

***Protokół nr 8/IV/2014***  
***z posiedzenia Rady IV kadencji***  
***Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego***  
***Narodowego Funduszu Zdrowia***  
***w dniu 8 lutego 2014 r.***

- I. Posiedzeniu Rady przewodniczył Pan Łukasz Falgier – Przewodniczący Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
- II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady oraz obserwatorzy według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W obradach udział brała Pani Agata Bajer - p.o. Kierownika Działu Organizacyjnego w Wydziale Organizacyjno -Administracyjnym. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Pan Damian Jakubik, Dyrektor Biura Prawnego Centrali NFZ oraz Pan Jacek Woźniak, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezesa NFZ.
- III. Porządek posiedzenia Rady :
1. Otwarcie obrad.
  2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie wniosku Prezesa NFZ z dnia 8 lutego br. znak: NFZ/CF/PF/2014/077/0028/W/03867/JWO w sprawie powołania Pani Barbary Bulanowskiej do pełnienia obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ z siedziba w Katowicach.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.

### **Ad.III.1-2**

Przewodniczący Rady Pan Łukasz Falgier otworzył obrady i wyjaśnił, że kolejne tego samego dnia posiedzenie rady jest konieczne ze względu na podjętą podczas poprzednich obrad decyzję. Poinformował, że otrzymał datowane na dzień dzisiejszy pismo podpisane przez p. o. Prezesa Centrali NFZ będące wnioskiem do Rady Śląskiego OW NFZ o wydanie opinii w sprawie powołania Pani Barbary Bulanowskiej do pełnienia obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ z siedzibą w Katowicach. Pan Łukasz Falgier poprosił o skierowanie ww. pisma i udostępnienie go Członkom Rady wraz z kopiami curriculum vitae Pani Barbary Bulanowskiej.

### **Ad.III.3.**

Następnie Pan Łukasz Falgier oddał głos Panu Damianowi Jakubikowi, Dyrektorowi Biura Prawnego Centrali i p. o. Dyrektora Gabinetu Prezesa NFZ. Pan Jakubik poinformował zebranych, że p. o. Prezesa Centrali NFZ Pan Marcin Pakulski przekazał Panu Grzegorzowi Nowakowi, że z dniem 8 lutego 2014 r. odwołuje go ze stanowiska Dyrektora Śląskiego OW NFZ a stosowny dokument został już w Oddziale złożony. W związku z zaistniałą sytuacją Pan Marcin Pakulski zwraca się z prośbą do Członków Rady o pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie powierzenia Pani Barbarze Bulanowskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Pan Damian Jakubik odczytał treść przedmiotowego wniosku, który jest załącznikiem do niniejszego protokołu. Pan Jacek Woźniak odnosząc się do powodów odwołania Pana Grzegorza Nowaka tłumaczył, że tryb powołania Zastępcy Dyrektora ds. Mundurowych Śląskiego OW NFZ budzi zdziwienie i zaniepokojenie ministrów resortowych oraz ma być głęboko przeanalizowany. Zaznaczył, że p.o. Prezesa NFZ nie otrzymał informacji o zamiarze powołania Zastępcy Dyrektora ds. Mundurowych pomimo faktu, że dyrektorzy oddziałów wojewódzkich są do poinformowania o takim zamiarze zobligowani.

Pan Łukasz Falgier zapytał, kiedy Centrala NFZ planuje rozpisanie konkursu na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ, ponieważ jak rozumie, Pani Bulanowska będzie pełnić obowiązki do momentu obsadzenia w funkcji Dyrektora osoby będącej zwycięzcą konkurencyjnego konkursu, ponieważ w jego ocenie doraźne działania są

utrzymaniem stanu tymczasowości. Przewodniczący uzyskał odpowiedź, że polecenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego zostało już wydane przez p.o. Prezesa NFZ i prace w tym zakresie trwają. Konkurs ma zostać ogłoszony bezzwłocznie, wobec czego stan tymczasowości może potrwać dwa-trzy miesiące.

Pan Jerzy Pieniążek poprosił o wyjaśnienie jak w chwili obecnej wygadać będą w Oddziale sprawy dotyczące zakresu ekonomicznego i czy będą one trafiać do Krakowa. Pan Damian Jakubik zapewnił, że nie ma mowy o przekazywaniu jakichkolwiek spraw dotyczących Śląskiego OW NFZ do Małopolskiego OW NFZ, ponieważ nie ma możliwości prawnej, by Dyrektor zarządzał jednocześnie dwoma oddziałami. Jeśli Pani Barbarze Bulanowskiej zostanie powierzone pełnienie obowiązków na Śląsku, Małopolskim Oddziałem NFZ kierować będzie inna osoba wskazana przez Prezesa NFZ.

Pani Bożena Gawryluk zapytała, czy pełnienie przez Panią Dyrektor Małopolskiego OW NFZ obowiązków na Śląsku nie spowoduje problemów w funkcjonowaniu Małopolskiego OW NFZ. Pan Damian Jakubik odpowiedział, że Rada Małopolskiego OW NFZ ani nikt z oddziału nie zgłaszał Centrali takiego problemu, poza tym chciałby przypomnieć, że w Małopolskim OW NFZ jest pełna obsada Zastępców Dyrektora.

Pan Przewodniczący Falgier stwierdzając, że jak się domyśla, rozmowy z Panią Barbarą Bulanowską już się odbyły, poprosił o podzielenie się z Członkami Rady informacjami jak Pani Dyrektor widzi zarządzanie Oddziałem w okresie tych trzech miesięcy, w szczególności przy braku zastępców Dyrektora i czy bierze pod uwagę możliwość wycofania wypowiedzenia Pani Dyrektor Dorocie Suchy.

Pan Damian Jakubik poinformował, że Pani Barbara Bulanowska po ostatnich rozmowach dotyczących podjęcia się tego wyzwania nie wyraziła do tej pory wiążących deklaracji w tej kwestii. Nadmienił natomiast, że jeżeli zostanie jej powierzone pełnienie obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ, będzie miała pełny wachlarz możliwości wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy. Pan Jakubik stwierdził, że o ile się orientuje, kwestie personalne są wysoko na liście priorytetów zarządzania Oddziałem Pani Barbary Bulanowskiej, jednak jednym z najważniejszych w tej chwili zadań jest zakończenie procesu zawierania ugód, który musi się zakończyć do dnia 14 lutego 2014 r.

Pan Łukasz Falgier poprosił o doprecyzowanie, od kiedy Pani Dyrektor miałaby pełnić obowiązki Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Pan Damian Jakubik odpowiedział, że bez zbędnej zwłoki, lecz jest to decyzja p.o. Prezesa NFZ.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie tajne w sprawie zaopiniowania wniosku Prezesa NFZ z dnia 8 lutego znak: NFZ/CF/PF/2014/077/0028/W/03867/JWO w sprawie powołania Pani Barbary Bulanowskiej do pełnienia obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ z siedzibą w Katowicach. Pani Bożena Gawryluk przed rozpoczęciem głosowania tajnego zapowiedziała, że powinna złożyć wniosek o przegłosowanie uchwały po ogłoszeniu wyników głosowania, zgodnie z głosowaniem przeprowadzonym nad wcześniejszą uchwałą i że zasadne wydaje się rozpoczęcie pracy nad wprowadzeniem doprecyzowania pewnych procedur w Regulaminie Rady.

Pan Przewodniczący Falgier zrzucił głosowanie. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania tajnego Członkowie Rady stosunkiem głosów 6 za przy 1 wstrzymującym się podjęli uchwałę nr 9/IV/2014 w sprawie pozytywnego zaopiniowania powołania Pani Barbary Bulanowskiej do pełnienia obowiązków Dyrektora Śląskiego OW NFZ z siedzibą w Katowicach, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad.III.4.**

Pan Łukasz Falgier zapytał przedstawicieli Centrali NFZ jak długo jeszcze prowadzone będą w Śląskim OW NFZ czynności kontrolne przez pracowników Centrali NFZ i kiedy członkowie Rady będą mogli zapoznać się z jej wynikami. Pan Damian Jakubik wyjaśnił, że kontrola będzie wykonywać czynności w Oddziale do dnia 14 lutego br., natomiast całe postępowanie zaplanowane jest do dnia 28 lutego br. Istnieje jednak możliwość jego przedłużenia np. w przypadku konieczności przeanalizowania dużej ilości zebranego materiału bądź zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia. Członkowie Rady będą mogli zapoznać się z protokołem kontroli oraz wystąpieniem pokontrolnym po ich wpłynięciu do Śląskiego OW NFZ. Pan Przewodniczący podkreślił, że cała sytuacja wymaga dokładnego wyjaśnienia w sposób nie pozostawiający cienia wątpliwości i jest

przekonany, że Członkowie Rady powinni być w tym zakresie w pełni poinformowani, aby rozwiać spekulacje i wątpliwości.

Pan Damian Jakubik w imieniu p.o. Prezesa NFZ podziękował Członkom Rady za dzisiejsze posiedzenie oraz pełne zrozumienia podejście do zaistniałej sytuacji. Życzył im też owocnej współpracy z Panią Dyrektorem Barbarą Bulanowską.

Pan Tomasz Kędziora poprosił o uwzględnienie w porządku obrad kolejnego posiedzenia informacji na temat efektu zawierania ugód ze świadczeniodawcami.

### **Ad.III.5**

Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący zakończył posiedzenie i zaprosił zebranych na kolejne obrady w dniu 5 marca 2014 r.

*Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ  
Łukasz Falgier*

*Protokolowała  
Marzena Wojewoda-Rączka*