

**Protokół nr 6**  
**z posiedzenia Rady**  
**Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**  
**w dniu 12 września 2012 r.**

I. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Małgorzata Lekston Przewodnicząca Rady.

II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady oraz Obserwatorzy będący przedstawicielami rad i izb zawodów medycznych wg listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W punktach III. 2 – 5 posiedzenia uczestniczyli również zaproszeni członkowie kierownictwa Oddziału w osobach:

- Marcina Pakulskiego – p.o. Dyrektora Oddziału,
- Doroty Suchy - Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych,
- Jacka Kopocza - Rzecznika Prasowego,
- Krzysztofa Kowalika – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Pani Irena Wolny - Kierownik Sekcji Kontroli w Lecznictwie Zamkniętym w Dziale Kontroli Realizacji Umów w pkt III. 3 oraz Pan Grzegorz Zagórny – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w pkt III. 3 oraz pkt III. 4.

III. Przedstawiono następujący porządek posiedzenia Rady:

- 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 08.08.2012 roku.**
- 2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.**
- 3. Informacja kierownictwa Oddziału o wynikach przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ kontroli świadczeniodawców i aptek w I półroczu 2012 roku, wysokości nałożonych w tym zakresie kar oraz skuteczności ich windykacji.**
- 4. Informacja kierownictwa Oddziału w sprawie dynamiki wydatków lekowych w I półroczu 2012 roku.**
- 5. Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności Śląskiego OW NFZ.**
- 6. Sprawy różne.**

Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym wzięło udział 5 Członków Rady. Porządek posiedzenia Rady w dniu 12 września 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.

### Ad.III.1.

W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 8 sierpnia 2012 r. W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Rady.

### Ad.III.2.

Pani Dorota Suchy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za I półrocze 2012 r. w rozbiciu na poszczególne zakresy świadczeń zdrowotnych, informując jednocześnie, że działalność Śląskiego OW NFZ w tym okresie zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 258 491,24 tys. zł.

Pani Dyrektor porównując dane z analogicznego okresu roku ubiegłego zwróciła uwagę na dynamikę wzrostu kosztów poniesionych przez Oddział w poszczególnych rodzajach świadczeń zdrowotnych oraz poinformowała, że najwyższy wskaźnik wykonania planu finansowego odnotowano w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdyż poniesione koszty w tym zakresie stanowią 53,58 % planowanej kwoty ujętej w planie finansowym na rok 2012. Pani Dyrektor wyjaśniła, że w związku z powyższym Kierownictwo Oddziału podjęło decyzję o zwiększeniu planu finansowego w ww. rodzaju świadczeń w wysokości 2 000 tys. zł., a ponadto Oddział na bieżąco monitoruje poziom realizacji przedmiotowych świadczeń i w przypadku dalszego utrzymywania się tendencji wzrostowej konieczne będzie przesunięcie środków finansowanych z innych pozycji planu finansowego. Następnie Pani Dyrektor Suchy omówiła wykonanie planu finansowego w pozycji kosztów administracyjnych informując, że ich wykonanie kształtuje się na poziomie 46,60 %. Jednocześnie Pani Dyrektor poinformowała, że w przypadku 2 pozycji planu: składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło jego przekroczenie. Dyrektor Suchy wyjaśniła, że zarówno w przypadku amortyzacji jak i składek na FUS zmian w planie finansowym można dokonać wyłącznie na poziomie Centrali NFZ, co uczyniono w I półroczu br. W dalszej części wypowiedzi Pani Dyrektor omówiła temat nadwykonań przede wszystkim w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna zwracając uwagę, że w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wzrost wysokości nadwykonań spowodowany jest przede wszystkim wprowadzeniem w roku 2011 zmian w zasadach rozliczania przedmiotowych świadczeń. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na dynamikę wzrostu kosztów poniesionych przez Oddział w pozycji refundacji cen leków oraz kosztów profilaktycznych programów zdrowotnych gdyż tylko w tych 2 rodzajach świadczeń dynamika kosztów wynosi poniżej 100 %.

Na zakończenie wypowiedzi Pani Dyrektor poinformowała również, że zmianie uległa wartość planu finansowego NFZ na rok 2013 co w konsekwencji spowodowało zmianę planów

finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ i w przypadku Śląskiego OW NFZ plan finansowy na rok przyszły został pomniejszony o kwotę 36 000 tys. zł. w następujących pozycjach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne oraz koszty świadczeń z lat ubiegłych.

W trakcie dyskusji Pani Teresa Kurzawa – przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła się z zapytaniem czy w związku z faktem, iż środki zabezpieczone w planie finansowym Oddziału na leki refundowane, zgodnie z przedstawionymi prognozami nie zostaną wykorzystane w przewidzianej wysokości, istnieje możliwość przesunięcia ich na pozostałe rodzaje świadczeń m.in. na leczenie szpitalne oraz podstawową opiekę zdrowotną.

W odpowiedzi Pani Dyrektor wyjaśniła, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie ma możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych i po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostaną one zwrócone do dyspozycji Centrali NFZ.

Po dyskusji przedmiotowe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Rady.

### Ad.III.3.

Pani Irena Wolny - Kierownik Sekcji Kontroli w Lecznictwie Zamkniętym w Dziale Kontroli Realizacji Umów zaprezentowała informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2012 r. w zakresie prawidłowości realizacji zawartych ze świadczeniodawcami umów, przedstawiając w szczególności: ilość przedmiotowych kontroli, ich zakres oraz wartość zakwestionowanych świadczeń i wyjaśniając jednocześnie, że wysokość kar umownych nałożonych na świadczeniodawców w wyniku kontroli w I półroczu 2012 roku dla 165 kontroli z zakończonym trybem odwoławczym wyniosła 535 379,04 zł. natomiast wysokość zakwestionowanych świadczeń wyniosła 2 296 079,28 zł. Ponadto Pani Wolny poinformowała, że w przypadku 10 postępowań kontrolnych trwa tryb odwoławczy i w przypadku tych kontroli zakwestionowano realizację świadczeń opieki zdrowotnej na kwotę 392 487,62 zł, oraz nałożono kary umowne w wysokości 158 265,46 zł. Członkowie Rady zostali poinformowani, że do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należą m.in.: prowadzenie zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, brak informacji dla świadczeniobiorców wymaganych ogólnymi warunkami umów oraz nieprawidłowe kwalifikowanie, wyliczanie i sprawozdawanie rozliczanych świadczeń medycznych. Ponadto Pani Kierownik dodała, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przedstawiono świadczeniodawcom następujące zalecenia: wezwano do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, wezwano do zwrotu nienależnych środków z tytułu niezasadnego obciążenia Śląskiego OW NFZ, nałożono kary umowne za realizację świadczeń niezgodnie z zawartą umową, a także przeprowadzono rekontrole.

W trakcie dyskusji Pani Małgorzata Lekston – Przewodnicząca Rady zwróciła się z wnioskiem o przygotowanie na kolejne posiedzenie Rady szczegółowej informacji dotyczącej

kontroli przeprowadzonej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi w wyniku której wystosowano do Komendy Policji, Sądu Okręgowego oraz Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgodnie z informacją zawartą w materiale przedstawionym Członkom Rady.

Ponadto Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą aby kolejne materiały, które będą przedstawiane Radzie Oddziału, dotyczące wyników przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ kontroli świadczeniodawców i aptek zawierały również zbiorcze zestawienie nałożonych i wyegzekwowanych od świadczeniodawców kar.

Następnie Pan Grzegorz Zagórny Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami omówił szczegółowo przekazaną Członkom Rady w materiałach na posiedzenie Rady prezentację z zakresu kontroli aptek, recept i ordynacji lekarskiej w I półroczu 2012 roku, podając liczbę i zakresy przeprowadzonych kontroli, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości a także wysokość zakwestionowanej nienależnej refundacji leków oraz wysokości kar nałożonych na świadczeniodawców w wyniku przeprowadzonych postępowań. Pan Naczelnik poinformował, że w wyniku przeprowadzonych 15 kontroli ordynacji lekarskiej oraz 125 kontroli aptek w sprawozdawczym okresie nałożono kary umowne w wysokości 715 863,16 zł. Ponadto Pan Zagórny wyjaśnił, że w wyniku zakończonych postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Lekami w I półroczu 2012 r. oraz latach poprzednich odzyskano kwotę 759 740,00 zł. Pan Naczelnik zwrócił również uwagę że I półroczu br. znacznie wzrosła ilość kontroli aptek, gdyż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pracownicy oddziałów wojewódzkich NFZ mogą przeprowadzać kontrole aptek przy pomocy systemu informatycznego weryfikujące poprawność danych elektronicznych sprawozdawanych do Oddziałów w zakresie realizacji recept wystawionych na leki refundowane, co pozwoliło na zwiększenie liczby kontrolowanych podmiotów przy wykorzystaniu potencjału pracowniczego Działu Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji Lekarskiej Śląskiego OW NFZ.

Po dyskusji Członkowie Rady przyjęli do wiadomości treść przedmiotowej informacji.

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

Pan Grzegorz Zagórny – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami przedstawił Członkom Rady analizę dynamiki wydatków lekowych w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przedstawiając m.in. ogólną statystykę wydatków w województwie śląskim, liczbę zrealizowanych recept oraz nazwy leków refundowanych wydawanych w największych ilościach i generujących najwyższe koszty refundacji. Naczelnik Zagórny wyjaśnił, że przeprowadzona analiza dotyczyła recept zrealizowanych na terenie działania Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z uwzględnieniem

recept wystawionych w pozostałych oddziałach a realizowanych w województwie śląskim. Następnie Naczelnik Zagórny omówił zasady refundacji cen leków pod względem refundacji grup leków w podziale na powiaty województwa śląskiego, wyjaśniając, że wśród najwyżej refundowanych grup znalazły się leki przeciwastmatyczne, leki stosowane w cukrzycy i środki diagnostyczne. Jednocześnie poinformował, że ze względu na ilość aptek działających na terenie miasta Katowice odnotowano najwyższą refundację w ww. grupach lekowych natomiast najniższa kwota refundacji została odnotowana w powiecie rybnickim. Podsumowując Pan Grzegorz Zagórny zwrócił uwagę, że wysokość kwoty refundacji wynika w głównej mierze z jej dynamiki, która ma charakter nietrwały i jest silnie związana czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w krótkich okresach czasu, również ze względu na zmiany w przepisach dotyczących zasad refundacji cen leków.

Po dyskusji przedmiotowa informacja została przyjęta przez Członków Rady.

#### Ad.III.5.

Pan Marcin Pakulski p.o. Dyrektora Oddziału poinformował Członków Rady, że w chwili obecnej trwa postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ.

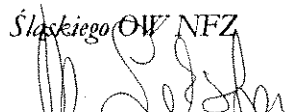
Ponadto Dyrektor Pakulski przekazał Członkom Rady informację, że w wyniku przeprowadzonego przez Centralę NFZ postępowania w sprawie naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych jego kandydatura uzyskała pozytywną opinię Rady Narodowego Funduszu Zdrowia a następnie Prezes NFZ skierowała w tej sprawie wniosek do Ministra Zdrowia celem podjęcia ostatecznej decyzji.

#### Ad.III.6.

Członkowie Rady zapoznali się z korespondencją skierowaną do wiadomości członków Rady od:

- Pana Ireneusza Ryszkiela,
- Pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.

Po ustaleniu terminu kolejnego posiedzenia na 19 września 2012 r. godz. 15.00 posiedzenie Rady zakończono.

*Przewodnicząca Rady*  
*Śląskiego OW NFZ*  
  
*Małgorzata Lekston*

*Protokolowała*

  
*Agata Bajer*