

Protokół nr 8/V/2018
z posiedzenia Rady V kadencji
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 7 czerwca 2018 r.

- I. Posiedzeniu Rady przewodniczyła Pani Jolanta Pietrzak-Wolny Przewodnicząca 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 wzięli również:
- Pan Jerzy Szafranowicz Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pani Ewa Kabza – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych, Pan Piotr Nowak - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Pan Marek Augustyn - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli również: w punkcie 5 porządku Pan Jerzy Gładysz – Naczelnik Wydziału Księgowości.
- III Porządek posiedzenia Rady:
1. Otwarcie obrad, odczytanie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 13 kwietnia 2018 r.
 3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2017.
 4. Informacja kierownictwa Oddziału dotycząca rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w roku 2017 r.
 5. Prezentacja funkcjonowania wybranych komórek organizacyjnych Oddziału – Wydział Księgowości.
 6. Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności Śląskiego OW NFZ.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

Ad.III.1.

Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Pietrzak-Wolny po otwarciu obrad stwierdziła, że na sali znajduje się 5 członków Rady, co wobec jej ustawowego składu, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany na to posiedzenie porządek obrad.

Ad.III.2

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 13 kwietnia 2018 r. Członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego protokołu.

Ad.III.3.

Pani Ewa Kabza, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych na ostatnim posiedzeniu Rady szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok. Poinformowała Członków Rady, że sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta oraz nie uległo zmianie od poprzedniego posiedzenia. Pani Dyrektor poprosiła zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o zatwierdzenie przez Radę sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały oraz poddała jego treść pod głosowanie. **Uchwała Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Nr 8/V/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2017 została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu wzięło udział 5 Członków Rady.**

Ad.III.4.

Pani Dyrektor Ewa Kabza przedstawiła informacje kierownictwa Oddziału dotyczącą rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w roku 2017 r. Poinformowała zebranych, że w omawianym okresie wartość not migracyjnych rozliczonych i sprawozdanych za pacjentów innych OW NFZ wyniosła 576 719,97 tys. zł – bez refundacji i podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast za pacjentów Śląskiego OW NFZ zostało udzielonych upoważnień na kwotę 415 050,07

tys. zł oraz rozliczono noty księgowe na kwotę 414 644,87 tys. zł – bez uwzględnienia refundacji i podstawowej opieki zdrowotnej. Pani Dyrektor omówiła także jak przedstawiała się migracja ubezpieczonych w roku ubiegłym w podziale na poszczególne województwa. W trakcie prezentacji na salę dołączył Pan Grzegorz Makowski – Członek Rady.

Ad.III.5

Pan Jerzy Gładysz – Naczelnik Wydziału Księgowości przedstawił prezentację na temat funkcjonowania Wydziału Księgowości. Przedstawił zebranym strukturę organizacyjną podległej komórki organizacyjnej, informując że ze względu na realizowane zadania w Wydziale wyodrębniono trzy działy: Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości, odpowiedzialny m.in. za kontrolę formalno-rachunkową dokumentów księgowych; księgowanie oraz regulowanie dot. zobowiązań tzw. administracyjnych, rozliczanie podatku VAT, podatku od nieruchomości, Dział Księgowości Świadczeń Zdrowotnych odpowiedzialny za terminowe regulowanie zobowiązań wobec świadczeniodawców, aptek i świadczeniobiorców; obsługiwanie systemu bankowości elektronicznej i sporządzanie dziennej informacji w zakresie „zapotrzebowania na środki pieniężne” oraz Finansowy gdzie realizowane są zadania z zakresu windykacji cywilnoprawnej, windykacji administracyjnej oraz zajęć i cesji wierzytelności.

W trakcie prezentacji Pan Jerzy Gładysz omówił statystyki dotyczące realizacji zajęć wierzytelności, wniosków windykacyjnych, liczby przelewów bankowych zrealizowanych w latach 2015-2017 oraz wspomniał o aplikacjach, które są wykorzystywane w codziennej pracy.

Ad.III.6

W punkcie posiedzenia dotyczącym bieżącej działalności Śląskiego OW NFZ Pan Jerzy Szafranowicz Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poinformował zebranych o planowanym ogłoszeniu postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podkreślając, że z uwagi na ilość zakresów świadczeń oraz planowanych postępowań będzie to bardzo duży konkurs, wymagający zaangażowania dużej liczby pracowników oddziału. Na koniec Pan Dyrektor omówił sytuację finansową Oddziału w bieżącym okresie.

Ad.III.7-8

W związku z planowanym urlopem Przewodniczącej Rady w terminie, planowanego kolejnego posiedzenia, Pani Jolanta Pietrzak-Wolny wskazała Pana Przemysława Gątarza jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie kolejnego posiedzenia Rady. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Pietrzak-Wolny zakończyła posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia ustalony został na dzień 22 czerwca 2018 r.

Przemysław Gątarz

w zastępstwie Przewodniczącej Rady Śląskiego OW NFZ



Protokolowała

Ewelina Nowak

Nowak Chime