

Protokół nr 12/V/2019
z posiedzenia Rady V kadencji
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 13 marca 2019 r.

- I. Posiedzeniu Rady przewodniczyła Pani Jolanta Pietrzak-Wolny Przewodnicząca Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
- II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady 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, Pani Małgorzata Doros – Rzecznik Prasowy Śląskiego OW NFZ.
- III. Porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie obrad, odczytanie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 7 grudnia 2018 r.
 3. Przyjęcie planu pracy Rady Śląskiego OW NFZ na rok 2019 r.
 4. Zaopiniowanie wniosku Ministra Zdrowia z dnia 1 marca znak: NKA.111.1.2019.2.MZ w sprawie odwołania Pana Jerzego Szafranowicza ze stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Ad.III.1.

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

Pani Jolanta Pietrzak-Wolny przedstawiła informacje dotyczące podjętej przez Radę w trybie obiegowym Uchwały nr 11/V/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2019. Materiały niezbędne do podjęcia uchwały zostały wysłane członkom Rady pocztą elektroniczną. Członkowie Rady wyrazili w formie elektronicznej zgodę na podjęcie uchwały bez zastrzeżeń.

Ad.III.2

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 7 grudnia 2018 r. Członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego protokołu.

Ad.III.3.

Pani Jolanta Pietrzak-Wolny zwróciła się do zebranych z wnioskiem w sprawie zmiany porządku obrad. Poprosiła członków Rady, by z uwagi na zobowiązania Dyrekcji związane z organizowaną w Urzędzie Marszałkowskim wideokonferencją, Rada omówiła w pierwszej kolejności punkt dotyczący zaopiniowania wniosku Ministra Zdrowia z dnia 1 marca znak: NKA.111.1.2019.2.MZ w sprawie odwołania Pana Jerzego Szafranowicza ze stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Wobec braku sprzeciwu dalszy przebieg posiedzenia odbywał się z następującym harmonogramem:

3. Zaopiniowanie wniosku Ministra Zdrowia z dnia 1 marca znak: NKA.111.1.2019.2.MZ w sprawie odwołania Pana Jerzego Szafranowicza ze stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Śląskiego OW NFZ na rok 2019 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Podczas wypowiedzi Pani Przewodniczącej do zebranych dołączył 1 z Członków Rady.

Członkowie Rady zapoznali się z wnioskiem Ministra Zdrowia z dnia 1 marca znak: NKA.111.1.2019.2.MZ w sprawie odwołania Pana Jerzego Szafranowicza ze stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Następnie Pani Jolanta Pietrzak-Wolny oddała głos Panu Jerzemu Szafranowiczowi.

W trakcie wystąpienia Pan Jerzy Szafranowicz – Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podziękował uczestnikom posiedzenia za wspólne lata współpracy, cenne opinie członków Rady oraz sugestie przy podejmowanych decyzjach dotyczących funkcjonowania Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poinformowała że zgodnie z § 7 pkt 2 regulaminu Rady Śląskiego OW NFZ uchwały w sprawach osobowych Rada podejmuje w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym na Sali pozostali wyłącznie Członkowie Rady. Następnie rozdano 6 kart do głosowania, a po oddaniu głosów przez Członków Rady zostały one przeliczone. W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady, 3 głosy oddano przeciw odwołaniu, 2 głosy oddano za odwołaniem, 1 oddany głos był wstrzymujący. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania Rada podjęła Uchwałę nr 12/V/2019 w sprawie zaopiniowania

odwołania Pana Jerzego Szafranowicza ze stanowiska Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Przedmiotowa uchwała wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.III.4.

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Śląskiego OW NFZ Pani Jolanta Pietrzak-Wolny przeszła do kolejnego punktu posiedzenia, którym było przyjęcie Planu Pracy Rady Śląskiego OW NFZ. Poinformowała, że Plan Pracy Rady na rok 2019 został przekazany członkom Rady w materiałach przed posiedzeniem. Przewodnicząca podkreśliła także, iż Plan Pracy ma charakter ramowy i uwzględnia przede wszystkim ustawowe zadania Rady. Natomiast terminy spotkań Rady ustalane są w drodze telefonicznych uzgodnień, a materiały na posiedzenia przekazywane są do Członków Rady zgodnie z zapisami ujętymi w regulaminie.

Po krótkiej dyskusji i wobec braku uwag zgłaszanych przez Członków Rady Plan Pracy został przyjęty.

Ad.III.5.

Pan Jerzy Szafranowicz –Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poinformował zebranych o konferencji, która ma się odbyć 18 marca br. z okazji 20-lecia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Panele dyskusyjne mają być poświęcone ewolucji systemu ubezpieczeń, podsumowaniu wpływu Narodowego Funduszu Zdrowia na efektywność systemu ochrony zdrowia oraz pozycji pacjentów w obecnym systemie i ich oddziaływaniu.

Pani Ewa Kabza – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych przekazała informację dotyczącą planowanych zmian planu finansowego, a otrzymane dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie nakładów finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach NFZ.

Członkowie Rady przyjęli do wiadomości przedmiotową informację.

Ad.III.6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie. Uzgodniono, że termin kolejnego posiedzenia zostanie ustalony w drodze telefonicznych konsultacji.

Protokołowała
Dominika Wątroba

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Jolanta Pietrzak-Wolny