

Protokół nr 9/VI/2024
z posiedzenia Rady VI kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 17 maja 2024 r.

- I. Posiedzeniu Rady przewodniczył Pan Przemysław Gątarz Przewodniczący 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: Pani Ewa Kabza – p.o. Dyrektora Oddziału, Pani Iwona Wójcik - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych, Pani Katarzyna Kliś – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Pani Katarzyna Sajkowska – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Pan Rafał Razik - rzecznik prasowy, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji, Pani Agata Bajer – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz na zaproszenie Rady Pani Katarzyna Adamek, kandydatka na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ w Katowicach w pkt 3 porządku obrad.
- III. Porządek posiedzenia Rady :
1. Otwarcie obrad, odczytanie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 21 marca 2024 r.
 3. Zaopiniowanie wniosku Minister Zdrowia z dnia 9 maja 2024 r. znak: NKN.1141.6.2024.4.DK.
 4. Informacja kierownictwa Oddziału na temat rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych.
 5. Informacja kierownictwa Oddziału na temat podstawowych informacji o zasadach i warunkach, które należy spełnić w celu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innych państw UE lub EOG na podstawie ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Ad.III.1

Przewodniczący Rady Pan Przemysław Gątarz po otwarciu obrad stwierdził, że na sali znajduje się siedmiu członków Rady, co wobec jej ustawowego składu, wynoszącego dziewięć osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany na to posiedzenie porządek obrad.

Ad.III.2

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 21 marca 2024 r. Członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego protokołu.

Ad. III.3

Pan Przewodniczący Przemysław Gątarz przedstawił zebrany treść pisma otrzymanego z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie z dnia 9 maja 2024 r. znak: NKN.1141.6.2024.4.DK. w sprawie przedstawienia opinii w przedmiocie powołania Pani Katarzyny Adamek na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie Pan Przewodniczący oddał głos Pani Katarzynie Adamek kandydatce na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ wskazanej przez Minister Zdrowia. Pani Katarzyna Adamek przedstawiła uczestnikom posiedzenia informacje na temat swojego wykształcenia, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i znajomości tematyki dotyczącej funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz zaprezentowała koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora Oddziału. W dalszej części posiedzenia kandydatka na stanowisko Dyrektora Oddziału odpowiadała na pytania Członków Rady. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady poinformował że zgodnie z § 7 pkt 2 regulaminu Rady Śląskiego OW NFZ uchwały w sprawach osobowych Rada podejmuje w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym Pan Przemysław Gątarz zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w składzie: Pani Teresa Zejma – zastępca przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ i Pani Gabriela Kowalska – członek Rady Śląskiego OW NFZ. Następnie rozdano 7 kart do głosowania, a po oddaniu głosów przez Członków Rady zostały one przeliczone. Po głosowaniu i podliczeniu głosów Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu przedmiotowego wniosku. Niniejszym Rada Śląskiego OW NFZ w wyniku prawidłowo przeprowadzonego tajnego głosowania stosunkiem głosów 7 „za”, podjęła **Uchwałę nr 19/VI/2024 w sprawie zaopiniowania powołania Pani Katarzyny Adamek na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW**

NFZ. Przedmiotowa uchwała wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.III.4

Pani Katarzyna Kliś – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego przedstawiła informację Kierownictwa Oddziału na temat rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych. Przybliżyła informacje wysłane do Członków Rady przed posiedzeniem w formie elektronicznej. W roku 2024 w ramach rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych zaplanowano w Śląskim OW do wykonania łącznie siedem zadań, które zostały przyjęte przez Radę NFZ Uchwałą. Wydatki na realizację zadań o łącznej wartości 2.422.000,00 zł podzielono na wydatki inwestycyjne o charakterze administracyjno-gospodarczym oraz wydatki inwestycyjne z zakresu informatyki. Do realizacji zadań inwestycyjnych należą między innymi: zaprojektowanie i wykonanie robót z zakresu instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w lokalizacji przy Kossutha 13 w Katowicach. Na dzień wykonania zadania pani Katarzyna Kliś poinformowała, że Śląski OW NFZ planuje uruchomić jedną słupkową, dwustanowiskową stację ładowania pojazdów AC do użytku publicznego zlokalizowaną przed budynkiem A oraz jedną naścienną dwustanowiskową stację ładowania pojazdów zlokalizowaną w garażu budynku C. Kolejnym zadaniem, które omówiła pani Naczelnik to zaprojektowanie i wykonanie systemu gaszenia gazem w rozdzielni głównej oraz pomieszczeniach zasilania UPS w budynku A. Wyjaśniła, że nowoczesne gazy gaśnicze działają na poziomie molekularnym, powodując fizyczne schładzanie ognia. W kontakcie z płomieniem uwalniane są ślady rodników tłumiące reakcję łańcuchową procesu spalania. Kolejnymi zadaniami są: zakup serwerów typu blade do środowiska podstawowego, modernizacja systemów biletomatowych, dostawa notebooków, zakup urządzeń xWDM oraz pakiety oprogramowania i systemów informatycznych. W ramach tej pozycji planuje się zakup oprogramowania użytkowego wspomagającego prace użytkowników i niezbędnego do ich pracy.

Członkowie Rady po dyskusji przyjęli do wiadomości przedmiotową informację.

Ad.III.5

Materiały dotyczące informacji o zasadach i warunkach, które należy spełnić w celu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innych państw UE lub EOG na podstawie ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną zostały przekazane Członkom Rady w wersji opisowej oraz w prezentacji przed posiedzeniem. Pani Katarzyna Sajkowska – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej omówiła Członkom Rady

prezentację, w której przedstawiła ogólne zasady zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju w państwach Unii Europejskiej lub państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na zasadzie zwrotu kosztów będących świadczeniami gwarantowanymi udzielonymi w tzw. trybie jednodniowym. Pacjent by uzyskać zwrot kosztów musi złożyć wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za świadczenia objęte wnioskiem we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ. Pacjent do wniosku załącza wymagane dokumenty tj. oryginał rachunku, potwierdzenie pokrycia całości kosztów świadczenia, oryginał lub kopię odpowiednio skierowania lub zlecenia. Pani Naczelnik wyjaśniła zebranym, że finansowanie zwrotu kosztów świadczeń w ramach dyrektywy transgranicznej odbywa się wg. stawek krajowych (zgodnie z cenami świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującymi w rozliczeniach z polskimi świadczeniodawcami), nie może przekroczyć wysokości faktycznie poniesionych wydatków oraz zwrotowi podlega wyłącznie ta część kosztów leczenia, która odpowiada wysokości, jaką podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych zapłaciłby polskiemu świadczeniodawcy, gdyby leczenie odbywało się w Polsce. Podsumowując prezentację pani Katarzyna Sajkowska omówiła dane statystyczne dotyczące rozpatrywanych w Śląskim OW NFZ wniosków w latach 2021-2024 między innymi wysokość zwrotu za świadczenia związane z zabiegami zaćmy, liczbę złożonych wniosków w poszczególnych latach i kwartałach oraz rodzajów udzielanych świadczeń. Przedstawiła również informację jak z roku na rok zwiększa się ilość wydawanych decyzji z rozbiem na kwartały oraz wykazała różnice pomiędzy kwotami, które ponieśli wnioskodawcy, a kwotami zwróconymi przez Śląski OW NFZ.

Członkowie Rady po dyskusji przyjęli do wiadomości przedmiotową informację.

Ad.III.6

Pan Przemysław Gątarz Przewodniczący Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poprosił Panią Ewę Kabzę – p.o. Dyrektora o przekazanie bieżących spraw realizowanych w Oddziale. Na wstępie pani Dyrektor przypomniała zebranym, że zgodnie z terminem ustawowym zachodzi konieczność zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2023. Zwróciła się do zebranych Członków Rady o podjęcie stosownej uchwały w trybie obiegowym ponieważ do Oddziału dopiero wpłynęły dokumenty z Centrali NFZ, które trzeba skompletować i przygotować do podjęcia stosownej uchwały. Członkowie Rady zdecydowali o podjęciu uchwały w trybie obiegowym po otrzymaniu dokumentów drogą elektroniczną.

Pani Dyrektor wyjaśniła zebranych, że sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a wynik audytu nie ujawnił żadnych nieprawidłowości. W raporcie końcowym biegli nie wnieśli uwag ani poprawek do przedmiotowego sprawozdania. Zdaniem biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Oddziału na dzień 31.12.2023 r. oraz jego wynik finansowy i przepływ pieniężny na rok obrotowy w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy oraz przyjętą polityką rachunkowości. Następnie Pani Dyrektor omówiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2023, informując o wysokości przychodów, kosztów poniesionych w roku ubiegłym z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, kosztów administracyjnych oraz pozostałych kosztów i kosztów finansowych. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ za rok 2023 odnotował ujemny wynik finansowy – 1 411 731,73 tys. zł. Bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 1 312 105,76 tys. zł. Prelegentka poinformowała zebranych, że poniesione przez Oddział w roku 2023 koszty związane z realizacją świadczeń zdrowotnych wyniosły 13 859 183,24 tys. zł, co stanowi 98,70% planowanej kwoty i były niższe od wielkości planowanej o 182 045,76 tys. zł. Optymalny wskaźnik wykonania planu finansowego, nie został przekroczony. Pani Ewa Kabza wyjaśniła, że Śląski OW NFZ w ciągu roku prowadził stały monitoring realizacji umów zawartych ze świadczeniodawcami. W celu ograniczenia poziomu świadczeń ponadlimitowych oraz niewykonania podejmował stosowne działania poprzez dokonywanie zmiany planów rzeczowo-finansowych umów zawartych ze świadczeniodawcami, zawieranie dedykowanych aneksów dotyczących ponadlimitowych świadczeń dla świadczeniobiorców poniżej 18 roku życia oraz dokonywanie stosownych przesunięć w planie finansowym Oddziału.

Członkowie Rady po krótkiej dyskusji przyjęli do wiadomości informację dotyczącą omawianego zagadnienia.

W dalszej części spotkania pani Ewa Kabza przedstawiła informację na temat ryczałtu na rok 2024. Ustawowo powinna zostać podliczona wartość ryczałtu do końca marca czyli 90 dni po zakończonym poprzednim okresie rozliczeniowym. Świadczeniodawcom została przedstawiona nowa wartość ryczałtu na rok 2024. W Śląskim OW NFZ jest 32 świadczeniodawców, którzy mają mniejszy ryczałt na rok 2024 od przedstawionego ryczałtu w lutym 2024 r. Prelegentka wyjaśniła, że w związku ze zmianą rozporządzenia szpitale będą mogły otrzymać dodatkowe środki zapewniające utrzymanie wysokości umowy ryczałtu na dotychczasowym poziomie na podstawie złożonego wniosku w systemie informatycznym. Te

wnioski zostały złożone na kwotę 91 milionów zł. Przyczyny mniejszego ryczaftu to min. niewykonania ryczaftu przez niektórych świadczeniodawców, zmniejszenie ryczaftu w wyniku wprowadzenia od maja zeszłego roku procedur wyodrębnionych tj. procedury okulistyczne, procedury neurologiczne. Zmniejszenia wynikają również z przerw w udzielaniu świadczeń w wyniku braku personelu medycznego.

W trakcie dyskusji Pani Dyrektor wyjaśniła zebrany temat wypłaty nadwykonań w I kwartale bieżącego roku. Poinformowała, że Śląski OW NFZ nie zapłacił za wszystkie świadczenia nielimitowane w I kwartale br. ponieważ w planie finansowym Śląskiego OW nie ma wolnych środków finansowych. Podjęto działania by przesunąć środki z niewykonań i zapłacić do 50% w leczeniu szpitalnym za świadczenia nielimitowane tj. świadczenia udzielane dzieciom w ramach funduszu medycznego, zawały, udary, OIOM. Pani Dyrektor wyraziła zaniepokojenie deficytem finansowym, który jest w Oddziale. Pani Kabza dodała, że taką sytuację mają cztery Oddziały w Polsce, w których plan finansowy nie zabezpiecza zapotrzebowania na środki finansowe. Członkowie po dyskusji zdecydowali o konieczności przeanalizowania sytuacji i ewentualnego skierowania stanowiska w tej sprawie do Prezesa Funduszu.

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor poinformowała o medialnej sprawie realizacji programu pilotażowego usług farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego tzw. Tabletki „dzień po”. W Śląskim Oddziale są na bieżąco przyjmowane wnioski od aptek i podpisywane umowy. Mamy na dzień dzisiejszy 71 wniosków złożonych, 37 umów podpisanych ze świadczeniodawcami. Pierwsza umowa została podpisana papierowo w Tychach.

Informacja została przyjęta przez Członków Rady.

Ad.III.7

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

Protokołowała

Dominika Wątroba