

**Protokół nr 1/VI/2021**  
**z posiedzenia Rady VI kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**  
**w dniu 7 czerwca 2021 r.**

- I. Posiedzenie Rady otworzył Pan Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski, który na wstępie poinformował zebranych, że poprowadzi posiedzenie do momentu wyboru przewodniczącego Rady.
- II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W obradach udział wzięli również: Pan Piotr Nowak - Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Pani Ewa Kabza - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Pani Beata Warecka-Śmietana - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Pani Bożena Gil - Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych.
- III. Porządek posiedzenia Rady :
  1. Otwarcie posiedzenia przez Pana Jarosława Wieczorka Wojewodę Śląskiego;
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia;
  3. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy - podjęcie uchwały,
  4. Przyjęcie Regulaminu Rady Śląskiego OW NFZ – podjęcie uchwały,
  5. Przyjęcie Planu Pracy Rady Śląskiego OW NFZ,
  6. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonywania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2020 – podjęcie uchwały,
  7. Informacja Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o funkcjonowaniu, zadaniach, celach i strukturze organizacyjnej Oddziału;
  8. Sprawy różne,
  9. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.III.1-5**

Posiedzenie Rady otworzył Pan Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski, który powitał zebranych i poinformował, iż porządek dzisiejszego spotkania został przekazany Członkom Rady przed planowanym spotkaniem. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie nastąpiła prezentacja Dyrekcji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz członków Rady Śląskiego OW NFZ.

W dalszej części spotkania Wojewoda Śląski poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady. Zgłoszono kandydaturę Pana Przemysława Gątarza. Kandydat wyraził zgodę

na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Pan Jarosław Wieczorek zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego na funkcję Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ w składzie: Pani Ewa Kabza – Zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Pani Teresa Zejma – Członek Rady Śląskiego OW NFZ oraz Pan Krzysztof Stefanek Członek Rady Śląskiego OW NFZ. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, Przewodniczącym Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wybrano Pana Przemysława Gątarza. Po zakończeniu głosowania Rada podjęła **uchwałę numer 1/VI/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady VI kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**. Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy udziale 9 Członków Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady Pan Jarosław Wieczorek oddał prowadzenie obrad Panu Przemysławowi Gątarzowi. Na zakończenie Pan Jarosław Wieczorek złożył wszystkim członkom Rady życzenia owocnej pracy i podziękował za możliwość spotkania.

Przewodniczący Rady podziękował za okazane zaufanie i zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad, tj. wyboru Zastępcy Przewodniczącego w drodze głosowania tajnego. Zgłoszono kandydaturę Pani Teresy Zejmy. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym została powołana komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia głosowania tajnego na funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ w składzie: Pani Ewa Kabza – Zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Pani Gabriela Kowalska – Członek Rady Śląskiego OW NFZ oraz Pan Krzysztof Stefanek Członek Rady Śląskiego OW NFZ. Po przeprowadzeniu głosowania i zliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Rady poinformował, że za kandydaturą Pani Teresy Zejmy opowiedziało się 9 Członków Rady. Wobec powyższego Rada podjęła **uchwałę numer 3/VI/2021 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady VI kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**. Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy udziale 9 Członków Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przemysław Gątarz zwrócił się z zapytaniem czy wszyscy członkowie zapoznali się z przesłaną w materiałach propozycją regulaminu Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zdecydował o przeprowadzeniu głosowania w sprawie przyjęcia zaproponowanej wersji regulaminu. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjęto **uchwałę nr 2/VI/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**. W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ Pan Przemysław Gątarz przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, w którym było przyjęcie Planu Pracy Rady Śląskiego OW NFZ. Przewodniczący podkreślił, że 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.6

Pan Przemysław Gątarz poinformował zebranych, że zgodnie z materiałami załączonymi na posiedzenie Rady oraz terminem ustawowym zachodzi konieczność zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2020. Następnie oddał głos Pani Ewie Kabzie – Zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych.

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. Następnie Pani Dyrektor omówiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2020, 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 2020 odnotował ujemny wynik finansowy -321.346,93 tys. zł. Pani Dyrektor poinformowała, że w okresie sprawozdawczym poniesione koszty wyniosły 201.526,22 tys. zł; co przy ustalonym planie w wysokości 124.184,00 tys. zł stanowi 162,28 %. W części planowej koszty stanowiły 56,04% planu rocznego. Natomiast w części nieplanowej (dodatkowe świadczenia pieniężne dla personelu Covid-19) koszty stanowiły 172,07% przyznanej dotacji. W okresie sprawozdawczym poniesione koszty wyniosły 1.051,68 tys. zł, co przy ustalonym planie w wysokości 1.015,00 tys. zł stanowi 103,61%. Przekroczenie nastąpiło w związku z koniecznością utworzenia rezerwy na zobowiązania oraz rezerwy na odsetki wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie powództwa Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Tychach. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ złożył odwołanie. Stwierdzić należy, że przekroczenie planu finansowego wystąpiło z powodu utworzenia powyższej rezerwy, a nie wydatku. Należy podkreślić, że wynik finansowy Oddziału jest pochodną przyznanych przez Centralę NFZ przychodów, głównie z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą zaciągania zobowiązań i realizacji kosztów nie są jednak przychody Oddziału, lecz Plan Finansowy. Prelegentka poinformowała o tzw. „należności 1/12” kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest mechanizmem polegającym na wypłacie placówce medycznej części środków z umowy z NFZ od 2020 r., pomimo niewykonania lub częściowego wykonania przez nią świadczeń, wynikających z tej umowy. Prawo do tzw. „1/12” kontraktu otrzymały placówki, które ze względu na epidemię COVID-19 nie mogły wypełnić umowy z Funduszem. NFZ wypłacał środki tym placówkom, a one zobowiązały się „odrobić” otrzymaną część kontraktu do końca 2020 roku. Ze względu na trwającą epidemię i ułatwienie placówkom realizacji tego zadania, okres rozliczeniowy został wydłużony do 30 czerwca 2021 r., z możliwością przedłużenia po raz kolejny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

*W trakcie prezentacji 1 z członków Rady opuścił posiedzenie.*

Pani Dyrektor Ewa Kabza omówiła także finansowanie świadczeń z dotacji COVID-19, która odbywa się w ramach umów bez określonej kwoty zobowiązania zgodnie ze złożonymi dokumentami rozliczeniowymi. Z dotacji COVID-19 finansowane są: wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej, związanych z koniecznością udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym (3%), koszty świadczeń, w tym transportu sanitarnego, udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przez podmioty wpisane do wykazu, koszty testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2, koszty dodatków do wynagrodzeń dla medyków (w ramach pozostałych kosztów NFZ poz. F4).

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 2020.

Po dyskusji Pan Przemysław Gątarz - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2020. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania jednogłośnie Rada podjęła **uchwałę numer 4/VI/2021 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2020**, opiniując pozytywnie przedstawione sprawozdanie.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Rady. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. III.7-8**

Pan Przewodniczący poprosił Pana Dyrektora Śląskiego OW NFZ o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu, zadaniach, celach i strukturze organizacyjnej Oddziału.

Pan Dyrektor Piotr Nowak omówił zasady funkcjonowania, organizację oraz zadania Narodowego Funduszu Zdrowia. Wskazał, iż NFZ jest instytucją odpowiedzialną za zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych oraz członków ich rodzin. Dyrektor Nowak poinformował, także że do zakresu działania Funduszu należy również określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W ostatnich latach zaobserwować można tendencję do rozszerzania przez ustawodawcę zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, wśród których znalazły się w szczególności: opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz nadzór i kontrola programów pilotażowych. Do najistotniejszych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy: zawieranie umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanie realizacji wyżej wymienionych świadczeń, jak również leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, kontrola realizacji umów, monitorowanie ordynacji lekarskich, promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki zdrowotnej oraz monitorowanie jakości świadczeń m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie rejestrów

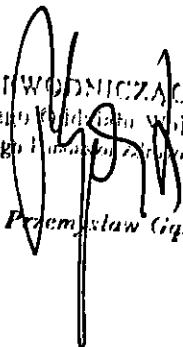
medycznych. Członkowie Rady otrzymali Regulamin Organizacyjny Oddziału wraz z obowiązującą strukturą organizacyjną Oddziału. Zakres kluczowych zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Oddziału zostanie omówiony Członkom Rady na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad.III.9

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

*Protokołowała*

*Dominika Wątroba*

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Śląskiego Województwa Wojewódzkiego  
Narodowego Parku Złoty w Katowicach  
*Przemysław Gątarz*