

Protokół nr 1/VII/2025
z posiedzenia Rady VII kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 24 czerwca 2025 r.

- I. Posiedzenie Rady otworzył Pan Marek Wójcik 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: Pani Katarzyna Adamek – Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Pani Beata Warecka-Śmietana - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Pani Iwona Wójcik - Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych, Pani Ewa Nowakowska-Szmalec – Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego, Pani Agata Bajer – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
- III. Porządek posiedzenia Rady :
1. Otwarcie posiedzenia przez Pana Marka Wójcika 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. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ na lata 2026-2028;
 6. Zaopiniowanie projektu planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2026 – podjęcie uchwały;
 7. Informacja Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o bieżącym funkcjonowaniu Oddziału;
 8. Sprawy różne;
 9. Zakończenie obrad.

Ad.III.1- 3

Posiedzenie Rady otworzył Pan Marek Wójcik Wojewoda Śląski, który powitał zebranych i poinformował, iż porządek dzisiejszego spotkania został przekazany Członkom Rady przed planowanym spotkaniem. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Pan Marek Wójcik wspólnie z Panią Małgorzatą Rasiągą-Tomczyk, Dyrektorem Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dokonali uroczystego wręczenia aktów powołania Członkom Rady do składu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 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.

Równolegle poproszono o zgłaszanie kandydatur na funkcję zastępcy przewodniczącego. Zgłoszono kandydaturę Pani Teresy Zejmy. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W związku z powyższym Pan Marek Wójcik zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego na funkcję Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ w składzie Członków Rady: Pani Teresa Zejma, Pani Sławomira Kuźmicka i Pan Tomasz Mizioch.

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/VII/2025 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady VII kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**. Uchwała została podjęta przy udziale 8 Członków Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Zastępcom Przewodniczącego Rady wybrano Panią Teresę Zejmę wobec powyższego Rada podjęła **uchwałę numer 2/VII/2025 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady VII kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**. Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy udziale 8 Członków Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego, Pan Marek Wójcik przekazał prowadzenie obrad Panu Przemysławowi Gątarzowi. Nowo wybrany Przewodniczący podziękował za okazane zaufanie i oddane głosy, powitał nowo powołanych Członków Rady oraz poprosił każdego z nich o krótką prezentację swojej osoby.

W dalszej części posiedzenia zaproponowano zmianę porządku obrad polegającą na przeniesieniu punktu 4 porządku - Przyjęcie Regulaminu Rady Śląskiego OW NFZ – podjęcie uchwały i umieszczenie go w punkcie 6 porządku dziennego.

Wobec braku sprzeciwu dalszy przebieg posiedzenia odbywał się z następującym harmonogramem:

4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ na lata 2026-2028;
5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2026 – podjęcie uchwały;
6. Przyjęcie Regulaminu Rady Śląskiego OW NFZ – podjęcie uchwały;
7. Informacja Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o bieżącym funkcjonowaniu Oddziału;
8. Sprawy różne;
9. Zakończenie obrad.

Ad. III.4 - 5

Pani Ewa Nowakowska-Szmalec – Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego – przedstawiła prognozę przychodów i kosztów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na lata 2026–2028 oraz omówiła harmonogram prac nad projektem planu finansowego. Poinformowała, że Fundusz otrzymał wytyczne, które należy uwzględnić w kolejnych latach przy opracowywaniu planu finansowego, oraz wyjaśniła sposób kalkulacji poszczególnych wartości. Pani Naczelnik zaznaczyła, że planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki nie mogą być niższe niż koszty poniesione w roku poprzednim. Wskazała również na obserwowany spadek udziału procentowego Śląskiego OW NFZ w kosztach ogółem w kolejnych latach. W odniesieniu do dynamiki planu finansowego, porównując rok 2025 z rokiem 2026, wskazano wzrost na poziomie 109,17%. W pierwotnej prognozie kosztów na lata 2026–2028 przewidywana wartość wynosiła 16 947 919 tys. zł, natomiast w zaktualizowanym projekcie kwota ta została zwiększona do 17 786 652 tys. zł. Szacunkowa wartość kosztów Śląskiego OW NFZ na rok 2026, uwzględniająca założenia Centrali oraz potrzeby Oddziału, wynosi 22,22 mld zł. Deficyt został wyliczony na podstawie pełnego zapotrzebowania zgłoszonego przez komórki merytoryczne, zgodnie z wytycznymi Centrali oraz z uwzględnieniem 10% wzrostu wynikającego z rekomendacji AOTMiT. Pani Naczelnik poinformowała również o szacowanej wartości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z migracji ubezpieczonych, podkreślając, że Śląski Oddział NFZ znajduje się w gronie oddziałów charakteryzujących się dodatnią różnicą migracyjną.

Podczas wypowiedzi Pani Ewy Nowakowska-Szmałec do zebranych dołączył 1 z Członków Rady.

Po dyskusji Pan Przemysław Gątarz przedstawił zebrany projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2026 r. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania - 8 głosami „za”, 1 wstrzymującym się głosem Rada Śląskiego OW NFZ pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego na 2026 r. W głosowaniu udział wzięło 9 Członków Rady. Podjęto **uchwałę numer 3/VII/2025 w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2026**, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.III.6-9

W punkcie posiedzenia dotyczącym przyjęcia Regulaminu Rady Oddziału omówiono zasady zwoływania posiedzeń, tryb pracy Rady oraz procedurę podejmowania uchwał. Przedstawiono również zmiany umożliwiające organizację posiedzeń z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, pozwalających na komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem telefonu, komputera lub innych urządzeń. Członkowie Rady zaproponowali, aby projekt załącznika został przesłany drogą elektroniczną celem umożliwienia zgłaszania uwag. Dokument ten zostanie ponownie poddany dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady Oddziału.

W dalszej części Pani Dyrektor Katarzyna Adamek przedstawiła informację dotyczącą bieżącej działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem planów związanych z ogłaszaniem postępowań konkursowych. Wskazała na kierunki działań podejmowanych przez Oddział w najbliższym czasie oraz omówiła planowane inicjatywy mające na celu zapewnienie ciągłości i efektywności realizacji świadczeń zdrowotnych

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie.

Protokołowała

Dominika Wątroba