

Uchwała nr II/2015/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016.

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się negatywnie projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- głosów „za” oddano 8
- głosów „przeciw” oddano 0
- głosów „wstrzymujących” oddano 0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Sławomir Kuźmiński

AGNIESZKA
PIETRUSZEWSKA-MACHETA
radca prawny

Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Kalęczyński mr 1
do uchwały 11/2015/MO
z dn. 24 czerwca 2015 r.

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	9 954 428
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 355 573
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	791 226
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 639 799
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	436 942
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	408 609
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	217 406
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	81 679
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	334 744
B2.5	rehabilitacja lecznicza	394 110
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	149 374
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	43 587
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 290
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 890
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 936
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 102
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	255 968
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 000
B2.14	refundacja, z tego:	1 028 010
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 023 657
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 884
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 469
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	152 174
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	152 174
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	329 645
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	18 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 771
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 670 472
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 410
D1	zużycie materiałów i energii	2 982
D2	usługi obce	12 353
D3	podatki i opłaty, z tego:	489
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	43
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	388
D3.6	inne	29
D4	wynagrodzenia, w tym:	41 165
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 208
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 076
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 009
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 123
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 008
D8	pozostałe koszty administracyjne	1 205
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)	26 090
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recepty	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 967
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	4 123
H.	Koszty finansowe	12 260



Narodowy Fundusz Zdrowia
Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

**Uzasadnienie do projektu planu finansowego
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie
na rok 2016**

Warszawa, 19 czerwca 2016 r.

Spis treści

Wstęp.....	3
Pozycja B2.1 - Podstawowa Opieka Zdrowotna	3
Pozycja B2.2 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3
Pozycja B2.3 - Lecznictwo Szpitalne	4
Pozycja B2.4 - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.....	4
Pozycja B2.5 - Rehabilitacja Lecznicza	4
Pozycja B2.6 - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.....	5
Pozycja B2.7 - Opieka paliatywna i hospicyjna	5
Pozycja B2.8 - Leczenie Stomatologiczne	5
Pozycja B2.9 - Leczenie Uzdrowiskowe	5
Pozycja B2.10 - Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny.....	6
Pozycja B2.11 - Koszty Profilaktycznych Programów Zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6
Pozycja B2.12 - Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie	6
Pozycja B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji.....	6
Pozycja B2.14 - Refundacja.....	7
Pozycja B2.15 - Rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji.....	7
Pozycja B2.16.1 – Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy.....	7
Pozycja B2.17 - Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	7
Pozycja B2.18 - Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych.....	7
II. Pozycja Bn - Całkowity budżet na refundację.....	8
III. Pozycja D - Koszty administracyjne.....	8
Pozycje: D1 - zużycie materiałów i energii, D2 - usługi obce, D3 - podatki i opłaty, D8 - pozostałe koszty administracyjne	8
Pozycje: D4 - wynagrodzenia, D5 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, D7 - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8
IV. Pozycja F - Pozostałe koszty	8

Wstęp

Projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie na 2016 rok został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w układzie odpowiadającym wzorowi planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 294, poz. 1735 z późn. zm.) oraz w oparciu o założenia do sporządzenia projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok 2016, przekazane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przy piśmie z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA.

Pozycja B2.1 - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 1 355 573 tys. zł. Projekt uwzględnia wytyczne Prezesa NFZ, tj.:

- a) finansowanie świadczeń lekarza POZ wg max stawki kapitacyjnej, tj. 144 zł,
- b) finansowanie wydzielonych zadań pielęgniarek i położnych POZ,
- c) planowane zmiany w zakresie finansowania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego w POZ.
- d) strukturę kosztów wynoszącą:
 - a. 90% kosztów w przypadku świadczeń lekarza, pielęgniarki, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej, w tym:
 - 74,5% - koszty świadczeń lekarza POZ,
 - 25,5% - koszty świadczeń w pozostałych zakresach;
 - b. 10% - koszty transportu sanitarnego w POZ i koszty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ.

Podział kwoty 1 355 573,00 tys. zł na poszczególne rodzaje kosztów świadczeń przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa świadczenia	2016 r. (tys. zł)	struktura	struktura dla lekarza, pielęgniarki i położnej POZ
<i>kol.1</i>	<i>kol.2</i>	<i>kol.3</i>	<i>kol.4</i>	<i>kol.5</i>
1	świadczenia lekarza POZ	908 912	90,0%	74,5%
2	świadczenia pielęgniarki, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej	311 104		25,5%
3	świadczenia transportu sanitarnego w POZ i koszty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	135 557	10,0%	xxx
4	Razem:	1 355 573	100%	100%

Pozycja B2.2 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 791 226 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie nakładów finansowych na realizację pakietu onkologicznego w szczególności diagnostyki onkologicznej w kwocie 17 200 tys. zł. Oddział Funduszu planuje również zwiększenie nakładów na świadczenia zabiegowe, świadczenia kosztochłonne oraz świadczenia pierwszorazowe.

Pozycja B2.3 - Lecznictwo Szpitalne

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 4 639 799 tys. zł, w tym:

- a) 3 985 451,00 tys. zł dotyczy oddziałów szpitalnych, teleradioterapii, brachyterapii, terapii izotopowej,
- b) 436 942,00 tys. zł dotyczy programów terapeutycznych (lekowych),
- c) 217 406,00 tys. zł dotyczy chemioterapii.

Projekt planu finansowego w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne oraz radioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa uwzględnia:

- a) zwiększenie nakładów finansowych na izbę przyjęć,
- b) wzrost nakładów finansowych na SOR w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 27/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne,
- c) wzrost nakładów na świadczenia onkologiczne w związku z trwającymi w Ministerstwie Zdrowia pracami nad zmianą tzw. „pakietu onkologicznego”.

Prognoza kosztów w rodzaju leczenie szpitalne – programy terapeutyczne (lekowe) uwzględnia zabezpieczenie środków na realizację nowych programów terapeutycznych (lekowych), tj.:

- a) program leczenia czerniaka ipilimumabem,
- b) programy lekowe związane z leczeniem immunoglobulinami (dotychczas rozliczane w JGP),
- c) program leczenia wysiękowej plamki żółtej (dotychczas rozliczany w JGP).

Ponadto w prognozie kosztów na rok 2016 założono zwiększenie od dnia 1 lipca 2016 roku liczby świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (Lekowe).

W rodzaju świadczeń leczenie szpitalne – chemioterapia założono wzrost kosztów od dnia 1 lipca 2016 roku w związku z planowanym zwiększeniem liczby świadczeniodawców realizujących umowy w tym rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozycja B2.4 - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 334 744 tys. zł. Z uwagi na narastające potrzeby zdrowotne związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby psychiczne, projekt uwzględnia zwiększenie nakładów finansowych w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej, które dotyczą m.in. ambulatoryjnej i dziennej opieki psychiatrycznej, zgodnie z zaleceniami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128).

Pozycja B2.5 - Rehabilitacja Lecznicza

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 394 110 tys. zł. Z uwagi na zwiększone potrzeby zdrowotne oraz wydłużenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, projekt uwzględnia zwiększenie nakładów finansowych na rehabilitację w warunkach stacjonarnych

(kardiologiczną, neurologiczną, ogólnoustrojową) oraz w zakresie rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.

Pozycja B2.6 - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 149 374 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie średniej ceny jednostkowej punktu rozliczeniowego do 77,00 zł za osobodzień dla pacjentów przebywających w ZOL/ZPO, zgodnie z zaleceniami Prezesa NFZ określonymi pismem z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA. Oddział Funduszu planuje również wzrost nakładów na świadczenia opieki długoterminowej dla dzieci i dorosłych wentylowanych mechanicznie.

Pozycja B2.7 - Opieka paliatywna i hospicyjna

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 43 587 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie nakładów finansowych m.in. na świadczenia w hospicjum domowym dla dorosłych oraz dzieci.

Pozycja B2.8 - Leczenie Stomatologiczne

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 208 290 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie nakładów finansowych o 7% w zakresach dziecięcych zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa NFZ pismem z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA. Ponadto projekt uwzględnia również zwiększenie nakładów finansowych na świadczenia profilaktycznego zabezpieczenia bruzd lakiem szczelinowym u dzieci do 8 roku życia oraz „rekonstrukcje aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie” 12 razy w roku kalendarzowym.

Pozycja B2.9 - Leczenie Uzdrawiskowe

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w wysokości 102 890 tys. zł, tj. w kwocie zaplanowanej na rok 2015. Projekt uwzględnia:

- a) utrzymanie wskaźnika udziału środków na koszty świadczeń w rodzaju leczenie uzdrawiskowe (w kosztach świadczeń ogółem) na poziomie nie niższym niż 1%,
- b) zwiększenie ceny jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrawiskowe dla osób dorosłych oraz w uzdrawiskowym leczeniu ambulatoryjnym dorosłych i dzieci u świadczeniodawców, którzy mieli ceny jednostkowe na niezmiennym poziomie od roku 2012, w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń w przedmiotowym rodzaju,

- c) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne – zwiększenie ilości osobodni (uzdrowisko: Busko, Solec), zmniejszenie/dostosowanie ilości osobodni do poziomu realizacji od początku 2015 r. w poszczególnych ZLU (uzdrowisko: Horyniec - Zdrój, Muszyna, Nałęczów, Ciechocinek, Kołobrzeg),
- d) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych - zwiększenie ilości osobodni w profilu leczenia w uzdrowiskach nadmorskich, z uwagi na przekraczający 6 miesięcy okres oczekiwania na potwierdzenie leczenia uzdrowiskowego,
- e) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – zwiększenie ilości osobodni w ZLU, które zabezpieczą poprawę dostępności do świadczeń w profilu leczenia reumatologia, neurologia,
- f) zmiany w poszczególnych zakresach świadczeń pomiędzy ZLU (przesunięcie środków do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które oferują lepsze warunki realizacji świadczeń).

Pozycja B2.10 - Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 7 936 tys. zł. Projekt uwzględnia:

- a) liczbę dobowych gotowości wyjazdowych zespołów sanitarnych typu „N”, (tj. 1 830),
- b) stawki ryczałtu dobowego, obowiązujące w ramach obecnie zawartych ze świadczeniodawcami umów,
- c) rezerwę przeznaczoną na pokrycie kosztów transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 42i oraz w art. 42j ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2008.164.1027 z późn. zm.),
- d) wzrost nakładów finansowych zgodnie z wytycznymi Prezesa NFZ określonymi pismem z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA.

Pozycja B2.11 - Koszty Profilaktycznych Programów Zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 23 102 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie nakładów finansowych m.in. na świadczenia w zakresie badań prenatalnych.

Pozycja B2.12 - Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w kwocie 255 968 tys. zł. Prognoza uwzględnia zwiększenie nakładów finansowych z uwagi na zwiększoną populację osób na rzecz których będą wykonywane świadczenia, zgodnie z wytycznymi Prezesa NFZ określonymi pismem z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA.

Pozycja B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w wysokości 120 000 tys. zł, tj. w kwocie zaplanowanej na rok 2015. W stosunku do przewidywanych kosztów na koniec 2015 roku kwota zaplanowana na rok 2016 jest wyższa o 5 mln zł.

Pozycja B2.14 - Refundacja

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w wysokości 1 028 010 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w prognozie kosztów Oddziału Funduszu na lata 2016-2018 przekazanej do Centrali NFZ przy piśmie Dyrektora MOW NFZ z dnia 8 czerwca 2015 r. (znak: DPAF.310.1.2015 wych-73574/2015).

Planowana na 2016 rok kwota refundacji po uwzględnieniu rezerwy w poz. B2.16.1 planu finansowego jest wyższa o 5% w stosunku do kosztów przewidywanych na koniec 2015 roku.

Pozycja B2.15 - Rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

Oddział Funduszu nie założył rezerwy z tego tytułu.

Pozycja B2.16.1 – Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono w wysokości 152 174 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w prognozie kosztów Oddziału Funduszu na lata 2016-2018 przekazanej do Centrali NFZ przy piśmie Dyrektora MOW NFZ z dnia 8 czerwca 2015 r. (znak: DPAF.310.1.2015 wych-73574/2015).

Rezerwa wyznaczona została jako różnica pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację ustaloną na 2016 rok i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2015 bez zachowania rezerwy w pozycji planu B2.17.

Pozycja B2.17 - Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

Oddział Funduszu w 2016 roku przyjął koszty w wysokości 329 645 tys. zł, tj. w kwocie zgodnej z minimalną wartością rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych, która określona została w załączniku nr 3 tabela nr 2 do pisma Prezesa NFZ z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA.

Pozycja B2.18 - Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

Koszty z tego tytułu na 2016 rok zostały ustalone w kwocie 18 000 tys. zł.

Pozycja B2.19 - rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

Oddział Funduszu nie założył rezerwy z tego tytułu.

II. Pozycja Bn - Całkowity budżet na refundację

Projekt planu finansowego na 2016 rok z rezerwą w pozycji B2.17 planu finansowego ustalono w wysokości 1 670 472 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w prognozie kosztów Oddziału Funduszu na lata 2016-2018 przekazanej do Centrali NFZ przy piśmie Dyrektora MOW NFZ z dnia 8 czerwca 2015 r. (znak: DPAF.310.1.2015 wych-73574/2015).

III. Pozycja D - Koszty administracyjne

Projekt planu finansowego na 2016 rok przyjęto w kwotach wskazanych w wytycznych Prezesa NFZ określonych pismem z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA.

Pozycje: D1 - zużycie materiałów i energii, D2 - usługi obce, D3 - podatki i opłaty, D8 - pozostałe koszty administracyjne

Planowane koszty w tych pozycjach przyjęto w wysokościach wskazanych w załączniku nr 1 do pisma Centrali NFZ z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA.

Wartość środków w poszczególnych rodzajach kosztów ustalono biorąc za podstawę aktualny plan finansowy Funduszu na rok 2015, który następnie zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który dla 2016 roku wynosi 1,7%.

Plan finansowy na 2016 rok ustalono na poziomie 2 982,00 tys. zł w pozycji D1 - zużycie materiałów i energii, 12 353,00 tys. zł w pozycji D2 - usługi obce, 489 tys. zł w pozycji D3 - podatki i opłaty i 1 205 tys. zł w pozycji D8 - pozostałe koszty administracyjne.

Pozycje: D4 - wynagrodzenia, D5 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, D7 - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Planowane koszty z tego tytułu przyjęto zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ w wysokościach wskazanych w załączniku nr 1 do pisma Centrali NFZ z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA.

Projekt planu finansowego na 2016 rok ustalono na poziomie 41 165 tys. zł w pozycji D4 – wynagrodzenia oraz 9 208 tys. zł w pozycji D5 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 1 008 tys. zł w pozycji D8 – amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

IV. Pozycja F - Pozostałe koszty

Projekt planu finansowego na 2016 rok przyjęto w wysokości 26 090 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w prognozie kosztów Oddziału Funduszu na lata 2016-2018 przekazanej do Centrali NFZ przy piśmie Dyrektora MOW NFZ z dnia 8 czerwca 2015 r. (znak: DPAF.310.1.2015 wych-73574/2015).

V. Pozycja H - Koszty finansowe

Projekt planu finansowego na 2016 rok przyjęto w wysokości 12 260 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w prognozie kosztów Oddziału Funduszu na lata 2016-2018 przekazanej do Centrali NFZ przy piśmie Dyrektora MOW NFZ z dnia 8 czerwca 2015 r. (znak: DPAF.310.1.2015 wych-73574/2015).

Planowane na 2016 rok koszty finansowe są równe kosztom planowanym na rok 2015.

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Filip Nowak

Załącznik nr 2
do Uchwały nr II/2015/MOW
z dnia 24 czerwca 2015r.

Uzasadnienie do Uchwały nr II/2015/MOW

Projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie na 2016 rok został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia założenia do projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok 2016, przekazane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przy piśmie z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: DEF.311.57.2015 W.17874.MMA.

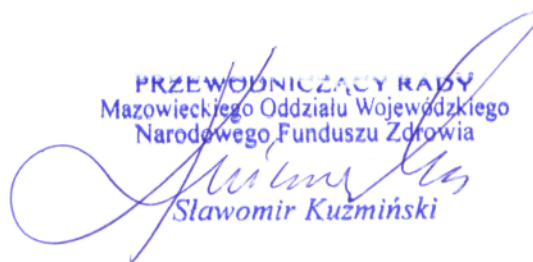
Przyznana Oddziałowi kwota w projekcie planu finansowego na rok 2016 w wysokości 9 954 428 tys. zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb świadczeniobiorców, którym świadczeń będą udzielać świadczeniodawcy na terenie Mazowieckiego Oddziału Funduszu. Wartość środków finansowych przyznanych Oddziałowi w projekcie planu finansowego na 2016 rok jest większa o 779 079 tys. zł w stosunku do pierwotnego planu finansowego na rok 2015, co plasuje Mazowiecki OW NFZ na pierwszym miejscu w Polsce. Tym niemniej konieczność spełnienia przez Oddział założeń Prezesa NFZ do projektu planu finansowego, w szczególności dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, ogólny budżet na refundację leków w szczególności dedykowany dla aptek i punktów apteczny, leczenie szpitalne w szczególności świadczenia wysokospecjalistyczne, spowodowało, że kwota pozostająca na zwiększenie w 2016 roku kosztów w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej wynosi 84 643 tys. zł, co stanowi 11% całkowitej kwoty zwiększenia. Zatem wzrost dodatkowych środków w budżecie Oddziału Funduszu, w opinii Rady jest jedynie pozorny, tym samym nie zwiększa zabezpieczenia potrzeb świadczeniobiorców z województwa mazowieckiego.

Taka wartość dodatkowych środków spowoduje zakontraktowanie niedostatecznej ilości świadczeń opieki zdrowotnej nie przystające do rzeczywistego zapotrzebowania, ograniczy realizację nowych zadań, zmniejszy możliwość zakupu świadczeń opieki zdrowotnej u nowych podmiotów, jak również wydłuży okresy oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Rada Mazowieckiego OW NFZ wyraża obawę, iż założenia dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 rok nie spowodują widocznej poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych na Mazowszu.

Mając na uwadze powyższe Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w trosce o dobro pacjentów negatywnie opiniuje projekt planu finansowego Oddziału na rok 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Sławomir Kuźmiński