

**Uchwała nr II/2016/MOW
Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017.

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 z późn. zm.) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwała, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się negatywnie projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017.

§ 2.

1. Negatywnie zaopiniowany projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Uzasadnienie stanowiska Rady MOW NFZ zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- głosów „za” oddano 7
- głosów „przeciw” oddano 0
- głosów „wstrzymujących” oddano 0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Sławomir Kuźmiński

p.o. KIEROWNIKA
Działu Organizacyjnego
Agnieszka Osytek

GLÓWNY SPECJALISTA
Dział Prawny
Adam Balik

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego
Małgorzata Dziedziak

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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady MZL NFZ
Nr 11/2016/MZL
[w tys. zł]
z dn. 22.06.201

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	10 522 969
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 412 554
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	805 388
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 925 010
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	516 165
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	471 558
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	222 698
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	102 049
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	356 640
B2.5	rehabilitacja lecznicza	408 392
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	169 245
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	73 331
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 720
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	102 936
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 138
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 890
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	258 042
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	140 000
B2.14	refundacja, z tego:	1 093 976
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 088 370
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 548
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:	151 841
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	367 046
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	17 820
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	231 496
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 667 583
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	71 773
D1	zużycie materiałów i energii	2 026
D2	usługi obce	12 156
D3	podatki i opłaty, z tego:	233
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	198
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	45 065
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 061
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 736
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 104
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 221
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 837
D8	pozostałe koszty administracyjne	395
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)	21 960
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 828
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	8 132
H.	Koszty finansowe	9 640

z up. Dyrektora
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
KATARZYNA SYMANKA
ds. Medycznych
Krzysztof Dziegielewski



Narodowy Fundusz Zdrowia
Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

**Projekt planu finansowego
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
na 2017 rok**

Warszawa, 21 czerwca 2016 r.

Spis treści	
Wstęp.....	3
Pozycja B2.1 - Podstawowa Opieka Zdrowotna	3
Pozycja B2.2 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	4
Pozycja B2.3 - Lecznictwo Szpitalne	4
Pozycja B2.4 - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.....	5
Pozycja B2.5 - Rehabilitacja Lecznicza	5
Pozycja B2.6 - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.....	5
Pozycja B2.7 - Opieka paliatywna i hospicyjna	6
Pozycja B2.8 - Leczenie Stomatologiczne	6
Pozycja B2.9 - Leczenie Uzdrowiskowe	6
Pozycja B2.10 - Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny.....	6
Pozycja B2.11 - Koszty Profilaktycznych Programów Zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7
Pozycja B2.12 - Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie	7
Pozycja B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji.....	8
Pozycja B2.14 – Refundacja	8
Pozycja B2.16 - Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków	8
Pozycja B2.17 - Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	9
Pozycja B2.18 - Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych.....	9
Pozycja Bn - Całkowity budżet na refundację.....	9
Wartość środków zabezpieczonych na koszty promocji zdrowia i profilaktyki chorób	10
Pozycja B4 - Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	11
Pozycja D - Koszty administracyjne.....	12
Pozycja F - Pozostałe koszty.....	12
Pozycja H - Koszty finansowe.....	12

Wstęp

Projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie na 2017 rok sporządzony został 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 (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r., poz. 1943) oraz w oparciu o wytyczne Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które zawarte zostały w piśmie z dnia 17 czerwca 2016 r., znak: DEF.311.53.2016 W.16191.MMA.

Projekt planu finansowego kosztów świadczeń opieki zdrowotnej sporządzony został w łącznej wysokości **10 522 969 tys. zł**, tj. w kwocie wskazanej w załączniku nr 1 do pisma Centrali Funduszu z 17 czerwca 2016 r., znak: DEF.311.53.2016 W.16191.MMA. Należy jednak podkreślić, że zapotrzebowanie Oddziału Funduszu na środki finansowe na 2017 rok, wynikające z wytycznych Prezesa NFZ, wynosi **10 936 283 tys. zł** i jest wyższe od kwoty ujętej w projekcie planu finansowego kosztów świadczeń opieki zdrowotnej o kwotę 413 314 tys. zł. Oznacza to, że w przypadku nie zwiększenia puli środków finansowych dla Mazowsza, Oddział Funduszu w przyszłym roku kalendarzowym nie będzie miał możliwości zrealizowania wszystkich wytycznych Prezesa NFZ, opisanych w ww. piśmie Centrali NFZ.

Zmiana zapotrzebowania Oddziału Funduszu w stosunku do kwoty wskazanej przy prognozie kosztów na lata 2017-2019 wynika z ograniczenia tej kwoty jedynie do wytycznych przekazanych przez Prezesa NFZ i braku uwzględnienia zapotrzebowania wynikającego z realizacji świadczeń na Mazowszu.

Z wycień wynika, że planowana na 2017 rok kwota wzrostu kosztów świadczeń zdrowotnych (w stosunku do kosztów zaplanowanych na rok 2016) o **568 541 tys. zł**, zostanie w większości rozdysponowana na pozycje świadczeń, na które Oddział Funduszu nie ma wpływu tj.: POZ, „podwyżki” dla pielęgniarek i położnych, promocję zdrowia, rezerwę migracyjną, leki 75+, świadczenia wysokospecjalistyczne. Skutkuje to deficytem środków finansowych w pozostałych rodzajach świadczeń, w szczególności:

- a) ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 78 057 tys. zł,
- b) leczenie szpitalne – 229 979 tys. zł,
- c) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 9 927 tys. zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 11 134 tys. zł,
- e) leczenie stomatologiczne – 13 198 tys. zł.

Pozycja B2.1 - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 1 412 554 tys. zł. Projekt uwzględnia wytyczne Prezesa NFZ w zakresie zwiększenia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września

2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.). Kwota zapisana w projekcie planu finansowego jest niewystarczająca na zapewnienie wzrostu planowanych kosztów o 5,31% w stosunku do 2016 roku.

Pozycja B2.2 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 805 388 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.).

Kwota zapisana w projekcie planu finansowego jest niewystarczająca na zapewnienie wzrostu nakładów na świadczenia o 10% w stosunku do 2016 roku.

Pozycja B2.3 - Lecznictwo Szpitalne

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 4 925 010 tys. zł, w tym:

- a) 4 186 147 tys. zł dotyczy oddziałów szpitalnych, teleradioterapii, brachyterapii, terapii izotopowej,
- b) 516 165 tys. zł dotyczy programów terapeutycznych (lekowych),
- c) 222 698 tys. zł dotyczy chemioterapii.

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

- a) zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.).
- b) wzrost dotacji z budżetu państwa na świadczenia wysokospecjalistyczne;

Kwota zapisana w projekcie planu finansowego jest niewystarczająca na realizację pozostałych wytycznych Prezesa NFZ.

Projekt planu finansowego w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe oraz leczenie szpitalne - chemioterapia uwzględnia zabezpieczenie środków finansowych w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowań konkursowych na ewentualne nowe programy zdrowotne (lekowe), wynikające z publikowanych co dwa miesiące obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Pozycja B2.4 - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 356 640 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.).

Kwota zapisana w projekcie planu finansowego jest niewystarczająca na zapewnienie zmian cen wynikających z obwieszczenia AOTMiT.

Pozycja B2.5 - Rehabilitacja Lecznicza

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 408 392 tys. zł. Projekt uwzględnia:

- a) zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.);
- b) włączenie od 1 stycznia 2017 r. programu zdrowotnego „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD-10:R40.2)”, jako świadczenia gwarantowanego, oraz zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na ewentualne sfinansowanie nowych świadczeń.

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

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 169 245 tys. zł. Projekt uwzględnia:

- a) zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.);
- b) zwiększenie średniej ceny za osobodzień z 75 zł (w 2015 r.) na 76 zł dla pacjentów z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel przebywających w ZOL/ZPO oraz wprowadzenia wskaźnika korygującego (1,5) dla nowego produktu „świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym / opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów z chorobą AIDS i zakażonych HIV”.

Kwota zapisana w projekcie planu finansowego jest niewystarczająca na sfinansowanie planowej puli świadczeń po cenach wynikających z obwieszczenia AOTMiT.

Pozycja B2.7 - Opieka paliatywna i hospicyjna

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 73 331 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.).

Kwota zapisana w projekcie planu finansowego jest niewystarczająca na sfinansowanie planowej puli świadczeń po cenach wynikających z obwieszczenia AOTMiT.

Pozycja B2.8 - Leczenie Stomatologiczne

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 208 720 tys. zł. Projekt uwzględnia:

- a) zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.);
- b) wprowadzenie współczynnika korygującego (1,2) wartość świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom.

Kwota zapisana w projekcie planu finansowego jest niewystarczająca na zapewnienie finansowania dodatkowych świadczeń stomatologicznych rekomendowanych przez AOTMiT.

Pozycja B2.9 - Leczenie Uzdrowiskowe

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w wysokości 102 936 tys. zł. Projekt uwzględnia zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.).

Kwota zapisana w projekcie planu finansowego jest niewystarczająca na skrócenie czasu oczekiwania na potwierdzenie skierowania do 18-tu miesięcy w przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe i 6-ciu miesięcy w przypadku skierowania na szpitalne leczenie uzdrowiskowe.

Pozycja B2.10 - Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 8 138 tys. zł. Projekt uwzględnia:

- a) zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie

- ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.),
- b) liczbę dobowych gotowości wyjazdowych zespołów sanitarnych typu „N” w 2016,
 - c) stawki ryczałtu dobowego, obowiązujące w ramach zawartych ze świadczeniodawcami umów w roku 2015,
 - d) szacunkowe koszty realizacji transportu, 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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.),
 - e) wskaźnik inflacji planowany na dany rok przez Ministerstwo Finansów wynoszący 1,3%.

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

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 23 890 tys. zł. Projekt uwzględnia:

- a) zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.),
- b) coroczną dynamikę przyrostu środków w tym rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie ok. 5%.

Pozycja B2.12 - Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w kwocie 258 042 tys. zł. Prognoza uwzględnia zwiększenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.).

Ze względu na brak zgłoszeń na Mazowszu do pilotażowego programu „koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży” Oddział Funduszu nie zaplanował środków na ten cel w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Środki na realizację zadań związanych z opieką nad kobietą w ciąży zostały zabezpieczone w rodzajach świadczeń: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Środki na projektowane nowe świadczenia kompleksowe, do czasu ich wprowadzenia, pozostają zabezpieczone w odpowiadających im rodzajach świadczeń, tj.: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza.

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

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w wysokości 140 000 tys. zł. Prognoza uwzględnia:

- a) kończący się okres użytkowania wyrobów medycznych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zawierających niższe limity finansowania w stosunku do obecnie obowiązujących,
- b) rozszerzenie grupy osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (pielęgniarka, położna oraz osoby uprawnione do wystawiania zleceń udzielające świadczenia poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego),
- c) ciągły proces starzenia się społeczeństwa, co wpływa na wzrost liczby osób ubiegających się o zaopatrzenie w wyroby medyczne,
- d) bezterminowy okres ważności zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Pozycja B2.14 – Refundacja

Projekt planu finansowego na 2017 rok ustalono w wysokości 1 093 976 tys. zł. Prognoza uwzględnia dotację z budżetu państwa z tytułu refundacji leków dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia. Planowana na 2017 rok kwota refundacji po uwzględnieniu rezerwy w poz. B2.16 planu finansowego wynosić będzie 1 233 162 tys. zł. Szczegółowa informacja na temat metodologii szacowania kwoty refundacji zapisana została w części „Pozycja Bn - Całkowity budżet na refundację”.

Pozycja B2.16 - Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków

Planowana na 2017 rok rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji uwzględnia:

- a) różnicę pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w 2017 roku i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2016,
- b) rezerwę na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2017 r.
Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	151 841
Różnica pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w 2017 roku i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2016	139 186
Rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy o ś.o.z.	12 655

Planowana na 2017 rok kwota rezerwy, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w 2017 roku i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2016, dotyczy pozycji B2.14 planu finansowego – *refundacja*.

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

Oddział Funduszu w 2017 roku przyjął koszty w wysokości 367 046 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 do wytycznych Prezesa NFZ.

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

Koszty z tego tytułu na 2017 rok zostały ustalone w kwocie 17 820 tys. zł, tj. na poziomie zbliżonym do kosztów zaplanowanych na 2016 rok.

Pozycja Bn - Całkowity budżet na refundację

Projekt planu finansowego na 2017 rok z rezerwą w pozycji B2.16 i B2.17 planu finansowego ustalono w wysokości 1 667 583 tys. zł.

Planowane na 2017 rok koszty z tego tytułu, po rozwiązaniu rezerw zapisanych w poz. B2.16 i B2.17 projektu planu finansowego, wynoszą 1 828 259 tys. zł, co stanowi 17% łącznej wartości świadczeń gwarantowanych ujętej w projekcie planu finansowego. W stosunku do kwoty wskazanej w prognozie kosztów jest ona niższa o 32 200 tys. zł na skutek zmniejszenia kosztów refundacji do kwoty 1 233 162 tys. zł. Zmniejszenie kosztów refundacji jest uzasadnione:

1. wynikami analizy kosztów z tego tytułu, które poniesione zostały przez Oddział Funduszu w latach 2013-2015,
2. prognozą kosztów refundacji na okres styczeń – grudzień 2016 roku.

Ad. 1

Analiza kosztów refundacji poniesionych przez Oddział Funduszu w latach 2013-2015 wskazuje na średnioroczne tempo wzrostu kosztów w tym okresie na poziomie 5,56%.

Ad. 2

Natomiast prognozowane koszty na koniec 2016 roku wynoszą 1 103 mln zł, w tym 18 mln zł stanowią koszty wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oddział Funduszu wyznaczył prognozę kosztów refundacji w 2016 roku na podstawie miesięcznych kosztów poniesionych w okresie od stycznia 2013 roku do marca 2016 roku. Do wyznaczenia prognozy wykorzystany został model addytywny Wintersa z przekształceniem logarytmicznym dodatkowo uwzględniono błąd prognozy za okres styczeń – marzec 2016 roku (2,2%).

Uwzględniając powyższe oraz przewidywane w 2017 roku koszty wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (85 mln zł), oszacowano koszty refundacji na okres styczeń – grudzień 2017 roku w wysokości 1 230 mln zł. Kwota ta jest niższa o 3 mln zł w stosunku do kwoty zapisanej w projekcie planu finansowego (1 233 mln zł). W związku z powyższym można przyjąć, iż kwota 1 233 mln zł zabezpiecza potrzeby Oddziału Funduszu na 2017 rok w zakresie refundacji.

Z uwagi na brak kosztów za trzy kwartały 2016 roku nie należy wykluczać, że kwota 1 230 mln zł będzie niewystarczająca.

Wartość środków zabezpieczonych na koszty promocji zdrowia i profilaktyki chorób

W projekcie planu finansowego na 2017 rok zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 157 845 tys. zł na sfinansowanie kosztów promocji zdrowia i profilaktyki chorób, co stanowi 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017
Promocja zdrowia ogółem, w tym:	157 845
Podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	75 100
<i>Program profilaktyki CHUK</i>	1 500
<i>Program profilaktyki gruźlicy</i>	200
<i>Edukacja przedporodowa u kobiet w ciąży</i>	3 700
<i>Wizyta patronażowa</i>	4 600

<i>Położna - cytologia</i>	100
<i>Świadczenia pielęgniarki szkolnej</i>	65 000
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	4 900
<i>Wykrywanie RNA/DNA za pomocą badań molekularnych (PCR/PFGE)</i>	2 800
<i>Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry</i>	100
<i>Bad. Wzroku w kier. retinopatii u wcześniaków</i>	400
<i>Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego</i>	1 600
Leczenie szpitalne, w tym:	3 500
<i>Badanie pedoaudiologiczne w podejrzeniu głuchoty u dziecka</i>	3 500
Świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie, w tym:	12 000
<i>Badania genetyczne</i>	12 000
Leczenie stomatologiczne, w tym:	25 800
<i>Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży</i>	800
<i>Pozostałe świadczenia profilaktyczne stomatologiczne</i>	25 000
Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 890
Rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy o ś.o.z.	12 655

Pozycja B4 - Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

Planowane koszty z tego tytułu na 2017 rok przyjęto w wysokości 231 496 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w załączniku nr 1 do wytycznych Prezesa NFZ.

Pozycja D - Koszty administracyjne

Planowane na 2017 rok koszty administracyjne przyjęto w wysokości 71 773 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w załączniku nr 1 do wytycznych Prezesa NFZ.

Według stanu na dzień sporządzania projektu planu finansowego, planowane na 2017 rok koszty w poszczególnych rodzajach kosztów administracyjnych zabezpieczają potrzeby Oddziału Funduszu.

Pozycja F - Pozostałe koszty

Planowane koszty na 2017 rok z tego tytułu przyjęto w wysokości 21 960 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w załączniku nr 1 do wytycznych Prezesa NFZ.

Pozycja H - Koszty finansowe

Planowane koszty na 2017 rok z tego tytułu przyjęto w wysokości 9 640 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w załączniku nr 1 do wytycznych Prezesa NFZ.

z up. Dyrektora
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Medycznych
Michał Dziecieliwski

Załącznik nr
Do Uchwały nr
z dnia czerwca 2016 roku

Uzasadnienie do Uchwały nr

Przyznana Oddziałowi kwota w projekcie planu finansowego na rok 2017 w wysokości 10 522 969 tys. zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb świadczeniobiorców, którym świadczeń będą udzielać świadczeniodawcy z terenu Mazowsza. Rada dostrzega fakt zwiększenia wartości środków finansowych przyznanych Oddziałowi w projekcie planu finansowego na rok 2017, która to wartość jest większa o 568 541 tys. zł w stosunku do planu finansowego na rok 2016, co plasuje Mazowiecki OW NFZ na pierwszym miejscu w Polsce. Niemniej jednak przyznane środki są nadal niewystarczające i nie dają możliwości realizacji wytycznych Prezesa Funduszu opisanych w piśmie z dnia 17 czerwca 2016 r., znak: DEF.311.53.2016 W.16191.MMA. Niedobór środków finansowych wynosi 413 mln zł i dotyczy przede wszystkim następujących rodzajów świadczeń:

- 1) leczenie szpitalne (oddziały szpitalne): 224 mln zł,
- 2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 78 mln zł,
- 3) leczenie stomatologiczne: 13 mln zł,
- 4) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej: 11 mln zł,
- 5) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 10 mln zł.

W województwie mazowieckim, ilość ubezpieczonych wraz z ilością świadczeniobiorców pochodzących z migracji w zestawieniu z unikalną w skali kraju ilością wyspecjalizowanych świadczeniodawców, w tym instytutów determinuje najwyższe koszty świadczeń. Należy również pamiętać o wysokospecjalistycznych centrach dziecięcych, które zgodnie z projektem zarządzenia będą rozliczane dodatkowym współczynnikiem korygującym podnoszącym wartość realizowanych świadczeń o 20 % w niektórych oddziałach.

Ponadto przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na Mazowszu jest najwyższe i w roku 2015 wynosiło 5 100,00 zł. Co z kolei generuje wysokie koszty osobowe, w tym wynagrodzenia kadry medycznej, które stanowią 60 % -80% kosztów usług medycznych i pogarszają sytuację finansową podmiotów leczniczych na Mazowszu.

Rada Mazowieckiego OW NFZ wyraża obawę, iż założenia dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017 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 Funduszu na rok 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Sławomir Kuźmiński

