

Uchwała nr III/2021/MOW

Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022

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 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opiniuje pozytywnie (z uwagami) projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie do stanowiska Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

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
Sylwester Dąbrowski

KIEROWNIK
Działu Organizacyjnego


Agnieszka Osytek

NACZELNIK RADCA PRAWNY
Wydziału Organizacyjnego


Arkadiusz Sendecki


Andrzej Sidorko
WA-5398

*Załącznik nr 4
do Uchwały w III/2021/MOZ
Rady MOZ NFZ z dnia 23 czerwca 2021 r.*

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok w tys. zł
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	9 751 764
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 957 267
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	908 282
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 760 332
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	886 184
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	797 372
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	245 467
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	107 204
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 343
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	492 892
B2.5	rehabilitacja lecznicza	582 781
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	257 884
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	98 038
B2.8	leczenie stomatologiczne	269 890
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 787
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	36 027
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	295 096
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	220 000
B2.14	refundacja, z tego:	1 313 196
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 301 651
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 154
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 391
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	154 950
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	154 950
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	368 342
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	282 282
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	144 601
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 878
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 547 544
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	77 729
D1	zużycie materiałów i energii	2 292
D2	usługi obce	13 976
D3	podatki i opłaty, z tego	46
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	0
D3.6	inne	11
D4	wynagrodzenia, w tym:	48 909
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 501
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 399
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 198
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 904
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	568
D8	pozostałe koszty administracyjne	437
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 553
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 294
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 259
H	Koszty finansowe	8 501

DYREKTOR

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

**Uzasadnienie do projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok****Koszty świadczeń opieki zdrowotnej**

Projekt planu finansowego na 2022 rok został sporządzony do wysokości **9 751 764 tys. zł**, tj. kwoty wskazanej w załączniku nr 1a do założeń Centrali NFZ, przekazanych pismem z dnia 18 czerwca 2021 r., znak: DEF-WPiAE.311.57.2021 2021.177582.MMA. Należy jednak podkreślić, że otrzymane środki finansowe na 2022 rok nie zabezpieczają w pełni wszystkich potrzeb Oddziału Funduszu i nie pozwolą na realizację wszystkich założeń do projektu planu finansowego. Oszacowane przez MOW NFZ zapotrzebowanie na środki finansowe na przyszły rok wynosi **11 124 075 tys. zł**, co oznacza, że prognozowany niedobór środków wynosi **1 372 311 tys. zł**. Dodatkowo, z uwagi na brak możliwości oszacowania, Oddział Funduszu nie zabezpieczył kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem skutków przebytej choroby COVID-19.

Podstawowa opieka zdrowotna. Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych, nie jest możliwe na dzień dzisiejszy oszacowanie skutków finansowych: wprowadzonych zmian w programach profilaktycznych (Profilaktyka 40+), wejścia w życie przepisów dotyczących koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny). Projekt planu finansowego nie uwzględnia ewentualnych kosztów tych zadań.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Projekt planu finansowego nie uwzględnia w pełni potrzeb Oddziału Funduszu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na:

- dalsze zwiększanie liczby wykonywanych badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, finansowanych zgodnie z rzeczywistym wykonaniem,
- realizację świadczeń AOS, dla których wprowadzono mechanizm finansowania bezlimitowego,
- realizację świadczeń AOS bezlimitowo (zgodnie z projektem zarządzenia wzrost wykonania świadczeń do 10 % w stosunku do roku 2019),
- postępowania uzupełniające (kontynuacja procesu poprawy dostępności rozpoczętego w 2021 r.),
- poprawę dostępności do świadczeń AOS względem średniego poziomu dostępności na Mazowszu, wyrażonym wskaźnikiem I_b jednostek rozliczeniowych na 10 tys. mieszkańców.

Szacowany niedobór w tym rodzaju świadczeń na 2022 rok wynosi 180 300 tys. zł.

Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne. Projekt planu nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na:

- realizację świadczeń LSZ, dla których wprowadzono mechanizm finansowania bezlimitowego,
- realizację świadczeń ponad plan w zakresach specjalistycznych, endoprotezoplastyce oraz onkologicznych realizowanych poza DiLO,
- cały okres finansowania 2022 r. na poziomie poprzedniego okresu rozliczeniowego

Szacowany niedobór w tym rodzaju świadczeń 2022 rok wynosi 1 075 801 tys. zł.

Programy terapeutyczne (lekowe) oraz chemioterapia. Planowane kwoty nie zabezpieczą w pełni potrzeb Oddziału w zakresie finansowania hospitalizacji.

Szacowany niedobór w tych rodzajach świadczeń 2022 rok wynosi 27 763 tys. zł.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowej. Projekt planu nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału w zakresie środków finansowych na świadczenia zrealizowane ponad przyznaną kwotę, szacowanych w oparciu o realizację RDTL w latach ubiegłych.

Szacowany niedobór w tym rodzaju świadczeń 2022 rok wynosi 20 000 tys. zł.

Rehabilitacja lecznicza. Projekt planu nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału w zakresie finansowania kosztów świadczeń udzielanych pacjentom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, udzielanych ponad plan określony w umowie.

Szacowany niedobór w tym rodzaju świadczeń 2022 rok wynosi 29 176 tys. zł.

Leczenie stomatologiczne. Projekt planu nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału w zakresie kosztów:

- zwiększenia etatu przeliczeniowego z 20 tys. na 22,5 tys. pkt w zakresie ortodoncji dla dzieci i młodzieży,
- zmiany wyceny świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii (5% wartości umów),
- zmiany wyceny świadczeń w zakresie protetyki,
- przeprowadzenia postępowań konkursowych na II półrocze 2022 r. z uwzględnieniem poprawy dostępności do świadczeń.

Szacowany niedobór w tym rodzaju świadczeń 2022 rok wynosi 18 515 tys. zł.

Profilaktyczne programy zdrowotne. Projekt planu nie zabezpiecza w pełni finansowania świadczeń na poziomie 2021 r., tj. pokrycia ewentualnego niedoboru środków finansowych, powstałego wskutek zwiększenia zobowiązań migracyjnych.

Szacowany niedobór w tym rodzaju świadczeń 2022 rok wynosi 118 tys. zł.

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Projekt planu nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału w zakresie środków finansowych związanych z zakładanym 3% wzrostem liczby osób dializowanych. Szacowany niedobór w tym rodzaju świadczeń 2022 rok wynosi 638 tys. zł.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Oddział Funduszu ustalił wysokość planowanych kosztów w tym rodzaju świadczeń o 20 000 tys. zł niższą niż faktycznie przewidywane wykonanie.

Refundacji leków i Całkowity budżet na refundację

Projekt planu finansowego na 2022 r. w poz. B2.14 – refundacja ustalono w kwocie 1 313 196 tys. zł, tj. na poziomie planu finansowego na 2021 rok.

Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków (poz. B2.16 planu) uwzględnia różnicę pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację na 2022 r. i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2021.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2022 r.
B2.16 - rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	154 950
B2.16.1 - rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	154 950

Różnica pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w 2022 r. i kwotą całkowitego budżetu na refundację w 2021 r. w części dotyczącej programów terapeutycznych i chemioterapii (poz. B2.3.1.1 i B2.3.2.1 planu finansowego) wykazana została w pozycji B2.16.1.

Planowana kwota wzrostu w pozycji B2.3.1.1 przeznaczona zostanie przede wszystkim na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, wobec których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją (art. 3 ust. 2 pkt 1a ustawy o refundacji leków).

Planowane koszty w pozycjach planu B5 – Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy oraz B7 – Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy przyjęte zostały w kwotach wskazanych w załączniku nr 1 do założeń do projektu planu finansowego na rok 2022. Planowane kwoty wzrostu w tych pozycjach planu przeznaczone zostaną na zadanie określone w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Planowane kwoty wzrostu na 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

Wyszczególnienie	2022 r.
B5 - Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	9 372
B7 - Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 033
Razem	10 405

Pozostałe koszty w planie finansowym

Projekt planu finansowego na 2022 r. w pozycjach:

- B3 – koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie,
- B4 – koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego,

- B6 – koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy,
- D – koszty administracyjne,
- F – pozostałe koszty,
- H – koszty finansowe,

przyjęto w kwotach wskazanych w załączniku nr 1 do założeń Centrali NFZ do projektu planu finansowego na rok 2022. Aktualnie Oddział Funduszu nie przewiduje kosztów administracyjnych wynikających z budżetów projektów planowanych na 2022 rok.

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zbigniew Terek

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III | 2021 | ROW
z dnia 23 czerwca 2021 roku

Uzasadnienie do Uchwały nr III | 2021 | ROW

Rada docenia fakt zwiększenia wartości środków finansowych przyznanych Mazowieckiemu OW NFZ na 2022 rok o kwotę 653 671 tys. zł (w stosunku do pierwotnego planu finansowego na rok 2021). Przyznana Oddziałowi kwota w projekcie planu finansowego na rok 2022 w wysokości 9 751 764 tys. zł nie zabezpiecza jednak w pełni potrzeb Oddziału Funduszu w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz nie pozwala na realizację wszystkich założeń do projektu planu finansowego.

Oszacowane przez Oddział Funduszu zapotrzebowanie na środki finansowe na przyszły rok wynosi 11 124 075 tys. zł. Dodatkowo, z uwagi na brak możliwości oszacowania, Oddział Funduszu nie zabezpieczył w projekcie planu finansowego kosztów:

- świadczeń zdrowotnych, związanych z leczeniem skutków przebytej choroby COVID-19,
- podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: wprowadzonych zmian w programach profilaktycznych (Profilaktyka 40+), wejścia w życie przepisów dotyczących koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

Rada ma jednak nadzieję, że wzorem lat ubiegłych Oddział otrzyma dodatkowe środki w planie finansowym na zabezpieczenie niedoborów oraz zabezpieczenie finansowania nowych zadań.

Mając na uwadze powyższe, Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Oddziału na 2022 rok. Rada wyraża jednocześnie obawę, że przyznane środki finansowe na 2022 rok są niewystarczające na zabezpieczenie wszystkich potrzeb określonych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ oraz wyraża nadzieję, że w trakcie kolejnego roku pozyska dodatkowe środki na pokrycie finansowania świadczeń zdrowotnych wynikających z wyższego wykonania niż zaplanowano na kolejny rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Sylwester Dąbrowski

NACZELNIK
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego
Ewa Leszczyńska

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Finansowych
Andrzej Dąbrowski

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zbigniew Terek

