

Uchwała nr II/2022/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023

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 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje pozytywnie projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023.

§ 2.

1. Pozytywnie zaopiniowany projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie do stanowiska Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Sylwester Dąbrowski

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok w tys. zł
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	14 862 850
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 217 635
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 102 054
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 520 204
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 070 952
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	937 410
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	318 006
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	107 759
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	62 786
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	764 395
B2.5	rehabilitacja lecznicza	859 563
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	382 445
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	129 374
B2.8	leczenie stomatologiczne	364 767
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	32 795
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	56 984
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	424 570
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	285 830
B2.14	refundacja, z tego:	1 264 642
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 253 635
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 007
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 000
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:	979 588
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	468 367
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 637
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	371 363
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	155 266
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	5 324
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 533 187
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	84 119
D1	zużycie materiałów i energii	3 008
D2	usługi obce	15 189
D3	podatki i opłaty, z tego:	50
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	12
D4	wynagrodzenia, w tym:	52 039
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	12 288
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 941
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	2 072
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 309
D8	pozostałe koszty administracyjne	236
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 385
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 058
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 327
H	Koszty finansowe	12 490

Uzasadnienie do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej na 2023 rok ustaliliśmy w wysokości 14 862 850 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w założeniach Centrali NFZ do projektu planu finansowego.

Środki finansowe otrzymane na 2023 rok aktualnie zabezpieczają potrzeby naszego Oddziału.

Wyjątek stanowią koszty świadczeń opieki zdrowotnej, których oszacowanie nie było możliwe z uwagi na brak szczegółowych wytycznych i trwające prace legislacyjne, tj.:

- koszty wynagrodzeń wynikające z projektu ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw,
- koszty podstawowej opieki zdrowotnej wynikające z art. 159 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie środków na zapewnienie oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny),
- koszty wdrożenia iniekcji doszklistikowych, zwiększenia wyceny wybranych produktów urologicznych oraz pakietów onkologicznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- koszty projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz związane z tym ustalenie nowych taryf świadczeń,
- koszty procedowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w zakresie przesunięcia finansowania opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka z programu Narodowej Strategii Onkologicznej do Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie.

Technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej lub wysokim poziomie innowacyjności

Projekt planu na 2023 rok nie zabezpiecza w pełni naszych potrzeb w zakresie środków z Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na finansowanie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej lub wysokim poziomie innowacyjności. Projekt przedstawia jednak rzeczywisty prognozowany całkowity budżet na refundację.

Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków

Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków (poz. B2.16 planu) na 2023 rok uwzględnia różnicę pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w przyszłym roku i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku bieżącym.

Wyszczególnienie	2023 r.
B2.16 - rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	979 588
B2.16.1 - rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	-

Planowaną kwotę wzrostu przeznaczymy na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach (art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o refundacji leków).

Pozostałe koszty w planie finansowym

Koszty planowane na 2023 rok w pozycjach:

- B4 – koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego,
- B5 – koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy,
- B7 – koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy,
- D – koszty administracyjne,
- F – pozostałe koszty,
- H – koszty finansowe

przyjeliśmy w kwotach wskazanych w założeniach Centrali NFZ do projektu planu finansowego.

Aktualnie nie przewidujemy kosztów administracyjnych wynikających z budżetów projektów planowanych na 2023 r. Prowadzony od 1 czerwca 2021 r. projekt o nazwie „Wniosek o UDO online” nie osiągnął jeszcze stopnia rozwoju, który pozwoliłby na oszacowanie ewentualnych kosztów przez Inicjatora Projektu, w przyszłości może nastąpić potrzeba zabezpieczenia środków na ten cel.

Planując koszty na 2023 r. zachowaliśmy pewien poziom ostrożności z uwagi na dynamiczną sytuację związaną m.in. ze stałym wzrostem inflacji, czy konsekwencjami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Niewykluczone, że zdarzenia gospodarcze, które mogą pojawić się w przyszłym roku, doprowadzą do odchylenia faktycznej realizacji kosztów od wielkości aktualnie planowanych.

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zbigniew Terek

Załącznik nr 2...
do Uchwały nr .../2022/MOW
z dnia 23 czerwca 2022 roku

Uzasadnienie do Uchwały nr .../2022/MOW

Rada docenia fakt zwiększenia wartości środków finansowych przyznanych Mazowieckiemu OW NFZ na 2023 rok o kwotę 4 807 269 tys. zł (w stosunku do pierwotnego planu finansowego na rok 2022). Przyznana Oddziałowi kwota w projekcie planu finansowego na rok 2023 w wysokości 14 862 850 tys. zł zabezpiecza aktualnie potrzeby Oddziału Funduszu w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wyjątek stanowią koszty świadczeń opieki zdrowotnej, których oszacowanie nie było możliwe z uwagi na brak szczegółowych wytycznych i trwające prace legislacyjne, tj. przede wszystkim:

- koszty wynagrodzeń wynikające z projektu ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw,
- koszty podstawowej opieki zdrowotnej wynikające z art. 159 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie środków na zapewnienie oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny),
- koszty wdrożenia iniekcji doszklistikowych, zwiększenia wyceny wybranych produktów urologicznych oraz pakietów onkologicznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- koszty projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz związane z tym ustalenie nowych taryf świadczeń,
- koszty procedowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w zakresie przesunięcia finansowania opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka z programu Narodowej Strategii Onkologicznej do Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie.

Ponadto Oddział szacuje, że będzie istniała konieczność zwiększenia planu finansowego na 2023 rok o 35 mln zł w zakresie środków z Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na finansowanie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej lub wysokim poziomie innowacyjności.

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

Mając na uwadze powyższe, Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Oddziału na 2023 rok.