

**Uchwała nr II/2018/MOW
Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.

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 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) 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 2019.

§ 2.

1. Negatywnie zaopiniowany projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie do 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” oddano6.....
- głosów „przeciw” oddano0.....
- głosów „wstrzymujących” oddano0.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Sylwester Dąbrowski

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jan

Uzasadnienie do Uchwały nr II/2018/MOW

Przyznana Oddziałowi kwota w projekcie planu finansowego na rok 2019 w wysokości 12 133 330 tys. zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału Funduszu w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Rada dostrzega fakt zwiększenia wartości środków finansowych przyznanych Oddziałowi na 2019 rok o kwotę 751 586 tys. zł (w stosunku do pierwotnego planu finansowego na rok 2018).

Ustalenie zabezpieczenia kosztów w wielu rodzajach świadczeń jest niezależne od Oddziału Funduszu, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia skutków finansowych wprowadzonej tzw. „sieci szpitali”, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie puli środków finansowych przeznaczonych na zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych poza „siecią”. Ponadto Oddział Funduszu zmuszony jest zabezpieczyć finansowanie nowych zadań, na które nie ma wpływu, tj. przede wszystkim:

- podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów,
- wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych w szpitalach,
- koszty świadczeń dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rodzaju REH, AOS, ZPO,
- koszty programów pilotażowych (POZ+, centra zdrowia psychicznego),
- koszty opieki zdrowotnej nad uczniami w POZ,
- zmiana wycen świadczeń zdrowotnych w AOS, PSY, REH, SPO.

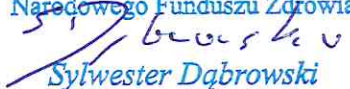
Ponadto Oddział zmuszony jest zabezpieczyć finansowanie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Z powyższego wynika zatem, że przyznane Mazowieckiemu OW NFZ środki finansowe na 2019 rok są nadal niewystarczające w stosunku do potrzeb Oddziału, planowanych na podstawie wytycznych Prezesa NFZ do projektu planu finansowego na 2019 rok. Należy jednocześnie zaznaczyć, że akty wykonawcze dotyczące finansowania świadczeń dla osób niepełnosprawnych nie weszły jeszcze w życie. Trudno zatem oszacować dokładną wartość realizacji tych świadczeń w 2019 roku.

Rada Mazowieckiego OW NFZ pragnie podkreślić, że koszty świadczeń na Mazowszu należą do najwyższych w kraju, na co wpływ ma duża liczba placówek o najwyższym poziomie referencyjnym, wykonujących wysokospecjalistyczne i kosztochłonne procedury oraz wysokie koszty utrzymania i wynagrodzeń w województwie. Na terenie Mazowsza w ramach umowy z NFZ udziela świadczeń zdrowotnych najwięcej szpitali klinicznych i instytutów w Polsce.

Rada Mazowieckiego OW NFZ wyraża obawę, iż założenia dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2019 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 2019 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Sylwester Dąbrowski

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

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	12 133 330
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 661 712
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	627 124
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 151 229
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	522 691
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	469 138
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	223 786
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	98 958
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	399 725
B2.5	rehabilitacja lecznicza	455 845
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	217 880
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	89 743
B2.8	leczenie stomatologiczne	229 078
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	110 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 675
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	25 463
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	210 213
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	185 000
B2.14	refundacja, z tego:	1 147 984
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 140 378
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	4 548
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków, w tym:	110 650
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	110 650
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	456 559
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa 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	40 450
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	234 280
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	102 864
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 826 730
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 213
D1	zużycie materiałów i energii	2 121
D2	usługi obce	12 722
D3	podatki i opłaty, z tego:	243
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	208
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	47 353
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 567
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 130
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 160
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 277
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 794
D8	pozostałe koszty administracyjne	413
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 940
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	9 671
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 269
H	Koszty finansowe	5 617

Z upoważnienia Dyrektora
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. finansowych
Małgorzata Dziędziak



Narodowy Fundusz Zdrowia
Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

**Projekt planu finansowego
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
na 2019 rok**

Warszawa, 22 czerwca 2018 r.

Wstęp

Projekt planu finansowego na 2019 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 2017 r., poz. 1935 z późn. zm.) oraz w oparciu o wytyczne Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które zawarte zostały w piśmie z dnia 20 czerwca 2018 r., znak: DEF.311.55.2018 2018.33555.MMA.

Projekt planu finansowego na 2019 rok został sporządzony do wysokości **12 133 330 tys. zł**, tj. kwoty wskazanej w załączniku nr 1 do w/w pisma. Należy jednak podkreślić, że otrzymane środki finansowe na 2019 rok nie zabezpieczają wszystkich potrzeb Oddziału Funduszu i nie pozwolą na finansowanie nowych inwestycji medycznych oraz nie pozwolą na realizację wszystkich założeń do projektu planu finansowego. W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi, a także projektowanymi zmianami w zakresie wyceny świadczeń, wartość planowanych kosztów świadczeń może być dużo większa.

Pozycja B2.1 - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Projekt planu finansowego na rok 2019 ustalono w kwocie 1 661 712 tys. zł. Na dzień sporządzania projektu planu kwota 1 661 712 tys. zł zabezpiecza przewidywane przez Oddział Funduszu wykonanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 2019 roku i uwzględnia założenia do projektu planu finansowego (dynamika środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej będzie w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 nie mniejsza niż dynamika planowanych kosztów świadczeń ogółem w roku 2019 do przewidywanej realizacji kosztów świadczeń ogółem w roku 2018). Uwzględniono również ewentualne skutki finansowe projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (UD 349 - w zakresie zmiany finansowania świadczeń pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania i higienistki szkolnej).

Jednocześnie Oddział Funduszu nie jest w stanie przewidzieć skutków finansowych w 2019 r. wyników rozmów z organizacjami reprezentującymi środowisko lekarzy POZ.

Pozycja B2.2 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w kwocie 627 124 tys. zł. Projekt planu finansowego uwzględnia projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie wprowadzenia współczynników korygujących i zmiany wycen.

Jednocześnie Oddział Funduszu informuje, że w chwili obecnej nie jest znany faktyczny skutek wprowadzenia korekty wyceny świadczeń w zakresach pierwszorazowych. Ostatecznie wykonanie świadczeń w zakresach pierwszorazowych może znacznie odbiegać od przyjętych założeń.

Pozycja B2.3 - Lecznictwo Szpitalne

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w kwocie 6 151 229 tys. zł, w tym:

1. 5 404 752 tys. zł dotyczy leczenia szpitalnego - oddziały szpitalne, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, świadczenia wysokospecjalistyczne.

Projekt uwzględnia przede wszystkim:

- a) zmiany w wykonaniu ryczaftu wynikające m. in. ze zmiany taryfikacji świadczeń i wprowadzenia korektorów,
- b) wzrost wartości wynagrodzeń lekarzy specjalistów,
- c) wzrost kosztów w związku z przeliczeniem stawek ryczaftu w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbie przyjęć.

Na dzień sporządzania projektu planu finansowego kwota 5 404 752 tys. zł zabezpiecza koszty świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego owu (wzrost wartości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych) jedynie na okres styczeń – sierpień 2019 r.

Projekt planu nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału na środki na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z dotacji MZ.

2. 522 691 tys. zł dotyczy programów terapeutycznych (lekowych).

Projekt uwzględnia m.in. kolejki osób oczekujących w programach lekowych (szczególnie w programach populacyjnych) oraz możliwy dalszy wzrost wartości cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętego programami lekowymi, liczby zrealizowanych świadczeń oraz konieczności finansowania nowych kosztochłonnych części w istniejących programach lekowych.

Kwota 522 691 tys. zł może okazać się niewystarczająca ze względu na fakt wprowadzania w życie nowych bardzo kosztochłonnych programów lekowych przez Ministerstwo Zdrowia w 2 miesięcznych odstępstwach czasowych.

3. 223 786 tys. zł dotyczy chemioterapii.

Projekt uwzględnia możliwy dalszy wzrost wartości cen substancji czynnych, liczby zrealizowanych świadczeń oraz konieczności finansowania nowych części w chemioterapii. Oddział szacuje, że w/w kwota nie uwzględni pełnych potrzeb w zakresie hospitalizacji.

Pozycja B2.4 - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w kwocie 399 725 tys. zł. Projekt uwzględnia przede wszystkim wzrost świadczeń stacjonarnych dla dorosłych o 4% i świadczeń stacjonarnych dla dzieci o 6% oraz planowane na rok 2019 postępowania konkursowe (zabezpieczenie „białych plam” oraz wyrównanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy obszarami zabezpieczenia).

Pozycja B2.5 - Rehabilitacja Lecznicza

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w kwocie 455 845 tys. zł. Projekt uwzględnia wzrost nakładów na świadczenia w związku z planowaną zmianą taryf AOTMIT. Oddział szacuje, że w/w kwota nie uwzględni pełnych potrzeb w tym rodzaju świadczeń. Oddział Funduszu nie jest w stanie przewidzieć skutków finansowych wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

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

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono na poziomie 217 880 tys. zł. Projekt zabezpiecza świadczenia na poziomie 2018 r. z uwzględnieniem zmiany taryf AOTMIT.

Pozycja B2.7 - Opieka paliatywna i hospicyjna

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono na poziomie 89 743 tys. zł. Projekt uwzględnia założenia Prezesa NFZ w tym rodzaju świadczeń.

Pozycja B2.8 - Leczenie Stomatologiczne

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w kwocie 229 078 tys. zł. Projekt uwzględnia zabezpieczenie świadczeń na poziomie 2018 r., powiększone o środki na dentobus oraz dodatkowe świadczenia dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Pozycja B2.9 - Leczenie Uzdrowiskowe

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w wysokości 110 000 tys. zł. Projekt uwzględnia przede wszystkim:

1. zwiększenie liczby miejsc w zakresie uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym, co pozwoli skrócić okres oczekiwania do 3 miesięcy,
2. zwiększenie liczby miejsc w zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowisk nadmorskich, co pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania do 6 miesięcy,
3. zwiększenie ilości osobodni w ramach uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego z uwagi na wzrost w roku bieżącym zainteresowania Świadczeniobiorców powyższą formą leczenia uzdrowiskowego poprzez zmniejszenie/dostosowanie ilości osobodni do poziomu realizacji świadczeń od początku 2018r. w pozostałych ZLU.

Pozycja B2.10 - Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w kwocie 8 675 tys. zł. Projekt uwzględnia przede wszystkim:

1. liczbę dobowych gotowości wyjazdowych zespołów sanitarnych typu „N” w 2019 (tj. 1 825),
2. stawki ryczaftu dobowego, obowiązujące w ramach zawartych ze Świadczeniodawcami umów w roku 2018 - wynikająca z nich prognozowana wartość świadczeń na rok 2019 z uwzględnieniem waloryzacji w roku 2019 o wskaźnik inflacji planowany przez Ministerstwo Finansów (2,3%).

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

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono na poziomie 25 463 tys. zł. Projekt uwzględnia aktualnie potrzeby Oddziału Funduszu w tym rodzaju świadczeń.

Pozycja B2.12 - Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono na poziomie 210 213 tys. zł. Projekt uwzględnia założenia Prezesa NFZ w tym rodzaju świadczeń. Ze względu jednak na ograniczone środki finansowe, prognozując koszty w tym rodzaju uwzględniono wariant minimalny AOTMIT w zakresie hemodifiltracja HDF, tj. wariant obejmujący leczeniem 10% populacji docelowej. Oddział Funduszu szacuje, że planowane środki mogą się okazać niewystarczające na zabezpieczenie 100% wartości kontraktów w II półroczu 2019 r. na poziomie I półrocza.

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

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono na poziomie 185 000 tys. zł. Projekt uwzględnia:

1. zabezpieczenie środków na realizację świadczeń dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, którym przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061), bez określenia okresów użytkowania, w związku z art. 47 ust 1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.),

2. warunki finansowania wyrobów medycznych określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3. wzrost kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932).

Oddział szacuje, że w/w kwota może nie uwzględnić pełnych potrzeb w tym rodzaju świadczeń. Oddział Funduszu nie jest w stanie przewidzieć skutków finansowych wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pozycja B2.14 - Refundacja

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w kwocie 1 147 984 tys. zł, tj. na poziomie pierwotnie planowanych kosztów na rok 2018. Projekt planu w tym rodzaju może okazać się niewystarczająca, na co wpływ mogą mieć cykliczne zmiany list refundacyjnych.

Pozycja B2.16 - Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym pozycja B2.16.1 - rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków w projekcie planu finansowego uwzględnia różnicę pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w 2019 roku i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2018.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2019 r.
B2.16 - rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	110 650
B2.16.1 - rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	110 650

Różnica pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w 2019 roku i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2018 dotyczy programów terapeutycznych i chemioterapii (poz. B2.3.1.1 i B2.3.2.1 planu finansowego) i wykazana została w pozycji B2.16.1. Planowane kwoty wzrostu w pozycji B2.3.1.1 (105 379 tys. zł) i w pozycji B2.3.2.1 (5 271 tys. zł) przeznaczone zostaną 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).

Pozycja B2.20 - Rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono na poziomie 1 000 tys. zł, tj. w kwocie stanowiącej 0,01% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej określonych w projekcie planu finansowego Oddziału Funduszu na rok 2018.

Pozycja B2.21 - koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

Projekt planu finansowego na 2019 r. ustalono w kwocie 40 450 tys. zł. Projekt uwzględnia:

1. skutki finansowe rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852) – 14 000 tys. zł,
2. wartość środków przeznaczonych na program „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” – 26 450 tys. zł.

Pozycja B4 - Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

Projekt planu finansowego na 2019 rok przyjęto w kwocie 234 280 tys. zł, tj. w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do wytycznych Prezesa NFZ.

Pozycja 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

Projekt planu finansowego na 2019 rok przyjęto w kwocie 102 864 tys. zł, tj. w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do wytycznych Prezesa NFZ.

Pozycja D - Koszty administracyjne

Projekt planu finansowego na 2019 rok przyjęto w kwocie 75 213 tys. zł, tj. w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do wytycznych Prezesa NFZ.

Według stanu na dzień sporządzania projektu planu finansowego, kwota 75 213 tys. zł zabezpiecza potrzeby Oddziału Funduszu. Wyjątek stanowią planowane koszty w poz. D7 – amortyzacja środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Oddział Funduszu aktualnie szacuje, że koszt amortyzacji w 2019 roku może wynieść 1 834 tys. zł.

Pozycja F - Pozostałe koszty i Pozycja H - Koszty finansowe

Projekt planu finansowego na 2019 rok przyjęto w kwotach wskazanych w załączniku nr 1 do wytycznych Prezesa NFZ (odpowiednio 16 940 tys. zł i 5 617 tys. zł).

Z upoważnienia Dyrektora
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. Finansowych
Małgorzata Dziędziak