

Uchwała nr III/2020/MOW

Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021.

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie z uwagami zaopiniowany projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie do stanowiska Rady MOW NFZ 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
Sylwester Dąbrowski

DPAF.310.3.2020

2020.107978.KM

Warszawa, dnia czerwca 2020 r.

Pan
Adam Niedzielski
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

dot.: prac nad przygotowaniem projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: DEF-WPiAE.311.54.2020 2020.68222.MMA, Mazowiecki OW NFZ przekazuje projekt planu finansowego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz uchwałą Rady MOW NFZ.

Projekt planu finansowego na 2021 rok sporządzony został przez Oddział Funduszu 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 2019 r., poz. 835 z późn. zm.) oraz w oparciu o wytyczne Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które zawarte zostały w piśmie z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: DEF-WPiAE.311.54.2020 2020.68222.MMA.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt planu finansowego na 2021 rok został sporządzony do wysokości **15 093 476 tys. zł**, tj. kwoty wskazanej w załączniku nr 1 do w/w pisma. Należy jednak podkreślić, że otrzymane środki finansowe na 2021 rok nie zabezpieczają wszystkich potrzeb Oddziału Funduszu i nie pozwolą na realizację wszystkich założeń do prognozy kosztów.

Z uwagi na ograniczone środki, projekt planu finansowego na 2021 rok w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna Oddział Funduszu ustalił na poziomie o 2,86% wyższym w stosunku przewidywanej realizacji kosztów świadczeń w tym rodzaju w 2020 roku. W przypadku wprowadzenia do warunków umów POZ zmian skutkujących wzrostem kosztów finansowania świadczeń, wspomnianych w założeniach do projektu planu finansowego, należy wskazać na konieczność przyznania dodatkowych środków finansowych, których wielkości z uwagi na brak ostatecznych decyzji w powyższej sprawie, nie można oszacować.

Prognozowane kwoty wzrostu w pozycji B2.3.1.1 i w pozycji B2.3.2.1 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).

Pozostałe koszty w planie finansowym

Projekt planu finansowego na 2021 r. w pozycjach planu:

- B4 – Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego,
- 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,
- 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 pisma Centrali NFZ z dnia z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: DEF-WPiAE.311.54.2020 2020.68222.MMA.

p.o. DYREKTORA
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Michał Dziągiewski

Koszty oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	15 093 476
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 055 183
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	894 527
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	7 539 294
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	773 413
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	696 937
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	229 315
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	85 639
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	476 826
B2.5	rehabilitacja lecznicza	568 849
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	292 641
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	109 488
B2.8	leczenie stomatologiczne	258 775
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	148 346
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	31 039
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	36 170
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	260 744
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	188 000
B2.14	refundacja, z tego:	1 196 942
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 189 336
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:	177 264
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	101 031
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	572 354
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	281 034
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	274 888
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	135 229
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	2 080 549
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	78 969
D1	zużycie materiałów i energii	2 228
D2	usługi obce	13 264
D3	podatki i opłaty, z tego:	366
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	321
D3.6	inne	11
D4	wynagrodzenia, w tym:	49 540
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 607
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 509
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 214
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 884
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 539
D8	pozostałe koszty administracyjne	425
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 327
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	3 748
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 579
H	Koszty finansowe	3 614

p.o. DYREKTORA
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/2020/MOW
z dnia 24 czerwca 2020 roku

Uzasadnienie do Uchwały nr III/2020/MOW

Przyznana Oddziałowi kwota w projekcie planu finansowego na rok 2021 w wysokości 15 093 476 tys. zł prawie w całości zabezpiecza potrzeby Oddziału Funduszu w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Oddział szacuje, że planowane na 2021 r. koszty świadczeń będą niewystarczające na zabezpieczenie pełnego finansowania nielimitowanych zakresów w lecznictwie szpitalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w hospicjach stacjonarnych do 100 łóżek/1 mln mieszkańców w opiece hospicyjnej. Dodatkowo, z uwagi na brak szczegółowych wytycznych, Oddział Funduszu nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania kosztów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz w rodzaju rehabilitacja lecznicza – w zakresie rekomendowanych przez AOTMiT rozwiązań w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, pediatrycznej i ogólnoustrojowej.

Rada docenia jednak fakt zwiększenia wartości środków finansowych przyznanych Oddziałowi na 2021 rok o kwotę 1 744 884 tys. zł (w stosunku do pierwotnego planu finansowego na rok 2020) i ma nadzieję, że wzorem lat ubiegłych Oddział otrzyma dodatkowe środki w planie finansowym na zabezpieczenie niedoborów oraz zabezpieczenie finansowania nowych zadań, które mogą pojawić się po zatwierdzeniu planu na 2021 rok. Rada dostrzega również fakt, że Mazowiecki OW NFZ odnotował prawie najwyższy wskaźnik wzrostu planowanych na 2021 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej (113,07%).

Mając na uwadze powyższe Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Oddziału na 2021 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Sylwester Dąbrowski