

**Uchwała nr I/2021/MOW**  
**Rady**  
**Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**  
**z dnia 8 czerwca 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Mazowieckiego Oddziału  
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

Na podstawie art. 106 ust. 9 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- głosów „za” oddano ..8...
- głosów „przeciw” oddano ..0...
- głosów „wstrzymujących” oddano ..0...

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
*Sylwester Dąbrowski*

## **Regulamin Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

### **I. Postanowienia ogólne.**

#### **§1.**

1. Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwana dalej "Radą", działa na podstawie art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określa sposób realizacji jej zadań, w tym sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał Rady.

### **II. Skład Rady.**

#### **§ 2.**

1. Rada powoływana jest przez Wojewodę Mazowieckiego spośród osób ubezpieczonych i zamieszkujących na obszarze działania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej MOW NFZ.
2. Rada składa się z dziewięciu Członków spełniających wymogi ustawy.
3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki i korzystają z uprawnień wyłącznie osobiście.
4. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia Rady.
5. Członek Rady może być odwołany przez Wojewodę Mazowieckiego przed upływem kadencji w przypadku:
  - 1) rezygnacji ze stanowiska;
  - 2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby; trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
  - 3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;
  - 4) naruszenia przepisów art. 106 ust. 7 ustawy;
  - 5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wojewoda Mazowiecki, który przewodniczy posiedzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady wybierają ze swojego składu Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

### **III. Kompetencje Rady.**

#### **§ 3.**

1. Rada pełni funkcje o charakterze opiniodawczo-nadzorczym.
2. Rada wykonuje stałą i bezpośrednią kontrolę działalności MOW NFZ we wszystkich dziedzinach jego działalności.
3. W celu wykonania powierzonych zadań Rada ma wgląd we wszystkie dokumenty związane z działalnością MOW NFZ oraz może żądać od Dyrektora MOW NFZ sprawozdań i wyjaśnień a także może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych.

4. Rada nie ma prawa wydawania Dyrektorowi MOW NFZ wiążących poleceń, dotyczących bieżącej działalności MOW NFZ.

#### **§ 4.**

Do kompetencji Rady należy:

1. opiniowanie projektu planu finansowego MOW NFZ;
2. uchwalanie planu pracy MOW NFZ;
3. opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego MOW NFZ za dany rok;
4. monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
5. monitorowanie, na podstawie przekazanych przez Dyrektora MOW NFZ informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 ustawy;
6. kontrolowanie bieżącej działalności MOW NFZ we wszystkich dziedzinach jego działalności;
7. występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3 ustawy;
8. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
9. występowanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie kontroli MOW NFZ;
10. wydawanie opinii o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy.

#### **§ 5.**

Członkowie Rady zobowiązani są w szczególności do:

1. starannego i zgodnego z przepisami wykonywania mandatu poprzez aktywny udział w pracach Rady, obecność na posiedzeniach oraz udział we wszystkich powierzonych czynnościach;
2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawem chronionych związanych z działalnością MOW NFZ uzyskanych w związku z pełnioną funkcją członka Rady;
3. niezwłocznego informowania Rady o dostrzeżonych lub stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności MOW NFZ.

### **IV. Organizacja pracy Rady.**

#### **§ 6.**

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  - 1) zwoływanie posiedzeń Rady;
  - 2) ustalanie porządku obrad Rady;
  - 3) ustalanie listy osób zapraszanych na posiedzenia Rady, w tym obserwatorów: przedstawicieli właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i Okręgowej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów;
  - 4) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
  - 5) prowadzenie obrad Rady;
  - 6) podejmowanie innych działań i czynności, wskazanych przez Regulamin lub Radę.
3. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami przesyłane są nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. W przypadku odwołania Przewodniczącego z jego funkcji, odwołania go ze składu Rady przed upływem kadencji lub jego śmierci, obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru jego następcy, pełni wskazany przez Radę Wiceprzewodniczący.

5. Posiedzenia Rady są zwoływane w razie potrzeby, z inicjatywy Przewodniczącego Rady.

#### § 7.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Załącznikami do protokołu są:
  - 1) porządek obrad;
  - 2) lista obecności, na której oprócz imion i nazwisk Członków Rady są umieszczone imiona i nazwiska osób zaproszonych na posiedzenie;
  - 3) podjęte uchwały, podpisane przez Przewodniczącego.
2. Protokół posiedzenia Rady podpisują: osoba protokołująca oraz Przewodniczący Rady.

#### § 8.

1. Posiedzenia Rady są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Rada uprawniona jest do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa ustawowej liczby Członków Rady.
3. Głosowania odbywają się w sposób jawny.
4. Głosowania dotyczące spraw osobowych odbywają się w sposób tajny. Głosowanie tajne przeprowadza się również w innych sprawach, na wniosek Członka Rady, jeżeli Rada tak postanowi.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwoływane jest na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, Dyrektora MOW NFZ albo co najmniej 1/3 Członków Rady, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania Przewodniczącemu Rady.
6. Uchwały Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
7. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.
8. Uchwały i Stanowiska Rady podawane są do publicznej wiadomości, zamieszczane na stronie internetowej oddziału: [www.nfz-warszawa.pl](http://www.nfz-warszawa.pl).

#### § 9.

1. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

#### § 10.

1. Obsługę techniczno-biurową, informacyjną i prawną Rady zapewnia Wydział Organizacyjny MOW NFZ.
2. Koszty działalności Rady ponosi MOW NFZ.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
*Sylwester Dąbrowski*