



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasady wyboru grantobiorców i zasady zawierania umów w pilotażu POZ PLUS

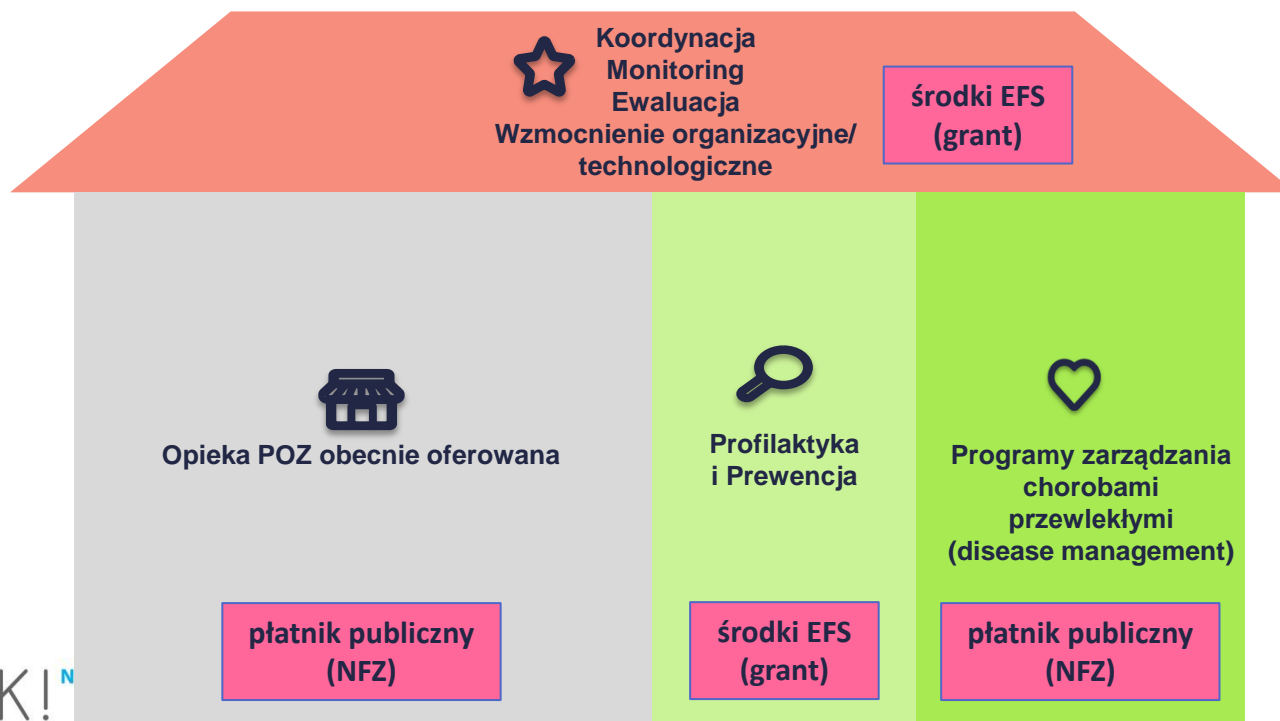
Katarzyna Klonowska
Departament Analiz i Strategii
Narodowy Fundusz Zdrowia



Warszawa, 25 – 28 września 2017 r.

Wybór świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS

- **Pilotaż POZ PLUS ma dwa źródła finansowania:**
 - środki krajowe, będące w dyspozycji płatnika publicznego
 - środki **Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)**, wypłacane w formie grantów



Wybór świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)

Art. 35. 1. W ramach programów operacyjnych mogą być realizowane **projekty grantowe**.

2. Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

3. Grantobiorcą jest **podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru** ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.

4. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

5. Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań, o których mowa w ust. 2.

6. **Umowa o powierzenie grantu** zawierana między grantobiorcą a beneficjentem projektu grantowego określa w szczególności:

- 1) zadania grantobiorcy objęte grantem;
- 2) kwotę grantu i wkładu własnego;
- 3) warunki przekazania i rozliczenia grantu;
- 4) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego;
- 5) zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione podmioty.

Wybór świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)

Art. 36. 1. **Beneficjent projektu grantowego** odpowiada w szczególności za:

- 1) realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem;
- 2) przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru grantobiorców;
- 3) **dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców;**
- 4) **zawieranie z grantobiorcami umów o powierzenie grantu;**
- 5) **rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców;**
- 6) **monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców;**
- 7) **kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców;**
- 8) **odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.**

2. Właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.

Wybór świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS

- źródła finansowania pilotażu determinują sposób przeprowadzenia naboru świadczeniodawców
- wybór świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS nastąpi w **trybie konkursu ofert**;
- **konkursy** ofert przeprowadzą poszczególne **Oddziały Wojewódzkie NFZ**
- dwa źródła finansowania jeden konkurs ofert - **przystąpienie do konkursu ofert jest równoznaczne ze zgodą na realizację części grantowej pilotażu**

Wybór świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS

- **konkursy będą przeprowadzone dla trzech grup świadczeniodawców z uwzględnieniem typu gminy (miejska, wiejska) miejsca udzielania świadczeń:**
 - świadczeniodawcy z liczbą pacjentów na listach aktywnych lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń **do 5 tyś.**
 - świadczeniodawcy z liczbą pacjentów na listach aktywnych lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń **od 5 tyś do 10 tyś.**
 - świadczeniodawcy z liczbą pacjentów na listach aktywnych lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń **od 10 tyś do 20 tyś.**
- **oferty będą składane osobno na każde miejsce udzielania świadczeń świadczeniodawcy**
- **każda oferta (miejsce udzielania świadczeń) będzie oceniana na podstawie spełnienia warunków:**
 - wymaganych
 - rankingujących
- w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie wybranych **min. 45 świadczeniodawców** obejmujących łącznie **populację max. 300 tyś. podopiecznych**

Wybór świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS

- **Warunki wymagane to m.in.:**

- świadczeniodawca ma **podpisaną umowę z NFZ w zakresie „świadczenia lekarza POZ”**;
- świadczeniodawca posiada od **min. 2,2 tyś. do max. 20 tyś. pacjentów na listach aktywnych lekarzy poz** w miejscu udzielania świadczeń;
- świadczeniodawca **deklaruje gotowość do realizacji wszystkich programów zarządzania chorobą** przy współudziale lekarzy specjalistów wskazanych w opisie programu
- świadczeniodawca **prowadzi elektroniczny terminarz wizyt** w miejscu udzielania świadczeń;

Wybór świadczeniodawców do realizacji pilotażu POZ PLUS

- **Warunki rankingujące to m.in.:**

- świadczeniodawca ma zawartą umowę z NFZ na świadczenia w zakresie „świadczenia lekarza poz” co najmniej od 5 lat ;
- świadczeniodawca zapewnia wykonanie spirometrii, RTG, USG w lokalizacji;
- świadczeniodawca realizował program profilaktyki chorób układu krążenia u min. 20% populacji objętej opieką i podlegającej programowi w roku 2016;
- świadczeniodawca realizuje program profilaktyki raka szyjki macicy (realizowany przez położną lub w ramach umowy AOS)
- świadczeniodawca ma podpisaną umowę z NFZ w zakresie „świadczenia pielęgniarstwa poz” i /lub „świadczenia położnej poz”;
- pielęgniarstwa udzielające świadczeń w miejscu udzielania świadczeń świadczeniodawcy mają uprawnienia do wystawiania recept;
- pielęgniarstwa (co najmniej jedna) współpracująca z lekarzem poz w ramach jego umowy ukończyły szkolenia w zakresie profilaktyki i/lub promocji zdrowia;
- świadczeniodawca w 2015 i I kwartale 2016 roku realizował indywidualną sprawozdawczość z wykonania badań diagnostycznych w świadczeniach lekarza poz;
- świadczeniodawca ma doświadczenie w rozliczaniu grantów finansowanych ze środków zewnętrznych(np.UE, Swiss Contribution, itp.).

Umowa i sprawozdawczość w pilotażu POZ PLUS

- **jedna umowa na środki finansowe z grantu i płatnika publicznego** na dodatkowe zadania wynikające z pilotażu POZ PLUS
- **umowa** na realizację pilotażu POZ PLUS zawierana **na okres** trwania pilotażu tj. **do 31.12.2019 r.**
- **możliwość wypowiedzenia umowy przed końcem pilotażu**, ale w zależności od długości trwania umowy oraz stopnia realizacji założonych wskaźników rezultatu może skutkować to koniecznością zwrotu części środków finansowych odnoszących się do grantów
- **dotychczasowa umowa ze świadczeniodawcą** na realizację świadczeń wynikających z koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej **pozostaje bez zmian**

Umowa i sprawozdawczość w pilotażu POZ PLUS

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)

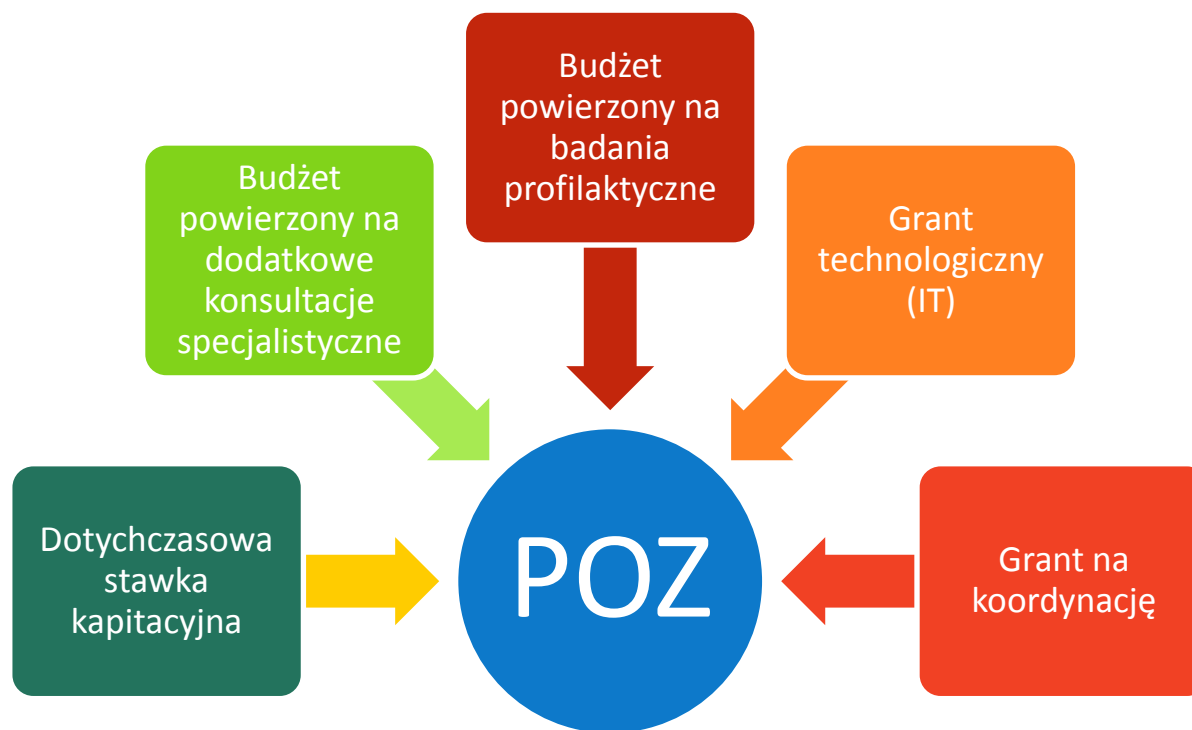
Art. 35.

6. **Umowa o powierzenie grantu** zawierana między grantobiorcą, a beneficjentem projektu grantowego określa w szczególności:

- 1) zadania grantobiorcy objęte grantem;
- 2) kwotę grantu i wkładu własnego;
- 3) warunki przekazania i rozliczenia grantu;
- 4) **zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego;**
- 5) zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione podmioty.

Konstrukcja budżetu w umowie POZ PLUS

- z projektu EFS: ok. 63 mln PLN
- z budżetu NFZ (tylko POZ PLUS): ok. 60 mln PLN



Konstrukcja budżetu w umowie POZ PLUS - środki finansowe z grantu EFS

Budżet
powierzony na
badania
profilaktyczne



- **Budżet powierzony na badania profilaktyczne:**
 - bilanse dla dorosłych;
 - badania w bilansie pogłębionym;
 - edukacja zdrowotna;
- **Budżet wyliczany jako założony % realizacji bilansów w populacji uprawnionej** w miejscu udzielania świadczeń świadczeniodawcy

Konstrukcja budżetu w umowie POZ PLUS - środki finansowe z grantu EFS

Grant
technologiczny
(IT)



- **Grant technologiczny IT:**
 - dostosowanie systemów informatycznych świadczeniodawcy do potrzeb sprawozdawczości pilotażu POZ PLUS;
 - dostosowanie funkcjonalności systemów informatycznych świadczeniodawcy do wymagań pilotażu POZ PLUS
- **Budżet uzależniony od zakresu prac dostosowawczych (na podstawie audytu ex ante)**
- Środki finansowe z grantu technologicznego **nie dotyczą zakupu środków trwałych**

Konstrukcja budżetu w umowie POZ PLUS - środki finansowe z grantu EFS

Grant na
koordynację



- **Grant na koordynację:**
 - finansowanie wynagrodzenia stanowiska koordynatora
- **Budżet w postaci ryczału na refundację wynagrodzenia w wysokości średniej stawki wynagrodzenia na podobnym stanowisku u danego świadczeniodawcy**

(1 etat przeliczeniowy na 2,5 tyś. osób objętych opieką lekarza poz, każde następne 2,5 tyś. podopiecznych to ¼ etatu więcej)
- **Funkcję koordynatora będzie mogła pełnić także pielęgniarka lub absolwent zdrowia publicznego**

Zadania koordynatora to m.in.:

- wsparcie merytoryczno – organizacyjne pacjenta,
- prowadzenie terminarza wizyt (umawianie na wizyty i badania bilansowe, konsultacje specjalistyczne i wizyty kontrolne w programie zarządzania chorobą);
- zapewnienie ciągłej i kompleksowej obsługi pacjenta (zapraszanie na bilanse zdrowia, przypominanie o umówionych wizytach);
- koordynowanie przepływu informacji pomiędzy realizatorami świadczeń (lekarz POZ, specjaliści);
- sporządzanie raportów i sprawozdań merytorycznych wymaganych w ramach pilotażu.



BOOK!

Konstrukcja budżetu w umowie POZ PLUS - środki finansowe płatnika publicznego

Budżet
powierzony na
dodatkowe
konsultacje
specjalistyczne



- **Budżet powierzony na świadczenia w programach zarządzania chorobą (DM – disease management):**
 - program zarządzania chorobą (DM) – porady, badania, konsultacje specjalistyczne,
 - fizjoterapia ambulatoryjna (jako część DM)
 - kapitała w DM (1 choroba przewlekła 50-60 PLN na rok, 2 choroby przewlekłe 100 – 120 PLN na rok ; 3 i więcej chorób przewlekłych 150 – 180 PLN na rok)
- **Badania bilansowe dla dzieci (tylko opłata za rejestrację zdarzenia w wersji elektronicznej)**

Sprawozdawczość i monitoring w pilotażu POZ PLUS

- **Monitoring**

- **Wskaźniki koordynacji np.:**

- liczba podopiecznych świadczeniodawcy z wykonanym bilansem zdrowia
- liczba pacjentów zadeklarowanych do programów zarządzania chorobą
- liczba wdrożonych przez świadczeniodawcę programów zarządzania chorobą (ile z 11)
- czas oczekiwania na konsultacje specjalisty w programach zarządzania chorobą

- **Wskaźniki jakości:**

- % pacjentów zadeklarowanych do lekarza ze specjalnością z medycyny rodzinnej
- % pacjentów przyjętych do wybranego przez siebie lekarza
- % pacjentów z chorobą przewlekłą nie objętych programem zarządzania chorobą
- % pacjentów, którzy rezygnowali z programu zarządzania chorobą
- % pacjentów z odbytymi poradami edukacyjnymi w ramach indywidualnego postępowania zdrowotnego (tzw. IPZ w bilansie zdrowia)
- zapewnienie elektronicznego odbioru wyników świadczeń realizowanych poza placówką (np. badania laboratoryjne, obrazowe)

- **Badania satysfakcji :**

- pacjentów
- personelu medycznego

- **Monitoring ścieżek postępowania klinicznego w programach zarządzania chorobą**



Sprawozdawczość i monitoring w pilotażu POZ PLUS

- **Znacznie szerszy zakres sprawozdawczości!:**
 - w zakresie księgowości (oddzielna księgowość dla części grantowej pilotażu, oddzielne konto bankowe dla środków z grantu);
 - przygotowywanie wniosków o przekazanie zaliczki oraz wnioski o refundację poniesionych z zaliczek kosztów na zadania wynikające z umowy grantowej
 - dodatkowa dokumentacja w zakresie wydatkowania środków finansowych grantowych – (listy płac i sprawozdania z realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków koordynatorów, faktury za usługi informatyczne, itp.);
 - audyt ex post ze zrealizowanych usług informatycznych;
 - sprawozdania okresowe (raz na 3 mc) z postępu w realizacji założonych celów wynikających z umowy grantowej (stopień realizacji wskaźników monitorujących);
 - sprawozdawczość w zakresie realizowanych świadczeń zdrowotnych (wizyty, porady, badania diagnostyczne) do poziomu pacjenta (raz na m-c lub online);
 - kwestionariusze bilansów dla dorosłych (raz na m-c lub online);

Kontrola w pilotażu POZ PLUS

Świadczeniodawca realizujący pilotaż POZ PLUS będzie poddawany kontroli w zakresie :

- **wynikającym z uprawnień płatnika publicznego (NFZ)**
- **wynikająca z uprawnień operatora i beneficjenta projektu grantowego:**
 - **weryfikacja wniosków o płatność** – każdy złożony wniosek o płatność zostanie sprawdzony pod kątem formalnym i rachunkowym; dodatkowo sprawdzone zostanie, czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi;
 - **kontrola w miejscu jego realizacji lub w twojej siedzibie** – może być prowadzona w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu; kontroli podlegać będzie dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu; szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu, czy faktycznie projekt jest wykonywany;
 - **kontrola na zakończenie** – w ramach tej kontroli instytucja sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, którą grantobiorca zobowiązany jest posiadać; zakres czynności może też obejmować kontrolę w miejscu realizacji projektu;
 - **Kontrola trwałości** – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – co do zasady sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje;
 - **Innym kontrolom** – realizowanym na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

UWAGA!: w przypadku wykorzystania środków finansowych niezgodnie z celami projektu grantowego, bądź nie zostaną zrealizowane założone wskaźniki rezultatów grantobiorca będzie zobowiązany do zwrotu grantu w całości lub w części.

Dziękuję za uwagę