



Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Rada do spraw Taryfikacji

Protokół nr 16/2017
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji
w dniu 25 września 2017 roku
w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Agencja)

Członkowie Rady do spraw Taryfikacji (Rada) obecni na posiedzeniu:

1. Jakub Adamski
2. Adam Kruszewski
3. Kamila Malinowska
4. Jarosław Maroszek
5. Andrzej Musiałowicz
6. Filip Nowak
7. Piotr Nowicki
8. Daniel Rutkowski
9. Jacek Siwiec

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu:

1. Waldemar Stylo

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady, przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.
2. Przedstawienie nowo powołanych członków Rady.
3. Wybór wiceprzewodniczących Rady.
4. Nowelizacja regulaminu pracy Rady.
5. Omówienie nowej procedury ustalania taryf.
6. Omówienie zmian w metodyce ustalania taryf.
7. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 28.06.2017 r.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 12:09 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.

Rada jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Przewodniczący poinformowała o konieczności składania przez członków Rady, przed każdym posiedzeniem, oświadczenia o braku konfliktu interesów, omawiając jednocześnie najważniejsze zagadnienia dot. ww. dokumentu. Następnie Przewodniczący stwierdził, że wszyscy obecni na posiedzeniu złożyli odpowiednie oświadczenia dotyczące konfliktu interesów.



Ad 2. Członkowie Rady osobiście przedstawili się zgromadzonym na sali obrad.

Ad 3. Filip Nowak zgłosił dwóch kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady: Kamilę Malinowską oraz Jarosława Maroszka.

W wyniku tajnego głosowania, w którym każdy z kandydatów otrzymał po 8 głosów, zostali oni wybrani na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady.

Ad 4. Rada podjęła decyzję o przełożeniu omawiania nowelizacji regulaminu pracy Rady na posiedzenie w dniu 26.09.2017 r.

Ad 5. Gabriela Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji oraz Kamila Malinowska przedstawiły najważniejsze zagrożenia z zakresu nowej procedury ustalania taryf.

Następnie, Anna Chodacka, Kierownik Działu Pozyskiwania Danych w Wydziale Taryfikacji Agencji, przedstawiła prezentację „Procesu gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń”.

Ad 6. Aleksandra Świdowska, Kierownik Działu Statystyki i Analiz w Wydziale Taryfikacji Agencji, przedstawiła prezentację „Metodologia taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej w AOTMiT”.

Następnie Joanna Zbylut, pracownik Wydziału Taryfikacji Agencji, przedstawiła prezentację „Pliki Finansowo-Księgowe”.

W dalszej części Agnieszka Włodarczyk, Kierownik Działu Raportów w Wydziale Taryfikacji Agencji, przedstawiła prezentację „Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczenia”.

Ad 7. Rada podjęła decyzję o przełożeniu głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z dnia 28.06.2017 r. na posiedzenie w dniu 26.09.2017 r.

Ad 8. Rada ustaliła dni, w których będą odbywały się posiedzenia.

Następnie, Rada omówiła procedurę przydzielania tematów będących przedmiotem obrad poszczególnym członkom Rady, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie projektu uchwały Rady dotyczącej ocenianej taryfy.

Ad 9. Przewodniczący Rady Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 14:51.

Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji

Filip Nowak

27.09.2017

.....
(data i podpis)