

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA¹⁾
za rok 2022

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych *

NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

w ~~wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 r.; cząstkowe oświadczenia dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz dyrektorów komórek organizacyjnych centrali.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

09.02.2023

Filip Nowak
Prezes NFZ

(dokument podpisany elektronicznie)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Skuteczności i efektywności działań

Zidentyfikowano słabość kontroli zarządczej w związku z niewystarczającą liczbą pracowników w stosunku do ilości wykonywanych zadań, niedostosowanym do potrzeb systemem podnoszenia kwalifikacji oraz brakiem jasnej perspektywy rozwoju zawodowego pracowników.

Efektywności i skuteczności przepływu informacji

Pomimo podejmowanych działań w dalszym ciągu identyfikowana jest słabość kontroli zarządczej w obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Kontynuacja prac po zakończonym projekcie „Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji NFZ”; w 2023 roku przygotujemy całą organizację do wdrożenia rozmów rozwojowych. Przeprowadzone zostaną szkolenia, które wzmocnią kulturę feedbacku i udzielania informacji w organizacji. Kadra zarządzająca będzie przechodziła szkolenia z zakresu zarządzania zmianą oraz motywowania pracowników. Będziemy pracowali nad rozwijaniem kompetencji wspólnych wśród pracowników NFZ. Zaplanowane działania przyczynią się do budowania organizacji opartej na kompetentnych pracownikach.

- Kontynuacja mapowania procesów – dalsze mapowanie, opisywanie i optymalizacja procesów.

- Kontynuacja Programu budowy systemu ZSI NFZ,

- Wdrożenie klasyfikacji informacji (wycena zasobów informacyjnych w procesach).

- Kontynuacja cyklicznych spotkań on-line ”Dzielmy się wiedzą!” rozpoczętego pod koniec 2022 r.

- Kontynuacja rozbudowy Intranetu i dbanie o aktualność zamieszczanych w nim treści oraz dopasowywanie informacji do bieżących potrzeb organizacji.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Ad. 1a).

- Kontynuacja realizacji projektu: „Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji w NFZ”

Zakończeniem projektu „Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji NFZ” miał być pilotaż rozmów rozwojowych przeprowadzony w Biurze Spraw Pracowniczych. Projekt formalnie został zakończony w marcu 2022 roku. Pierwsze rozmowy rozwojowe przeszli pracownicy Wydziału

Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Biura Spraw Pracowniczych.

Bardzo duże zainteresowanie procesem rozmów rozwojowych oraz rozwojem kompetencji wśród komórek Centrali i Oddziałów Wojewódzkich spowodowało konieczność zmiany planu na rok 2022 i rozpisanie wdrożenia (w formie pilotażu) na dużo większą liczbę pracowników. Łącznie pilotaż objął 794 pracowników NFZ (14,2% spośród wszystkich pracowników NFZ) z czego 655 osób odbyło rozmowy rozwojowe.

Kadra zarządzająca (zgłoszonych komórek i jednostek) przeszła szkolenia wprowadzające do procesu oraz z narzędzi wspierających rozmowy rozwojowe. Odbyły się szkolenia z zakresu zarządzania zmianą, prowadzenia rozmów rozwojowych i motywowania pracowników. Wszyscy otrzymali opracowaną graficznie księgę kompetencji NFZ oraz wypracowane w ramach projektu materiały wspomagające rozmowy rozwojowe (podręczniki rozmów rozwojowych dla przełożonego i pracownika). Szkolenia miały na celu wzmocnienie kultury feedbacku w organizacji oraz wspieranie rozwoju kompetencji kierowniczych i wspólnych. Szkoleniami objęci byli również pracownicy pilotażu, którzy mieli możliwość zapoznać się z całym procesem, materiałami oraz narzędziem wspierającym przeprowadzenie rozmów rozwojowych. Między lipcem a październikiem 2022 roku odbywały się rozmowy rozwojowe z pracownikami. Efektem każdej rozmowy rozwojowej był indywidualny plan rozwoju, który znalazł odzwierciedlenie w analizie potrzeb szkoleniowych na 2023 rok. Pilotaż zakończył się ankietą ewaluacyjną skierowaną do uczestników pilotażu. Wymiernym efektem pilotażu jest diagnoza poziomu kompetencji pracowników.

- Kontynuacja mapowania procesów – opisanie i zoptymalizowanie kluczowych procesów oraz aktualizacja wysokopoziomowej architektury korporacyjnej.

W 2022 roku w ramach tego zadania zostało zrealizowane:

-aktualizacja wysokopoziomowej architektury korporacyjnej – została opracowana nowa architektura wysokopoziomowa i struktura procesów od najwyższego poziomu do najniższego (4 poziomy): poziom Mega procesy (Zarządcze, Biznesowe, Wspierające); poziom Procesów głównych (obszary dziedzinowe i kompetencyjne); oraz poziom Procesów z podprocesami (właściwe procesy operacyjne). Zaktualizowana (rozszerzona) metodyka zarządzania procesowego i modelowania procesów (do wersji 2.0);

- kontynuacja mapowania procesów – zgodnie z nową architekturą i metodyką oraz zgodnie z nowym szablonem procedury;

– opisanie i zoptymalizowanie kluczowych procesów – w ramach dedykowanego projektu wybrano kilkanaście, zidentyfikowanych jako kluczowe w NFZ, procesów. Na podstawie analizy opisywanych problemów, opracowano możliwe sposoby ich rozwiązania. Kierując się wyłonionym dla każdego procesu celem optymalizacji, opracowano propozycje i sposoby rozwiązań możliwych do realizacji w krótszej perspektywie (w 2022 lub I połowa 2023 roku) i dalszej (np. wymagających wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych (zmian regulacyjnych i całkiem nowych rozwiązań IT). Opracowano również mierniki dla wskazanych celów optymalizacji, w tym sposoby, algorytmy ich liczenia, źródła danych i częstotliwości pomiarów.

Ad. 1b).

- Kontynuacja Programu budowy systemu ZSI NFZ

W ramach działań podjętych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w 2022 roku w zakresie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego zostały podjęte

i przeprowadzone następujące działania:

1. Zmieniono założenia i organizację Programu
2. Powołano:
 - a. Nowego Właściciela Programu
 - b. Komitet Sterujący w nowym składzie
 - c. Opracowano zmieniony harmonogram uwzględniający nowe założenia
3. W ramach działań zrealizowano, jako kontynuację wcześniej rozpoczętych i nowouruchomionych zadań, następujące produkty:
 - Architektura niskopoziomowa Danych AS-IS (LMD)
 - Architektura Wysokopoziomowa Procesów TO-BE v.2 oraz Architektura Wysokopoziomowa Aplikacji TO-BE
 - Centrum Kompetencyjne ds. Testowania Oprogramowania
 - Katalog Wymagań Wspólnych dla ZSI v.2a
 - Warianty technologiczne dla Programu i infrastruktury IT
 - StyleGuide - Metodyka tworzenia GUI w ZSI
 - System BTA
 - Trzy filary Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uruchomiono 3 główne postępowania przetargowe, na:

1. Analizę biznesowo-systemową.
2. Wytwarzanie
3. Integracja oprogramowania oraz nadzór jakości

- Kontynuacja aktualizacji systemu zarządzania ciągłością działania procesów biznesowych Funduszu opartego o aktualnie modelowaną architekturę korporacyjną (warstwa biznesowa, aplikacyjna, technologiczna).

W roku 2022 w systemie zarządzania ciągłością działania wykonano następujące działania:

1. W warstwie biznesowej przeprowadzono szkolenia dla użytkowników systemu BPM w zakresie : analizy BIA i analizy ryzyka utraty ciągłości działania
2. Wcześniejsze wyniki analizy BIA dla procesów Funduszu zaimplementowano do systemu BPM. Aktualnie organizacja gotowa jest do uruchomienia aktualizacji BIA.
3. W warstwie aplikacji po analizach i konsultacjach wprowadzono modyfikację interfejsu systemu BPM ułatwiającą pracę nowym użytkownikom.
4. W warstwie technologicznej system BPM został przeniesiony na bardziej wydajny serwer fizyczny.

Ad. 2

- Kontynuacja realizacji zadania dotyczącego przebudowy Intranetu
- Kontynuacja systematycznego wydawania Newslettera

W 2022 r. zakończono realizację zadania dotyczącego przebudowy Intranetu.

Założeniami projektu było:

- wprowadzenie jednego komunikatora dla całej organizacji;
- wprowadzenie nowych funkcjonalności;
- interaktywna platforma komunikacji, z dużym naciskiem na aktualność zamieszczanych treści;
- jedno miejsce komunikacji.

Administratorzy i edytorzy Intranetu zostali przeszkoleni. Istotne i potrzebne treści ze „starego” Intranetu zostały zaimplementowane do jego nowej odsłony.

W związku z tym, że zamieszczane w Intranecie treści i artykuły mają charakter bieżących, aktualnych informacji zrezygnowano z wydawania „Newslettera”.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Narodowy Fundusz Zdrowia w 2022 r. poza ustawowymi zadaniami w dalszym ciągu realizował również zadania związane z pandemią i zachorowaniami na COVID-19.

Pozostałe działania realizowane przez NFZ to:

- prowadzenie Telefonicznej Informacji Pacjenta, w tym: nitki onkologicznej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej oraz nitki dla obywateli Ukrainy;
- prowadzenie infolinii Narodowego Programu Szczepień (I połowa roku 2022);
- budowa bazy BTA oraz prace nad CRM;
- uruchomienie usługi e-Doradcy NFZ, która umożliwia konsultację on-line z pracownikami oddziałów NFZ;
- wydłużenie godziny otwarcia sal obsługi klientów NFZ – w każdy poniedziałek do 18:00.
- wdrożenie usługi „cicha godzina”;
- uruchomienie stanowiska ds. EKUZ na lotnisku Okęcie;
- oddanie do użytku nowej odsłony portali Diety NFZ i Akademia NFZ;
- indywidualne konsultacje z dietetykami pracującymi w Departamencie Obsługi Klientów i Profilaktyki NFZ (dla pracowników Centrali NFZ);
- cykl webinarów on-line dla pracowników Funduszu zatytułowany „Nasze Firmowe Zdrowie”.

W celu poprawy efektywności i skuteczności przepływu informacji pod koniec 2022 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań on-line zatytułowany „Dzielmy się wiedzą!”. Co dwa tygodnie kolejne komórki organizacyjne opowiadają o swoich zadaniach i podejmowanych inicjatywach. Spotkania są otwarte dla wszystkich pracowników NFZ i cieszą się dużą popularnością.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.