

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA¹⁾
za rok 2021

(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 2020 r.; ISO 27001, ISO 22301

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

04.02.2022

Filip Nowak
Prezes NFZ
(dokument podpisany elektronicznie)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. Skuteczności i efektywności działań

a) 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.

b) Zidentyfikowano słabość kontroli zarządczej wynikającą z niewystarczającego wsparcia wykonywanej pracy technologiami informatycznymi.

2. 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.

Ad. 1a).

- Kontynuacja realizacji projektu: „Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji w NFZ”,
- Kontynuacja mapowania procesów – opisanie i zoptymalizowanie kluczowych procesów oraz aktualizacja wysokopoziomowej architektury korporacyjnej.

Ad. 1b).

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

Ad. 2

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

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 projektów z 2020 r.: „Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji w NFZ”, „Wdrożenie kompleksowego systemu rejestracji czasu pracy (RCP) – automatyzacja

rozliczeń”.

PROJEKT „OPRACOWANIE I WDROŻENIE MODELU KOMPETENCJI W NFZ”

W grudniu 2020 została wydana zgoda na rozpoczęcie projektu „Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji w NFZ”. Budowa modelu kompetencji jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia strategicznego kompleksowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Model kompetencyjny pozwoli na mierzenie efektów większości działań związanych z zasobami ludzkimi. Analiza tych wyników będzie podstawą do zmian w sposobie zarządzania pracownikami na bardziej efektywny i motywujący. W roku 2021 rozpoczęliśmy realizację projektu, w wyniku którego powstały jego główne produkty, tj.:

- zbudowany model kompetencyjny: zdefiniowane kompetencje kluczowe dla całej organizacji, kompetencje kierownicze i kompetencje specjalistyczne; przygotowana Księga Kompetencji ze szczegółowym opisem kompetencji ze zdefiniowanymi poziomami kompetencji oraz opisem oczekiwanych zachowań w ramach każdej kompetencji vs. grupy stanowisk. Księga zawiera również informacje o sposobach rozwijania poszczególnych kompetencji.
- narzędzie oceny kompetencji: arkusz pozwalający ocenić poziom kompetencji pracownika na danym stanowisku; pozwalający ocenić niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Pozwalający również ocenić efektywności / produktywności pracy i potencjał rozwoju (portfolio personalne) a także indywidualne plany rozwojowe. Narzędzie również umożliwi raportowanie i analizę mocnych stron organizacji (departamentu, biura, wydziału, sekcji), diagnozę luk kompetencyjnych, wskazanie talentów i sukcesorów.
- opracowane standardy rozmowy rozwojowej / oceny pracowniczej wraz z podręcznikami dla kierownika i pracownika.
- przygotowane założenia do badania 360o.
- opracowane wytyczne do budowania ścieżek kariery / ścieżek rozwoju zawodowego.

Opracowany i wdrożony model kompetencyjny wraz z jego wszystkimi produktami, po jego wdrożeniu w całej organizacji, przyczyni się do poprawy skuteczności i efektywności działań NFZ, w tym wzmocni funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, zintegruje procesy Zarządzania Zasobami Ludzkimi, wesprze procesy rekrutacyjne w doborze najodpowiedniejszych kadr do organizacji (najbardziej kompetentnych), pomoże zatrzymać i rozwijać pracowników, którzy przyczyniają się do osiągnięcia celów operacyjnych i strategicznych NFZ, a także tworzyć dla nich ścieżki kariery.

Ocena kompetencji a następnie wyznaczenie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników przyczyni się do rozwoju kompetencji w obszarze wiedzy merytorycznej jak i umiejętności miękkich. To przełoży się na zwiększenie satysfakcji z pracy obecnych pracowników. Zwiększy się atrakcyjność NFZ jako pracodawcy (cel strategiczny 7.1). Te działania wpłyną na przyciągnięcie nowych pracowników do organizacji – zmniejszy się problem niewystarczającej liczby pracowników w stosunku do ilości wykonywanych zadań. Uporządkowane i systematyczne dokonywanie oceny kompetencji dla wszystkich pracowników oraz tworzenie i aktualizowanie wraz z pracownikiem jego indywidualnego planu rozwoju pozwoli rozwiązać problem niedostosowania obecnego systemu podnoszenia kwalifikacji do ich potrzeb oraz brakiem jasnej perspektywy rozwoju zawodowego.

Projekt trwa do 31.03.2022; wchodzi w fazę wdrażania i walidacji.

PROJEKT „WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI CZASU PRACY”

W dniu 06.05.2021 Prezes NFZ wyraził zgodę na wcześniejsze zamknięcie projektu w związku z trwającą epidemią COVID-19 i wejściem w życie pracy zdalnej i hybrydowej.

- Kontynuacja mapowania procesów. W 2021 r. planowane jest opisanie i wdrożenie procedur, opisujących pozostałe zidentyfikowane procesy.

W 2021 r. tworzyliśmy i wdrażaliśmy kolejne procedury, opisujące zidentyfikowane procesy. Dokonałmy identyfikacji kluczowych procesów w NFZ, które zostaną opisane i zoptymalizowane do roku 2023. Dodatkowo prowadzimy prace nad aktualizacją wysokopoziomowej architektury korporacyjnej. Działania te pozwolą na identyfikację miejsc, w których występują „wąskie gardła” i na opracowanie rozwiązań doskonalących.

- Kontynuacja naborów na wakujące stanowiska pracy.

W zakresie zwiększenia efektywności rekrutacji zrealizowano następujące zadania:

- standaryzacja procesu prowadzenia rekrutacji pracowników w NFZ (procedura „Rekrutacja pracowników”).
- wdrożono w całym NFZ narzędzie informatyczne eRecruiter, który jest najczęściej wykorzystywanym w Polsce systemem do zarządzania aplikacjami kandydatów; umożliwia kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyjnych od publikacji ogłoszenia w wielu miejscach, przez selekcję aplikacji, komunikację z kandydatami i przełożonymi zaangażowanymi w proces (umowa obowiązuje 2021-2024).
- uruchomiono na stronie internetowej NFZ zakładkę „Paca w NFZ” wzbogaconą o nową, bardziej przyjazną dla Kandydatów wyszukiwarkę ofert pracy, szczegółowo opisanym procesem rekrutacyjnym, a także poradnikiem dla Kandydatów.
- zwiększono zasięg ogłoszeń rekrutacyjnych i efektywniejsze docieranie do Kandydatów poprzez publikowanie ofert pracy w wielu źródłach jednocześnie; podpisanie umowy o współpracę z pracuj.pl i kontynuowanie współpracy z praca.pl.
- wprowadzono mierniki efektywności; monitorowany jest wskaźnik NPS dla procesu rekrutacji, a także skrócono czas realizacji procesu rekrutacji
- w rankingu Universum Most Attractive Employers Poland, NFZ zajęło 6 miejsce; to niezwykle wyróżnienie i wysoka rekomendacja wśród organizacji z branży medycznej w Polsce. W poprzednich edycjach, NFZ nie pojawił się w rankingu, który pokazuje 100 najlepszych pracodawców.
- nawiązano współpracę z portalem Testportal w celu umożliwienia przeprowadzania testów rekrutacyjnych on-line.
- nawiązano współpracę z portalem Webankieta; aplikacja ta umożliwia prowadzenie badań na wszystkich etapach życia pracownika w organizacji, w tym badanie zadowolenia Kandydatów z procesu rekrutacyjnego.

- Przeprowadzenie kolejnych edycji egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko kontrolera w NFZ, w wymiarze pozwalającym na poddanie egzaminowi tylu kandydatów, ilu zgłosi swoją aplikację w pierwszym i drugim kwartale roku 2021. Sukcesywne powoływanie na stanowiska kontrolerów w NFZ pracowników spełniających wymagania.

Przeprowadzono 4 egzaminy kwalifikacyjne na stanowisko kontrolera NFZ (ustawowy obowiązek przeprowadzenia egzaminu raz na kwartał). W związku ze złożonymi wnioskami o powołanie na stanowisko kontrolera NFZ powołano 70 kontrolerów.

Ad. 1b)

- Kontynuacja Programu budowy systemu ZSI NFZ.

Budowa programu jest kontynuowana z założeniem zwiększenia poziomu zaangażowania narzędzi informatycznych w procesach NFZ, w tym ich elektronicznej. W 4 kwartale 2021 przeprowadzono w Programie budowy zmiany celem intensyfikacji działań w tym obszarze.

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

Zadanie zostało zrealizowane w części i będzie kontynuowane w 2022 r.

Ad. 2)

- Rozpoczęcie realizacji zadania dotyczącego przebudowy Intranetu.

Ze względu na sytuację epidemiczną i duże obciążenie zadaniami z tym związanymi projekt nie został ukończony. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Ad. 3)

Zmieniono kształt planu pracy, który obecnie zawiera procesowe ujęcie działań poszczególnych jednostek organizacyjnych Funduszu. Opracowanie Planu pracy opartego o mierniki procesowe wymagało wdrożenia w Funduszu zarządzania procesowego, co sukcesywnie następuje.

Ujęcie procesów w Planie pracy Funduszu pozwala na stosowanie obiektywnych, mierzalnych i adekwatnych mierników oceny stopnia realizacji celów i zadań (procesów), co przekłada się na sporządzanie sprawozdań okresowych zawierających obiektywne dane oparte na weryfikowalnych miernikach.

Obecnie w przygotowaniu są nowe procedury określające m.in. sposób przygotowania i zatwierdzania Planu pracy oraz sposób jego monitorowania.

Monitorowanie realizacji Planu pracy w 2021 r. odbywało się w formie testu przyszłej procedury „Monitorowanie realizacji Planu pracy”, procedura jest na etapie po II turze opiniowania. Również Plan pracy na 2022 był przygotowywany w oparciu o założenia, które znajdują się w procedurze „Opracowanie i zatwierdzenie Planu pracy”, niemniej jednak procedura nie została jeszcze zatwierdzona. Obecnie jest na etapie po I turze opiniowania. W 2022 r. będą kontynuowane prace zmierzające do zatwierdzenia procedur.

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 2021 r. poza ustawowymi zadaniami w dalszym ciągu realizował również zadania priorytetowe związane z pandemią i zachorowaniami na COVID-19.

Pozostałe działania realizowane przez NFZ to:

- Przejęcie i prowadzenie umów zabezpieczających usługi realizowane w ramach infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19,
- Realizacja drugiej części badania satysfakcji z obsługi wśród osób, które skorzystały ze świadczeń szpitalnych,
- Przeprowadzenie badania CX w zakresie satysfakcji z usług Telefonicznej Informacji Pacjenta,

- Redagowanie i wydawanie magazynu dla klientów Funduszu „Ze Zdrowiem”,
- Przeprowadzenie kampanii dla pacjentów w zakresie zdrowia psychicznego, opracowanie poradników dla pacjentów,
- Wdrożenie Księgi Znaków w Funduszu,
- Przyjęcie i realizacja planu i zasad monitorowania Telefonicznej Informacji Pacjenta w ramach odsłuchów oraz mystery call,
- Kampanie w newsletterze podnoszące świadomość pracowników w zakresie kontroli zarządczej.

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.