

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
za rok 2011**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Wskaźnik procentowy realizacji planu przychodów ogółem NFZ	100,00 %	101,06%	1. Realizacja rocznego planu finansowego NFZ na 2011 r.	1. Realizacja rocznego planu finansowego NFZ na 2011 r. 2. Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej NFZ i jej prognozowanie. 3. Analiza odchyleń wykonania pozycji planu finansowego. 4. Bieżące opracowanie projektów zmiany planu finansowego. 5. Efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem NFZ.
		Wskaźnik zrealizowanych w 2011 r. przychodów ogółem na 1 ubezpieczonego	1 608 zł	1 624 zł	2. Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej NFZ. 3. Efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem NFZ.	

2.	Optymalna alokacja środków finansowych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zdefiniowanie priorytetów i przygotowanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012	Realizacja wszystkich zadań strategicznych	100%	100%		Przygotowanie priorytetów ogólnopolskich na rok 2012	Przygotowano 5 priorytetów ogólnopolskich na rok 2012
						Przygotowanie priorytetów regionalnych na rok 2012	Obecnie trwa analiza w tym zakresie
						Przygotowanie planów zakupu świadczeń na poziomie oddziałów wojewódzkich	Każdy oddział wojewódzki NFZ przygotował 1 plan zakupu świadczeń
						Przygotowanie wersji zbiorczej planu zakupu świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012	Przygotowano 1 wersję zbiorczą planu zakupu świadczeń
		Realizacja planu zakupu w porównaniu do zawartych umów	90%	Ocena realizacji celu wg przyjętych mierników będzie możliwa dopiero w II kw. 2013 r.	Ocena realizacji celu	-	
Realizacja planu zakupu w porównaniu do rzeczywistej realizacji świadczeń	90%	Ocena realizacji celu	-				
Realizacja priorytetów ogólnopolskich i regionalnych (osiągnięcie określonych wskaźników)	90%	Ocena realizacji celu	-				
3.	Zapewnienie dostępu do rzeczowych świadczeń medycznych w postaci leku z zachowaniem bezpieczeństwa realizacji planu finansowego przy jednoczesnym określeniu jakości wykonywanych świadczeń	1. Liczba zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy terapeutyczne i chemioterapia 2. Kwoty wydatkowane w zakresie zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie	Pozycje planu finansowego: B.2.3.1 programy terapeutyczne lekowe - 1 485 515 000 zł B2.14 refundacja cen leków - 8 551 097 000 zł	<b>Ad. 1</b> Programy terapeutyczne 1615 Chemioterapia 448  <b>Ad. 2</b> Programy terapeutyczne 1 230 124 084,70 Chemioterapia 995 906 539,44  <b>Ad. 3</b> Programy terapeutyczne 53 859 Chemioterapia 105 971	1. Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz chemioterapia 2. Zawieranie i realizacja umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz chemioterapia 3. Rozpatrywanie	Ad.1 Określono warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz chemioterapia Ad.2 Zawarto i zrealizowano umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz chemioterapia Ad.3 Rozpatrzone odwołania od	

	szpitalne w zakresie programy terapeutyczne i chemioterapia. 3. Liczba pacjentów objętych leczeniem w zakresie zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie programy terapeutyczne i chemioterapia. 4. Kwota refundacji cen leków w obrocie aptecznym w danym okresie. 5. Kwota refundacji cen leków w obrocie aptecznym dla poszczególnych grup uprawnionych. 6. Kwota refundacji cen leków w obrocie aptecznym w poszczególnych grupach anatomiczno - terapeutycznych – chemicznych. 7. Kwota refundacji cen leków w obrocie aptecznym w poszczególnych grupach odpłatności. 8. Liczba aptek w którym w danym okresie realizowane były recepty refundowane leki i wyroby medyczne.		<b>Ad.4</b>	odwołań od postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154. ust. 4 ustawy o świadczeniach 4. Przygotowanie sprawozdań z rozpatrzonych odwołań od postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154. ust. 4 ustawy o świadczeniach 5. Przygotowanie półrocznych raportów na temat wydatków NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii 6. Wydawanie zgód na chemioterapię niestandardową 7. Przygotowywanie półrocznych sprawozdań z ilości wydanych zgód na chemioterapię niestandardową 8. Prowadzenie kontroli realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie programy terapeutyczne i chemioterapia 9. Przygotowanie sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii 10. Refundacja leków na podstawie art. 63 ustawy o świadczeniach 11. Przygotowanie	postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach Ad.4 Przygotowano sprawozdania z rozpatrzonych odwołań od postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154. ust. 4 ustawy o świadczeniach Ad.5 Przygotowano półroczne raporty na temat wydatków NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii Ad.6 Wydano zgody na chemioterapię niestandardową Ad.7 Przygotowano półroczne sprawozdania z ilości wydanych zgód na chemioterapię niestandardową Ad.8 Przeprowadzono kontrolę realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie programy terapeutyczne i chemioterapia Ad.9 Przygotowano sprawozdania na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii Ad.10 Dokonano refundacji leków na podstawie art. 63 ustawy o świadczeniach Ad.11 Przygotowano roczny raport na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków za 2010 rok oraz raportów
			<b>miesiąc sprzedaży / kwota refundacji</b>		
			styczeń / 673 516 483,35		
			luty / 680 760 877,58		
			marzec / 784 498 783,38		
			kwiecień / 696 724 088,53		
			maj / 703 515 573,75		
			czerwiec / 714 390 931,24		
			lipiec / 672 139 173,98		
			sierpień / 671 128 077,95		
			wrzesień / 724 250 736,89		
			październik / 737 628 708,79		
			listopad / 763 110 052,95		
			grudzień / 1 001 487 262,97		
			Razem: 8 823 150 751,36		
			<b>Ad.5</b>		
			AZBESTOZA / 31 144,06		
			BRAK DODATKOWYCH UPRAWNIEN / 3 070 499 303,53		
			CHOROBA PRZEWLEKŁA / 5 430 583 997,24		
			CHORY PRZEWLEKLE NA EPIDERMOLYSIS BULLOSA / 38 241,28		
CIEŻARNA NIE UBEZPIECZONA / 1 078,17					
CIEŻARNA NIE UBEZPIECZONA PRZEWLEKLE CHORA / 487,64					
DZIECKO NIE UBEZPIECZONE / 23 798,64					
DZIECKO NIE UBEZPIECZONE PRZEWLEKLE CHORE / 10 885,20					
HONOROWY DAWCA KRWI / 41 756 423,36					
INNY NIE UBEZPIECZONY/ 13 208,66					
INNY NIE UBEZPIECZONY PRZEWLEKLE CHORY/ 90 175,88					
INWALIDA WOJENNY/ 278 455 313,77					

			INWALIDA WOJSKOWY/ 1 514 050,64	rocznego raportu na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków za 2010 rok oraz raportów kwartalnych za 2011 r.	kwartalnych za 2011 r. Ad.12 Przygotowano kwartalne raporty na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku
			WOJSKO POLSKIE / 557,59		
			ŻOŁNIERZ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ / 129 320,86		
			(puste) / 2 764,84		
			Suma końcowa / 8 823 150 751,36		
			<b>Ad.6</b>	12. Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	Ad.13 Przygotowano prognozę refundacji leków NFZ na rok 2012
			<b>Kod pocz./ Kod końc. /Grupa leków ATC – rozdziały /Kwota refundacji</b>	13. Przygotowanie prognozy refundacji leków NFZ na rok 2012	Ad.14 Przeprowadzono kontrolę ordynacji lekarskiej
			A01 / A16AZ /"PRZEWÓD POKARM.I METABOLIZM" /1 284 699 800,38 zł	14. Kontrola ordynacji lekarskiej	Ad.15 Przygotowano roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej
			B01 / B06AA /"KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY" /569 648 254,28 zł	15.Przygotowanie rocznego raportu na temat	Ad.16 Przeprowadzono kontrolę aptek
			C01 / C10AX / "UKŁAD SERCOWO NACZYNIOWY" / 1 074 872 753,04 zł	przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej	Ad.17 Przygotowano roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach
			D01 / D11AZ / "DERMATOLOGIA" / 33 884 111,37 zł	OW NFZ w roku 2010 oraz raportów kwartalnych za 2011 r.	Ad.17 Przygotowano roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach
			G01 / G04CX /"UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY PŁCIOWE" /386 827 001,90 zł	16. Kontrola aptek	Ad.17 Przygotowano roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach
			H01 / H05BA / "ENDOKRYNOLOGIA-HORMONY, BEZ HORM.PŁCIOWYCH" / 109 491 647,47 zł	17. Przygotowanie rocznego raportu na temat	Ad.17 Przygotowano roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach
			J01 / J07X / "LEKI PRZECIWIWZAKAŻNE" /481 771 523,55 zł	przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach	Ad.17 Przygotowano roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach
			L01 / L04AX /"LEKI ONKOLOGICZNE I IMMUNOMODULACYJNE" /711 235 364,37 zł	OW NFZ w roku 2010 oraz raportów kwartalnych za 2011 r.	Ad.17 Przygotowano roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach
			M01 / M09AX / "UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY" /255 831 231,84 zł		
			N01 / N07XX /"CENTRALNY UKŁAD NERWOWY" / 1 369 115 710,71 zł		
			P01 / P03BX / "LEKI PRZECIWPASOŻYTNICZE, OWADOBÓJCZE I REPELENTY" /5 313 740,66 zł		
			R01 / R07AZ /"UKŁAD ODDECHOWY" /1 258 032 930,19 zł		
			S01 / S03D /"NARZĄDY ZMYŚŁÓW" / 194 830 474,68 zł		
			V01 / V10XX /"VARIA" /819 495 836,75 zł		
			BRAK DANYCH / 268 100 370,17 zł		
			Razem/ 8 823 150 751,36 zł		

				Ad.7		
				BZ/ 737 666 149,39		
				R/748 545 678,11		
				U3/1 285 904 313,60		
				U5/ 1 051 034 610,26		
				Suma końcowa/ 8 823 150 751,36		
				Ad.8		
				14 479		
4.	Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w wyniku prowadzonych kontroli prawidłowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców	Stopień wykonania liczby kontroli w porównaniu do liczby określonej w planie kontroli świadczeniodawców w na 2011 r.	100%	99,11%	Określenie wytycznych w zakresie prowadzonych kontroli świadczeniodawców	Określenie wytycznych w zakresie prowadzonych kontroli świadczeniodawców
		Udział czasu poświęconego na poszczególne typy kontroli w łącznym czasie kontroli	30% czasu – kontrole planowe 30% czasu – kontrole koordynowane 40% czasu – kontrole dorażne	38% czasu – kontrole planowe 46% czasu – kontrole dorażne 16 % czasu - kontrole koordynowane	Określenie wytycznych dotyczących czasu przeznaczanego na poszczególne typy kontroli	Określenie wytycznych dotyczących czasu przeznaczanego na poszczególne typy kontroli
		Kwartalna sprawozdawczość z kontroli wykonanych przez oddziały wojewódzkie NFZ	Po 4 w każdym oddziale wojewódzkim – razem 64	100%	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań
		Kwartalne sprawozdania Centrali NFZ z wykonania planów kontroli	4 sprawozdania	0 %	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań
5.	Zapewnienie narzędzi informatycznych umożliwiających elektroniczną wymianę danych służących do finansowego rozliczenia kontraktów ze świadczeniodawcami	Stopień dostępności systemów w wyznaczonym przedziale czasowym	98%	powyżej 98%	1. Zakupy inwestycyjne zapewniające odpowiednią moc przetwarzania i wystarczające zasoby pamięci. 2. Przedsięwzięcia związane z ciągłym	1. Zadanie zostało zrealizowane poprzez: - rozbudowę serwerów bazodanowych, - zakupy i rozbudowę serwerów aplikacyjnych, - rozbudowę

					<p>podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.</p> <p>3. Modyfikacje architektury systemów poprawiające wydajność przetwarzania.</p> <p>4. Zapewnienie oprogramowania aplikacyjnego umożliwiającego realizację celu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.</p>	<p>macierzy dyskowych.</p> <p>2. Zadanie zrealizowane poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbudowę systemu monitoringu bezpieczeństwa (SIEM),</li> <li>- przygotowanie projektu wdrożenia i uruchomienie postępowania zakupu systemu zapobiegania wyciekowi danych (DLP),</li> <li>- przebudowę środowiska struktury domenowej NFZ,</li> <li>- zatrudnienie Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych</li> </ul> <p>3. Zadanie wykonane poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację projektu archiwizacji danych farmaceutycznych w oddziałach wojewódzkich za lata 2000 – 2005</li> </ul> <p>4. Zapewnienie oprogramowania aplikacyjnego umożliwiającego realizację celu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2011**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie realizacji praw i zaspokojenie wynikających z nich oczekiwań obywateli, w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, swobodnie poruszających się pomiędzy państwami członkowskim oraz sprostanie wyzwaniom polskiej instytucji łącznikowej związanym z przewidywanym wzrostem poziomu migracji i przemieszczania się obywateli państw UE/EFTA w roku 2011.	<p>1. Stopień realizacji planu przychodów dla zadań wynikających z przepisów o koordynacji</p> <p>2. Stopień realizacji planu kosztów dla zadań wynikających z przepisów o koordynacji</p>	<p>90 % (ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wynika ze specyfiki wykonywanego zadania, polegającej na nieprzewidywalności wystąpienia zdarzeń, które skutkują powstaniem kosztów lub przychodów wynikających z przepisów o koordynacji, są one uzależnione od skali migracji pomiędzy Polską, a innymi państwami członkowskimi UE/EFTA. Zaplanowanie poziomu kosztów i przychodów z tytułu udzielanych świadczeń rzeczowych w oparciu o przepisy o koordynacji jest utrudnione, gdyż opiera się na danych historycznych).</p>	<p>1. 116,72% (wartość ustalona na podstawie wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ za 2011 r. zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Funduszu za 2011 r. (sprawozdanie sporządzone w oparciu o dane wynikające z zamkniętych za 2011 r. ksiąg rachunkowych)</p> <p>2. 98,49% (wartość ustalona na podstawie wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ za 2011 r. zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych)</p>	<p>1. Bieżąca weryfikacja przez polską instytucję łącznikową wytycznych i procedur realizowanych pod kątem zmian w przepisach wspólnotowych wynikających z wejścia w życie nowych rozporządzeń tj. rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 883/2004 oraz wykonawczego</p> <p>2. Przeprowadzenie kontroli w OW NFZ w zakresie realizacji przepisów o koordynacji</p> <p>3. Przeprowadzenie wraz z pracownikami OW analizy w zakresie zmian, doświadczeń oraz wniosków po wejściu w życie od 1 maja 2010 r. nowych rozporządzeń tj. rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 883/2004 oraz 987/2009</p> <p>4. Szkolenie pracowników OW NFZ w zakresie wydawania formularzy E123</p> <p>5. Przygotowanie noty o stanie wierzytelności</p>	<p>Ad. 1 Zadanie zrealizowane. W roku 2011 r. przygotowywane były na bieżąco wytyczne i stanowiska związane z interpretacją przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawartych w rozporządzeniach Parlamentu i Rady nr 883/2004 i 987/2009 (m.in. w zakresie wydawania SED w okresie przejściowym; procedury poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur/rent transferowanych do Polski; zasad wydawania formularzy dla pracowników delegowanych do pracy w innych państwach członkowskich).</p> <p>Ad. 2 Zadanie zrealizowane. Kontrola odbyła się w dniach 9-16 marca 2011 r. Protokół z kontroli przekazano do Śląskiego OW NFZ w dniu 20 maja 2011 r.</p> <p>Zadanie zrealizowane. Kontrola odbyła się w dniach 1- 3 czerwca 2011 r. W ramach czynności pokontrolnych w dniu 31 sierpnia 2011 r. przekazano do Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ do akceptacji protokół z przeprowadzonej kontroli.</p> <p>Zadanie zrealizowane. Kontrola odbyła się w dniach 2-4 listopada 2011 r. Protokół z kontroli przekazano do Lubelskiego OW NFZ w dniu 23 grudnia 2011 r.</p> <p>Ad. 3 Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania przygotowano i przeprowadzono dwa spotkania z oddziałami wojewódzkimi poświęcone następującym zagadnieniom tematycznym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawaniu i rejestrowaniu dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń - spotkanie przeprowadzone w dniach 12-13.05.2011 r. ,</li> <li>- rozliczaniu kosztów świadczeń na formularzach E 125 i E 127, refundacja kosztów świadczeń w oparciu o formularz E 126, modyfikacje systemów SIW i SOFU - spotkanie przeprowadzone w dniach 16-17.06.2011 r."</li> </ul> <p>Ad. 4 Zadanie zrealizowane. W dniu 27 stycznia 2011 r. w siedzibie Centrali Funduszu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej z przedstawicielami OW NFZ. Tematem spotkania było przedstawienie sposobu/procesu wydawania przez oddziały formularzy E123 w oparciu o dotychczasowe procedury i wytyczne. Przedstawiciele OW NFZ zaprezentowali przygotowane wcześniej prezentacje oraz omówili zagadnienie będące tematem spotkania. Dyrektorzy oddziałów zostali poinformowani pismem Prezesa Funduszu o spotkaniu i jego ustaleniach</p> <p>Ad. 5 Zadanie zrealizowane. W związku z rozszerzeniem przez Komisję Obrachunkową zakresu danych niezbędnych do przekazania przy nocie i przesunięciem wyznaczonego terminu przesłania noty do dnia 31.07.2011 r.,</p>

				<p>Funduszu za 2011 r. (sprawozdanie sporządzone w oparciu o dane wynikające z zamkniętych za 2011 r. ksiąg rachunkowych).</p> <p>dla Komisji Obrachunkowej</p> <p>6. Budowa i wdrożenie portalu polskiej instytucji łącznikowej</p> <p>7. Budowa i wdrożenie funkcjonalności systemu SOFU</p> <p>8. Przygotowanie sprawozdania rocznego dotyczącego realizacji zadań Funduszu w oparciu o przepisy o koordynacji</p> <p>9. Przygotowanie ujednoliconych wytycznych dotyczących wystawiania E 127 za osoby uprawnione</p> <p>10. Przeprowadzenie rozliczenia półrocznego kosztów świadczeń udzielonych na terenie Polski osobom uprawnionym, rozliczanych na podstawie formularza E 125</p> <p>11. Przygotowanie sprawozdań kwartalnych - zestawienie dotyczące zaświadczeń i poświadczeń wydanych na podstawie przepisów o koordynacji</p>	<p>prace nad przygotowaniem materiału i ustalenia z Biurem Księgowości prowadzone były od maja do lipca br. Po zakończeniu weryfikacji wewnętrznej i ustaleń z Biurem Księgowości, nota wraz z wymaganymi załącznikami przekazana została w wyznaczonym przez Komisję Obrachunkową terminie (wysłana na adres pocztowy Sekretariatu Komisji w dniu 29.07.2011 r.)</p> <p>Ad. 6 Zadanie zrealizowane. W dniu 27 października 2011 r. została podpisana z Wykonawcą umowa na budowę portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej. Zgodnie z terminem przewidzianym umową odbiór funkcjonalności portalu nastąpił w dniu 4 stycznia 2012 r. w ramach realizacji II etapu umowy.</p> <p>Ad. 7 Zadanie zrealizowane. W dniu 30 września zakończono realizację i dokonano odbioru pełnej funkcjonalności systemu SOFU przewidzianej zakresem umowy jako niezbędnej dla wsparcia procesu rozliczeń kosztów świadczeń udzielanych na terenie Polski osobom uprawnionym oraz osobom ubezpieczonym na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA w oparciu o formularz E 125 i E 127, jak również procesu refundacji w oparciu o formularz E 126. Ponadto w systemie wdrożono moduł wspierający obsługę przez oddziały wniosków o transport z art. 25 ust 3 pkt 2 oraz moduł analityczno-sprawozdawczy.</p> <p>Ad. 8 Zadanie zrealizowane. Zakres merytoryczny sprawozdania rocznego dotyczącego realizacji w roku 2010 zadań Funduszu w oparciu o przepisy o koordynacji został opracowany w ramach przygotowania sprawozdania rocznego z działalności NFZ w roku 2010 i przekazany do Gabinetu Prezesa w dniu 16 maja br. przy piśmie znak: I/03662/KZD"</p> <p>Ad. 9 Zadanie zrealizowane. Ujednolicone i aktualizowane wytyczne w oparciu o ustalenia poczynione z oddziałami wojewódzkimi podczas spotkania w dniach 16-17.06.2011 r. zostały przekazane do stosowania w oddziałach wojewódzkich przy piśmie z dnia 30.06.2011 r., znak: WI/17245/MZK</p> <p>Ad. 10 Zadanie zrealizowane. Rozliczenie przeprowadzono zgodnie z terminami określonymi w Zakładowej Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych. Noty obciążeniowe, przy których rozliczone zostały świadczenia udzielone osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE/EFTA przekazano do Biura Księgowości w dniu 8 lutego 2011 r. za okres II półrocza 2010 r. i odpowiednio w dniu 5 sierpnia 2011 r. za okres I półrocza 2011 r. oraz poza wymaganymi terminami w dniu 28 kwietnia 2011 r., a następnie po ujęciu w księgach rachunkowych NFZ noty zostały przesłane do instytucji łącznikowych państw członkowskich wraz z indywidualnymi roszczeniami przedstawionymi na formularzach E 125 PL.</p> <p>Ad. 11 Zadanie zrealizowane. Sprawozdania wykonano w terminach: 21 stycznia, 20 kwietnia, 19 lipca, 18 października i są wykorzystywane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011**

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

29.03.12

.....  
(data)

PREZES  
Narodowego Funduszu Zdrowia

  
.....  
dr n. med. Jacek Paszkiewicz

(podpis kierownika jednostki)