

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Narodowego Funduszu Zdrowia
za rok 2013**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013.

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

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 w 2013 r.	1. Wskaźnik procentowy realizacji planu przychodów NFZ	100%	99,05%	1. Realizacja rocznego planu finansowego na 2013 r. 2. Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej NFZ 3. Efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem NFZ	Ad 1-3 Realizowano zaplanowane zadania, o których mowa w kol. 6.
		2. Wskaźnik zrealizowanych w 2013 r. przychodów ogółem na jednego ubezpieczonego	100% - 1782 zł	99,05% - 1765,12 zł		
2	Optymalna alokacja środków finansowych na realizację świadczeń opieki	Realizacja planu zakupu w odniesieniu do ilości i wartości zawartych umów	90%	93,75%	Przygotowanie planów zakupu świadczeń na poziomie oddziałów wojewódzkich NFZ na rok 2014	Zrealizowano zaplanowane zadanie. Podana osiągnięta wartość dotyczy planu zakupu na 2014 r. (stosunek wartości zawartych umów do planu zakupu na 2014 r.)

	zdrowotnej poprzez przygotowanie planu zakupów świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 r.	Realizacja planu zakupu w odniesieniu do rzeczywistej realizacji świadczeń (ilościowo i wartościowo)	90%	102,47%	Przygotowanie wersji zbiorczej planu zakupu świadczeń NFZ na rok 2014	Zrealizowano zaplanowane zadanie. Podana osiągnięta wartość dotyczy planu zakupu na 2013 r. (stosunek wartości zrealizowanych świadczeń do planu zakupu na 2013 r.). Stosunek realizacji świadczeń do planu zakupu na 2014 r. może zostać określony po zakończeniu 2014 r.
3	Realizacja finansowania świadczeń rzeczowych dostępnych w lecznictwie szpitalnym na podstawie umów zawieranych z uprawnionymi podmiotami	1. Planowana liczba umów	100%	100%	1. Opracowanie procedur, przygotowanie, podpisanie i realizacja umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Ad 1. Zarządzenie nr 31/2013/DGL z dn. 16.05.2013 r. w sprawie procedury rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej
		2. Planowana kwota refundacji	100%	87,3%	2. Opracowanie procedur, przygotowanie, podpisanie i realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych 3. Opracowanie procedur, przygotowanie, podpisanie i realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie lekowe programy zdrowotne 4. Opracowanie procedur, przygotowanie, podpisanie i realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii	Ad 2. Zarządzenie nr 7/2013/DGL z dn. 22.02.2013 r.; Zarządzenie nr 67/2013/DGL z dn. 19.11.2013 r. Ad 3. Zarządzenie nr 3/2013/DGL z dn. 19.02.2013 r.; Zarządzenie nr 8/2013/DGL z dn. 05.03.2013 r.; Zarządzenie nr 19/2013/DGL z dn. 10.04.2013 r.; Zarządzenie nr 29/2013/DGL z dn. 15.05.2013 r.; Zarządzenie nr 42/2013/DGL z dn. 09.08.2013 r.; Zarządzenie nr 48/2013/DGL z dn. 06.09.2013 r.; Zarządzenie nr 59/2013/DGL z dn. 15.10.2013 r.; Zarządzenie nr 78/2013/DGL z dn. 13.12.2013 r. Ad 4. Zarządzenie nr 6/2013/DGL z dn. 22.02.2013 r.; Zarządzenie nr

						18/2013/DGL z dn. 10.04.2013 r.; Zarządzenie nr 28/2013/DGL z dn. 10.05.2013 r.; Zarządzenie nr 41/2013/DGL z dn. 07.08.2013 r.; Zarządzenie nr 49/2013/DGL z dn. 09.09.2013 r.; Zarządzenie nr 66/2013/DGL z dn. 19.11.2013 r.
4	Kontrola i sprawozdawczość z realizacji umów świadczonych przez podmioty, z którymi zawarte zostały umowy o refundację świadczeń rzeczowych	1. Planowana liczba kontroli	100%	88,35% (udział procentowy nie zawiera kontroli planowanych rozpoczętych w 2013 r., a zakończonych w 2014 r.; pod uwagę wzięto kontrole zakończone przekazaniem zaleceń/ wystąpień pokontrolnych)	1. Realizacja planów kontroli podmiotów, z którymi zawarte zostały umowy o refundację świadczeń rzeczowych	Ad 1 i 2. W ramach zadań służących realizacji celu przygotowano: <ul style="list-style-type: none"> • Sporządzono raporty z wyników kontroli na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach za I, II, III i IV kwartał 2013 r. • Sporządzono raporty na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich za I, II, III i IV kwartał 2013 r. • Sporządzono raporty z wyników kontroli koordynowanych w zakresie ordynacji lekarskiej i kontroli aptek przekazane przy pismach znak za I, II, III kwartał 2013 r. (IV kwartał 2013 r. - w trakcie sporządzania)
		2. Terminowość sprawozdawczości	100%	98%	2. Przygotowanie sprawozdań kwartalnych i sprawozdania rocznego	
5	Realizacja systemów ZIP oraz RUM II	1. Realizacja etapów przewidzianych w harmonogramie w drugim roku trwania projektu ZIP	100%	100%	Uruchomienie portalu obsługiwanego przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej, umożliwiającej świadczeniobiorcom dostęp do informacji dotyczących własnej historii i kosztów leczenia	Uruchomiono portal Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) pod adresem https://zip.nfz.gov.pl . W ramach projektu: <ul style="list-style-type: none"> • przygotowano zmodyfikowaną strukturę bazodanową pod system ZIP, • stworzono moduł do zarządzania

						<p>kontami świadczeniobiorców z poziomu OW NFZ,</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano mechanizm automatycznej wymiany danych pomiędzy centralnym ZIP, a systemami w OW NFZ z wykorzystaniem formatu XML, • uruchomiono mechanizm automatycznej wymiany danych pomiędzy ZIP, a systemami w OW NFZ, • przeprowadzono pilotaż systemu w OW NFZ, • wdrożono mechanizm obsługi wniosków o konta dostępne (składanie wniosków i zakładanie kont), • przygotowano dokumentację wprowadzającą ZIP (regulaminy, procedury, wzory wniosków).
		2. Realizacja etapów przewidzianych w harmonogramie w pierwszym roku trwania projektu RUM II	100%	95%	Wybór firmy doradczej	<p>Opracowano wymagania oraz SIWZ do przeprowadzenia postępowania o wybór firmy doradczej. Uruchomiono postępowanie. Z uwagi na odwołanie wykonawcy postępowanie nie zostało zakończone w 2013 r.</p>
				65%	Weryfikacja założeń i opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej	<p>Opracowano koncepcję systemu RUM II. Przygotowano specyfikację techniczną dla systemu PKI. Z uwagi na niezakończone postępowanie wyboru firmy doradczej niemożliwe było opracowanie specyfikacji technicznej dla pozostałych komponentów systemu.</p>

				15%	Wybór dostawców elementów infrastruktury	Uruchomiono postępowanie na wybór dostawcy systemu PKI. Postępowanie nie zostało zakończone w 2013 r.
--	--	--	--	-----	--	---

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2013.

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu Narok, którego dotyczy sprawozdanie)

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 efektywnego i zgodnego z prawem rozliczenia kosztów świadczeń udzielanych osobom uprawnionym na terenie Polski oraz osobom ubezpieczonym na terenie innych	Kwota roszczeń skutecznie odrzuconych przez instytucje innych państw członkowskich UE/EFTA w 2013 roku w stosunku do kwoty roszczeń ogółem zgłoszonych w 2013 roku	poniżej 20%	2,04 %	<ol style="list-style-type: none"> Koordinowanie rozliczenia kosztów świadczeń udzielonych na terenie Polski osobom uprawnionym Przeprowadzenie kontroli w oddziałach wojewódzkich Koordinowanie rozliczenia kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA osobom ubezpieczonym 	<p>Ad 1. Zadanie zrealizowane. Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej dokonywane było systematycznie w ciągu roku w ramach bieżącej pracy w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.</p> <p>Ad 2. Zadanie zrealizowane. Przeprowadzona została zgodnie z planem kontrola:</p> <ul style="list-style-type: none"> w Podlaskim OW NFZ

	państw członkowskich UE/EFTA zgodnie z przepisami o koordynacji systemów opieki społecznej	Kwota roszczeń skutecznie zakwestionowanych przez polskie instytucje w 2013 roku w stosunku do kwoty roszczeń zakwestionowanych w 2013 roku	powyżej 30%	32,23%		<p>w dniach 30.09 – 02.10.2013 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> w Mazowieckim OW NFZ w dniach 19-20.12.2013 r. <p>Ad 3. Zadanie zrealizowane. Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej stanowiącej podstawę do dokonania płatności na rzecz innych państw członkowskich UE/EFTA dokonywane było systematycznie w ciągu roku w ramach bieżącej pracy w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.</p>
2	Realizacja rocznego planu audytu wewnętrznego na 2013 r. oraz wprowadzenie elementów kontroli zarządczej w NFZ	Stopień realizacji rocznego audytu wewnętrznego na 2013 r.	100%	100%	Przeprowadzenie audytowych zadań zapewniających	Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2013 r. przeprowadzono 64 audytowych zadań zapewniających w 16 oddziałach wojewódzkich (po 4 w każdym OW) oraz 3 audytowe zadania zapewniające i 1 zadanie doradcze w Centrali NFZ.
		Wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem w oddziałach wojewódzkich i Centrali NFZ	100%	80%	Wprowadzenie polityki, procedury oraz systemu raportowania i sprawozdawczości z zarządzania ryzykiem	Przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej Funduszu z zakresu kontroli zarządczej. Dokonano identyfikacji oraz analizy ryzyk w Centrali Funduszu (z wykorzystaniem narzędzia informatycznego) oraz przygotowano projekt procedury zarządzania ryzykiem. Prezes Funduszu wydał zarządzenie nr 84/GPF/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3	Kontrola prawidłowości, efektywności i terminowości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Ilość przeprowadzonych postępowań kontrolnych w odniesieniu do planu kontroli wewnętrznej na 2013 r.	100%	100%	<p>1. Analiza danych sprawozdawczych w celu sporządzenia sprawozdań zbiorczych dla Prezesa NFZ oraz opracowania Planu kontroli wewnętrznych na 2014 r.</p> <p>2. Kontrole planowe</p> <p>3. Kontrole doraźne</p>	<p>Ad 1. Prezesowi Funduszu przekazano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie roczne z realizacji planów oraz wyników kontroli ZKW OW w 2012 r., • sprawozdanie z realizacji planów oraz wyników kontroli wewnętrznej ZKW OW NFZ w I półroczu 2013 r., • sprawozdanie roczne z wykonania planu oraz wyników kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu w 2012 r., • sprawozdanie z wykonania planu oraz wyników kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu w I półroczu 2013 r., • informację zbiorczą o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w NFZ w 2012 r., • informację zbiorczą o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w NFZ w I półroczu 2013 r. <p>Informacje z ww. sprawozdań uwzględniono przy tworzeniu projektu planu kontroli wewnętrznej na 2014 r.</p> <p>Ad 2. Uprawnione komórki organizacyjne Centrali Funduszu przeprowadziły łącznie 67 kontroli planowych, co stanowiło 100 % wykonania planu.</p>
---	--	--	------	------	--	--

						Ad 3. Uprawnione komórki organizacyjne Centrali Funduszu przeprowadziły łącznie 7 kontroli doraźnych na polecenie Prezesa Funduszu.
--	--	--	--	--	--	---

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013

-

(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)

Warszawa,
 14 MAR. 2014
 (data)

W zastępstwie Prezesa
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 Zastępca Prezesa ds. Finansowych

 Wiesława Anna Kłus
 (podpis kierownika jednostki)