

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PLAN PRACY FUNDUSZU NA 2011 ROK

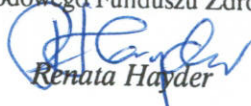
W TYM:

**PLAN PRACY CENTRALI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

I

**PLANY PRACY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH
UCHWALONE PRZEZ RADY ODDZIAŁÓW**

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia



Renata Hayder

ZATWIERDZAM

PREZES

Narodowego Funduszu Zdrowia



dr. n. med. Jacek Paszkiewicz

Warszawa, grudzień 2010 r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

CENTRALA

**NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

**PLAN PRACY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
NA 2011 ROK**

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
ZESPÓŁ AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH		
1	Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2010 rok	styczeń
2	Zadanie audytowe nr 1/2011 Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi, polityka kadrowa	styczeń - marzec
3	Zadanie audytowe nr 2/2011 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne	kwiecień - czerwiec
4	Zadanie audytowe nr 3/2011 Kontraktowanie i refundacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna	lipiec - wrzesień
5	Zadanie audytowe nr 4/2011 Prawdliwość przeprowadzanych kontroli aptek i ordynacji lekarskich	październik - grudzień
6	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2012 rok	grudzień
ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ		
7	Sprawozdanie z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu w 2010 roku	31 stycznia
8	Sprawozdania z realizacji planu kontroli wewnętrznej	20 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 20 dnia następującego po kwartale
9	Roczny plan kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu na 2012 rok	30 listopada
10	Sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej OW NFZ	20 stycznia - za II półrocze 2010 r. 20 sierpnia - za I półrocze
11	Sprawozdania z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w OW NFZ	20 stycznia - za II półrocze 2010 r. 20 sierpnia - za I półrocze
12	Informacje ze szkolenia dla pracowników Funduszu w zakresie metod i technik kontroli zgodnie z planem szkoleń	20 lipca - za I półrocze
BIURO KADR I SZKOLEŃ		
13	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 rok	30 listopada
14	Opracowanie planu szkoleń na 2012 rok	15 grudnia
15	Roczne sprawozdanie z realizacji planu szkoleń za 2010 rok	5 marca
16	Sprawozdania z realizacji planu szkoleń	do 5 lutego - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 5 drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
17	Analiza fluktuacji zatrudnienia	do 15 lutego - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale
18	Analiza wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 15 lutego - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale
18a	Opracowanie systemu ocen pracowniczych	31 grudnia
DEPARTAMENT INFORMATYKI		
(*) Projekty wieloletnie – według indywidualnie ustalonego zakresu i harmonogramu		
19	System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – II etap (*)	31 grudnia półroczne sprawozdanie z realizacji zadania
20	Przebudowa procedur i systemów archiwizacji – II etap (*)	31 grudnia półroczne sprawozdanie z realizacji zadania
21	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory	31 grudnia półroczne sprawozdanie z realizacji zadania
22	Projekt „Disaster Recovery” – II etap (*)	31 grudnia półroczne sprawozdanie z realizacji zadania

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
23	Projekt KUZ i PL.ID (transformacja projektu RUM II)	31 grudnia półroczne sprawozdanie z realizacji zadania
24	Kontynuacja projektu EESSI	31 grudnia kwartalne sprawozdanie z realizacji zadania
25	Kontynuacja projektu NETC@RD	31 grudnia kwartalne sprawozdanie z realizacji zadania
26	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	Zgodnie z Regulaminem tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ, jego zatwierdzenia i zmian dokonywanych w trakcie jego realizacji
27	Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT – II etap (*)	31 grudnia półroczne sprawozdanie z realizacji zadania
28	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych (*)	31 grudnia kwartalne sprawozdanie z realizacji zadania
29	Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – I etap (*)	31 grudnia półroczne sprawozdanie z realizacji zadania
30	Rozbudowa telefonii IP w zakresie ogólnopolskim – II etap (*)	31 grudnia półroczne sprawozdanie z realizacji zadania
31	Uruchomienie nowej serwerowni i migracja do niej zasobów IT	31 grudnia
DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ		
32	Rozpatrywanie wniosków oraz realizacja zmian zarządzeń w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w tym zmian w systemie JGP zgodnie z Procedurą zarządzania zmianą w systemie JGP	1 marca 30 września materiały do zawierania umów na 2012 r. pod warunkiem wydania rozporządzeń „koszykowych”
33	Analiza zgodności z Zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne na 2011 r. określania przez OW ryczałtów w SOR i IP	30 marca
34	Raport dotyczący analizy zgód wydawanych przez dyrektorów OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika (§ 22 ust.1 pkt. 1 - 3 zarządzenia Prezesa Funduszu 69/2009/DSOZ z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zm.)	15 lutego – za IV kwartał 2010 r. 15 sierpnia - za I i II kwartał 15 listopada - za III kwartał
35	Analiza prowadzonych przez dyrektorów OW NFZ dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach na 2011 rok	31 maja
36	Opracowanie opisów świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne	30 września
37	Podsumowanie kontraktowania na rok 2010	31 marca
38	Przygotowanie zestawienia zbiorczego przekazanych przez OW NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012	15 sierpnia
39	Przystosowanie systemów informatycznych OW NFZ i Centrali Funduszu do wymogów konkursu ofert na rok 2012	30 września możliwy termin realizacji pod warunkiem dostarczenia pełnych założeń, wymagań i materiałów do KO2011 przez DSOZ, DGL i DSM do dnia 30.06.2011 r. - raport ze stanu przekazania
40	Rozbudowa funkcjonalności Portalu OW NFZ pod względem dostosowania do bieżących potrzeb	proces ciągły - półroczne sprawozdanie z realizacji zadania

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
41	Dostosowanie systemu OW NFZ do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art.190 ust. 1 ustawy o świadczeniach w sprawie gromadzenia i przekazywania danych do OW NFZ - tzw. "otwarcie systemu" - sprawozdanie w formie raportu	kwartalnie
42	Dostosowanie systemu Centrali Funduszu do przekazywania danych z OW NFZ po wprowadzeniu wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia na podstawie art.190 ust. 1 ustawy o świadczeniach w sprawie gromadzenia i przekazywania danych do OW NFZ - tzw. "otwarcie systemu"	kwartalnie
43	Współdział w projekcie uruchomienia nowego modelu rozliczeń (dot. komunikatu SWIAD), w szczególności uwzględniającego likwidację komunikatu 2 fazy i naliczanie świadczeń do zapłaty po stronie systemów OW NFZ	31 stycznia
44	Wdrożenie nowego systemu weryfikacji świadczeń (SDWSZ - system dodatkowej weryfikacji świadczeń zdrowotnych) we wszystkich OW NFZ	31 marca (etap bieżących weryfikacji) 31 maja (etap weryfikacji wstecznych w dwóch wybranych OW NFZ) Oba etapy zależne od rozstrzygnięcia przetargu na zakup i wdrożenie SDWSZ (terminy liczone przy założeniu podpisania umowy do końca roku 2010 i mogą ulec zmianie)
45	Wdrożenie nowego modelu rozliczeń dla świadczeń JGP (SZP, REH) uwzględniającego w szczególności brak publikacji pliku parametryzującego i wyliczanie grupy JGP po stronie systemów OW NFZ	31 marca
46	Współdział w projekcie i wdrożeniu nowej funkcjonalności związanej z rozliczeniami świadczeń wynikającymi z migracji świadczeniobiorców na rok 2011	31 marca
47	Zakończenie projektu wdrożenia i uruchomienia zasilania systemu Centrali za pomocą komunikatu KLZ (koszty leczenia zaopatrzenie). Gromadzenie danych o realizacji zaopatrzenia ortopedycznego wg. nowego komunikatu w nowej strukturze bazy danych umożliwiającej powiązania z bazą KLP	31 marca
48	Wdrożenie nowego sposobu rozliczeń na zasadzie grup JGP w rodzaju świadczeń AOS	30 czerwca - pod warunkiem zamknięcia wymagań w terminie do 31 marca
49	Rozbudowa SMPT o nowe rejestry programów terapeutycznych oraz modyfikacja istniejących programów - sprawozdanie w formie raportu	kwartalnie
50	Współdział w projekcie i wdrożeniu ujednoczonych zasad walidacji i weryfikacji w zakresie komunikatów o refundacji leków - sprawozdanie w formie raportu	kwartalnie
51	Dostosowanie systemu OW NFZ do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art.190 ust. 2 ustawy o świadczeniach w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez apteki i sposobie ich rejestrowania oraz zakresie informacji i sposobie ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych - sprawozdanie w formie raportu	kwartalnie
52	Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi w zakresie prawidłowości wydanego zaopatrzenia zgodnie z częścią III zrealizowanego zlecenia poprzez sprawdzenie posiadanego zaopatrzenia u świadczeniobiorcy w zakresie: pomocy optycznych, wózków inwalidzkich, indywidualnych przedmiotów pionizujących oraz sprawdzenie dokumentacji rozliczeniowej (faktury zakupu) wydanego zaopatrzenia u świadczeniodawców dokonujących comiesięcznych rozliczeń przedmiotów o wysokiej kwocie limitu tj. wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujące, aparaty odwodzące kończyny górne, aparaty na udo i goleń	I kwartał

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
53	Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie zasadności rozliczenia grupy A48 – Kompleksowe leczenie udarów mózgu >7 dni w oddziale udarowym	II kwartał
54	Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie spełnienia wymagań do zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy podwykonawcze oraz prawidłowość realizacji umów w zakresie – żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych: zasadność ze standardami postępowania	III kwartał
55	Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie sprawdzenia zasadności kwalifikowania do grup: M03 - Średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego (26 pkt) wobec możliwości rozliczenia drobnych zabiegów w grupie M04 - Małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego (13 pkt) oraz analogicznie grupy M14 - Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego (47 pkt) z M15 - Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego (18 pkt)	IV kwartał
56	Kwartalne sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektorów OWNFZ, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach	kwartalnie do 15-go dnia następującego po kwartale
57	Kwartalne sprawozdania z kontroli prowadzonych przez OW NFZ	1 marca - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 60-tego dnia następującego po kwartale
58	Okresowe sprawozdania z rozpatrzonych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej odwołań od postępowań konkursowych/rokowań złożonych w trybie art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach	30 kwietnia 30 sierpnia 30 grudnia
59	Okresowe raporty z wyników kontroli koordynowanych wykonywanych przez OW NFZ	30 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie 30 dni po zakończeniu kwartału
60	Przyjmowanie i rejestracja wniosków o dokonanie zmian w systemie JGP zgodnie z Procedurą zarządzania zmianą w systemie JGP (uwzględnia się datę wpływu)	31 marca - I cykl 31 sierpnia - II cykl
61	Rozpatrywanie wniosków o dokonanie zmian w systemie JGP zgodnie z Procedurą zarządzania zmianą w systemie JGP	1 kwietnia do 30 kwietnia - I cykl 1 września do 30 września - II cykl
DEPARTAMENT SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW		
62	Kwartalne analizy w zakresie podejmowanych przez Prezesa Funduszu decyzji dotyczących planowego leczenia za granicą w zakresie wniosków składanych do NFZ	31 stycznia - za IV kwartał 2010 r. 30 kwietnia - za I kwartał 31 lipca - za II kwartał 31 października - za III kwartał
63	Półroczne sprawozdania z działalności NFZ w zakresie danych dotyczących leczenia poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z tym leczeniem	16 lutego - za II półrocze 2010 r. 20 sierpnia - za I półrocze
64	Zbiorcze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, przesłanych do Centrali Funduszu oraz OW NFZ wraz z analizą rozparzonych skarg i wniosków	30 stycznia - za IV kwartał 2010 r. 30 kwietnia - za I kwartał 30 lipca - za II kwartał 30 października - za III kwartał
65	Sprawozdanie roczne w zakresie skarg i wniosków, przesłanych do Centrali Funduszu i OW NFZ wraz z analizą spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w NFZ	30 marca - za 2010 rok
66	Opracowywanie kwartalnych analiz danych z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących (baza KDROLO)	4 marca - za IV kwartał 2010 r. 3 czerwca - za I kwartał 2 września - za II kwartał 2 grudnia - za III kwartał

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
67	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez NFZ aplikacji	21 stycznia 31 lipca
68	Przygotowywanie dla MZ kwartalnych sprawozdań z działalności NFZ dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia, na podstawie informacji przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowymi komunikatami sprawozdawczymi XML dotyczącymi świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	23 lutego - za IV kwartał 2010 r. 25 maja - za I kwartał. 17 sierpnia - za II kwartał 18 listopada - za III kwartał
69	Opracowywanie okresowych analiz dotyczących realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	31 marca 30 września
70	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, decyzji wydanych przez Prezesa Funduszu w wyniku odwołań od decyzji dyrektorów, a także skarg kierowanych do WSA na decyzje Prezesa Funduszu	23 lutego - za IV kwartał 2010 r. 25 maja - za I kwartał 17 sierpnia - za II kwartał 18 listopada - za III kwartał
71	Półroczne sprawozdania o osobach ubezpieczonych na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych	23 lutego - za II półrocze 2010 r. 17 sierpnia - za I półrocze
DEPARTAMENT GOSPODARKI LEKAMI		
72	Roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej prowadzonych przez OW NFZ w roku 2010	30 kwietnia
73	Roczny raport na temat przeprowadzonych przez OW NFZ w roku 2010 kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach	30 kwietnia
74	Półroczny raport na temat wydatków NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	30 kwietnia - za II półrocze 2010 r.
75	Roczny raport na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków za 2010 rok	30 kwietnia
76	Kwartalne raporty na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	19 lutego - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie 50 dni po zakończeniu kwartału
77	Roczne sprawozdanie z rozpatrzonych przez DGL odwołań od postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154. ust. 4 ustawy o świadczeniach	30 kwietnia
78	Prognoza refundacji leków NFZ na rok 2012	31 maja
79	Prognoza wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2012	31 maja
80	Kwartalne sprawozdania o ilości rozpatrywanych odwołań od decyzji dyrektorów OW NFZ i skarg na decyzję Prezesa Funduszu w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	31 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
81	Kwartalne sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	31 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
82	Kwartalne sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie kontroli programów terapeutycznych i chemioterapii	31 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
83	Kwartalne sprawozdanie na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich	1 marca - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie 60 dni po zakończeniu kwartału
84	Kwartalne sprawozdania na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach	1 marca - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie 60 dni po zakończeniu kwartału

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
85	Kwartalne sprawozdania na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	1 marca - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie 60 dni po zakończeniu kwartału
86	Półroczne sprawozdanie z ilości wydanych zgód na chemioterapię niestandardową	15 września
87	Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz chemioterapia	30 września
88	Przygotowanie propozycji do planu kontroli wewnętrznej na rok 2012	30 października
89	Opracowanie rocznego planu kontroli koordynowanych na rok 2012 realizowanych przez OW NFZ w zakresie gospodarki lekiem	30 listopada
90	Opracowanie, na podstawie planu kontroli koordynowanych na rok 2012, programów kontroli koordynowanych w zakresie gospodarki lekiem	do końca miesiąca poprzedzającego kwartał
91	Raport kwartalny z weryfikacji i walidacji sprawozdań aptecznych	do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
92	Raport z wprowadzania nowych walidatorów celem uwzględnienia wprowadzanych i obowiązujących uregulowań prawnych	do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
93	Sprawozdanie z analiz i nadzoru nad wdrożeniem nowych systemów i aplikacji w obszarze DGL	do 15 dnia miesiąca po zakończeniu półrocza
DEPARTAMENT EKONOMICZNO - FINANSOWY		
94	Sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach	spr. miesięczne - 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy, spr. kwartalne – 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy, wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego - 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia), spr. roczne – 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca)
95	Kontrola OW NFZ w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej	okresowo, zgodnie z harmonogramem kontroli opracowanym przez DEF zawartym w Planie Kontroli Wewnętrznej na 2011 rok
96	Monitoring realizacji planu finansowego	na bieżąco w trakcie roku
97	Opracowanie corocznej prognozy przychodów na kolejne 3 lata (zgodnie z brzmieniem art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach)	15 czerwca
98	Opracowanie corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata (zgodnie z treścią art. 120 ust. 3 ustawy o świadczeniach)	30 czerwca
99	Poinformowanie dyrektorów OW NFZ o przewidywanych kosztach OW NFZ (zgodnie z treścią art. 120 ust. 4 ustawy o świadczeniach)	5 lipca
100	Opracowanie projektu planu finansowego NFZ na 2012 r. i przedstawienie go Radzie Funduszu, komisji właściwej ds. finansów publicznych oraz komisji właściwej ds. zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu zaopiniowania (zgodnie z brzmieniem art. 121 ust. 1 ustawy o świadczeniach)	15 lipca
101	Sporządzenie planu finansowego NFZ na 2012 r. i przekazanie go wraz z opiniami wydanymi przez Radę oraz komisje sejmowe ministrowi właściwemu ds. zdrowia (zgodnie z brzmieniem art. 121 ust. 3 ustawy o świadczeniach)	1 sierpnia
102	Zmiany planu finansowego NFZ na 2011 rok	na bieżąco w trakcie roku

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
103	Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku
104	Lokowanie wolnych środków pieniężnych	na bieżąco w trakcie roku
105	Koordinowanie działań w zakresie przygotowania oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku	na bieżąco w trakcie roku
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		
106	Bieżąca weryfikacja 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 rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009	31 grudnia
107	Przeprowadzenie kontroli w OW NFZ w zakresie realizacji przepisów o koordynacji	31 marca - Śląski OW NFZ 30 czerwca - Kujawsko - Pomorski OW NFZ 31 grudnia - Lubelski OW NFZ
108	Spotkanie z pracownikami OW NFZ na temat omówienia zmian, wymiany doświadczeń, wniosków po wejściu w życie od 1 maja 2010 r. nowych rozporządzeń tj. rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 883/2004 oraz 987/2009	30 czerwca
109	Spotkanie z pracownikami OW NFZ w sprawie wydawania formularzy E123	31 stycznia
110	Przygotowanie noty o stanie wierzytelności dla Komisji Obrachunkowej	31 maja
111	Budowa i wdrożenie portalu polskiej instytucji łącznikowej	31 grudnia – realizacja zadania uzależniona od zabezpieczenia środków w Planie inwestycyjnym na 2011 rok
112	Budowa i wdrożenie funkcjonalności systemu SOFU	zgodnie z osobnym harmonogramem
113	Przygotowanie sprawozdania rocznego dotyczącego realizacji zadań Funduszu w oparciu o przepisy o koordynacji	31 lipca
114	Przygotowanie ujednoliconych wytycznych dotyczących wystawiania E 127 za osoby uprawnione	30 czerwca
115	Przeprowadzenie rozliczenia półrocznego kosztów świadczeń udzielonych na terenie Polski osobom uprawnionym, rozliczanych na podstawie formularza E 125	28 lutego 31 sierpnia
116	Przygotowanie sprawozdań kwartalnych - zestawienie dotyczące zaświadczeń i poświadczeń wydanych na podstawie przepisów o koordynacji	31 stycznia - za IV kwartał 2010 r. 30 kwietnia - za I kwartał 31 lipca - za II kwartał 31 października - za III kwartał
BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE		
117	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010 r.)	3 stycznia
118	Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	30 stycznia- za IV kwartał 2010 r. 30 kwietnia - za I kwartał 30 lipca - za II kwartał 30 października - za III kwartał
119	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	30 stycznia - za II półrocze 2010 r. 30 lipca - za I półrocze

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
120	Sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	20 lutego - za 2010 r. 20 kwietnia - za I kwartał 20 lipca - za II kwartał 20 października - za III kwartał
121	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	20 lutego - stan na 31.12.2010 r. 20 kwietnia - stan na 31.03.2011 r. 20 lipca - stan na 30.06.2011 r. 20 października - stan na 30.09.2011 r.
122	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2011 rok	30 września
123	Wdrożenie: 1) instrukcji kancelaryjnej, 2) instrukcji archiwalnej, 3) rzeczowego wykazu akt	31 grudnia
BIURO KSIĘGOWOŚCI		
124	Sprawozdanie finansowe Centrali Funduszu za okres 1.01. - 31.12.2010 rok	26 marca
125	Łączne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 1.01. - 31.12.2010 rok	26 marca
126	Złożenie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowej CIT-8	26 - 31 marca
127	Współpraca z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań finansowych Centrali Funduszu oraz OW NFZ przez biegłych rewidentów	1 kwietnia - 17 maja
128	Przedstawienie, do zatwierdzenia przez Ministra Finansów, łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 1.01. - 31.12.2010 rok	15 czerwca
DEPARTAMENT DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH		
129	Opracowywanie informacji dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady resortowe	25 lutego - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
130	Opracowanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	20 lutego za 2010 r.
131	Przygotowanie sprawozdania z działalności NFZ w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	23 lutego - za IV kwartał 2010 r. 18 maja - za I kwartał 17 sierpnia - za II kwartał 18 listopada - za III kwartał
132	Analiza przekazanych przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych oraz dla wszystkich świadczeniodawców w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	sierpień
133	Określenie warunków zawierania i realizacji umów na 2012 rok w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	sierpień
134	Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w Wydziałach do Spraw Służb Mundurowych OW oraz w komórkach organizacyjnych OW NFZ dotyczących realizacji świadczeń w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	do 25 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 25 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
135	Sprawozdania na podstawie przekazanych informacji z przeprowadzonych kontroli przez Wydziały do Spraw Służb Mundurowych OW NFZ w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych	20 lutego - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
136	Sprawozdania z bieżącej działalności w zakresie rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych przez świadczeniodawców resortowych oraz świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	20 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
137	Sprawozdania z ilości rozpatrzonych odwołań od decyzji dyrektorów OW NFZ dotyczących postępowań w sprawie zawierania umów wg właściwości rzeczowej Wydziału Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych oraz świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	20 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
138	Przygotowanie założeń merytorycznych i organizacyjnych oraz określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne, obowiązujących od dnia 1 lipca 2011 r.	styczeń - luty
139	Opracowanie i przesłanie do Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia sprawozdania z przeprowadzonego w jednostce organizacyjnej szkolenia obronnego w 2010 roku	31 stycznia
140	Opracowanie „Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w 2010 roku” i przesłanie do Ministerstwa Zdrowia	28 lutego
141	Opracowanie wewnętrznych sprawozdań okresowych z realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	15 stycznia - za IV kwartał 2010 r. kwartalnie do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
142	Opracowanie biuletynu informacyjnego nt. Spraw Obronnych, OC i ZK. Publikacja w sieci wewnętrznej „INTRANET” oraz jego aktualizacja	30 listopada
143	Wystąpienie do WКУ o wyrażenie zgody na nadanie przydziałów do służby w obronie cywilnej dla członków Formacji Obrony Cywilnej	30 września
*informacje o realizacji zadań Centrali, których termin wykonania został określony na dzień 31 grudnia oraz zadania kwartalne, konkretnie zadania za IV kwartał 2011 r., których termin wykonania został określony do dnia 20 stycznia 2012 r. zostaną uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z realizacji Planu pracy Centrali za 2011 rok i przedstawione Prezesowi Funduszu do dnia 28 lutego 2012 r.		

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

DOLNOŚLĄSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

Uchwała Nr 5/2010/II
Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011.

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz § 19 Regulaminu Rady przyjętego uchwałą Nr 1/2005 z dnia 21.01.2005r., Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ postanawia co następuje:

§ 1

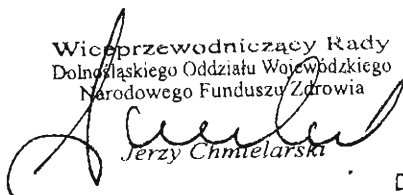
1. Uchwala się plan pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011.
2. Plan pracy Oddziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała zostanie opublikowana w na stronie internetowej DOW NFZ.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Chmielewski

Przewodniczący Rady
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Marek Gajos



UZASADNIENIE

Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ realizując uprawnienia wynikające z art. 106 ust. 10 pkt 2) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwaliła plan pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2011 w oparciu o projekt planu pracy opracowany przez Dyrektora Oddziału.

W głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę jak wyżej, w którym wzięło udział 6 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 6 członków, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0.

Przewodniczący Rady
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marek Gajda

Wiceprzewodniczący Rady
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Chmielarski

Plan pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2011

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
DYREKTOR ODDZIAŁU			
1.	Przygotowanie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2010 roku.	10 stycznia 2011 r.	Zespół Kontroli Wewnętrznej - ZKW
2.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.	10 dnia następującego po kwartale.	ZKW
3.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej na 2012 r.	30 listopada 2011r.	ZKW
4.	Realizacja planu inwestycyjnego w zakresie obsługi informatycznej Oddziału	styczeń - czerwiec	Wydział Informatyki - WI
5	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list świadczeniobiorców w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS	na bieżąco	WI
6	Prace nad zwiększaniem wydajności baz, serwisów, aplikacji i komunikacji;	do 31 grudnia	WI
7	Rozwój rozwiązań zmierzających do umożliwienia pracownikom Oddziału wykonywania samodzielnie coraz większej ilości raportów, których nie ma możliwości sporządzenia w aplikacjach GS.	do 31 grudnia	WI
8	Okresowe sprawozdania z działalności DOW - koordynacja	kwartalnie	Wydział Organizacyjny - WO
9	Roczne sprawozdanie z działalności DOW - koordynacja	Do 30 kwietnia 2011 r.	WO
10	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, ich wynikach, zaleceniach pokontrolnych i wykonaniu tych zaleceń.	- za I półrocze do 20 lipca 2011 r. - za II półrocze 20 stycznia 2012r.	WO
11	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	Do 20 dni po zakończeniu kwartału.	WO
12	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 r.	do 30 listopada 2011r.	Wydział Kadr i Szkoleń - WKS
13	Opracowanie planu szkoleń na 2012 r.	do końca listopada 2011r.	WKS
14	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	20 dni po zakończeniu kwartału Sprawozdanie roczne do 30 stycznia następnego roku	WKS

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
15	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	do końca m-ca po zakończonym kwartale	WKS
16	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do końca m-ca po zakończonym kwartale	WKS
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH			
17	<p>Prowadzenie, ocena i okresowe przekazywanie danych z rejestru zgód wydawanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie:</p> <p>a) rozliczeń za zgodą płatnika (§ 22 ust.1 zarządzenia nr 69/2009/DSOZ), w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – świadczenia, których koszt przekracza wartość 5 000 zł i wartość świadczenia przekracza co najmniej trzykrotnie wartość punktową grupy właściwej określonej dla typu umowy hospitalizacja, albo świadczenia właściwego ze względu na rozliczenie, łącznie z; – - dodatkowymi osobodniami ponad ryczałt finansowany grupą, – - świadczeniami rozliczanymi według skali TISS – 28 albo TISS – 28 dla dzieci, – - świadczeniami do sumowania, o ile znalazły zastosowanie w danym przypadku, – świadczenia, które są dopuszczone do rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym, albo, – które spełnia jednocześnie łącznie wszystkie poniższe warunki: <ul style="list-style-type: none"> – - w czasie hospitalizacji zdiagnozowano dodatkowy, odrębny problem zdrowotny, inny niż związany z przyczyną przyjęcia do szpitala, – - inny problem zdrowotny, o którym mowa wyżej, nie znajduje się na liście powikłań i chorób współistniejących sekcji stanowiącej przyczynę przyjęcia do szpitala – - jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego, – - nie może być rozwiązany jednoczesnym zabiegiem, – - nie stanowi elementu postępowania wieloetapowego, – - kwalifikuje do grupy w innej sekcji oraz w innym zakresie – - rozliczenie świadczenie może się odbywać 	<p>do 20 stycznia do 20 kwietnia do 20 lipca do 20 października</p>	Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
	<p>się przez produkt rozliczeniowy;</p> <p>– - świadczenia, stanowiących odrębny problem kliniczny;</p> <p>b) świadczeń dla osób powyżej 18 r.ż. hospitalizowanych w oddziałach dla dzieci;</p> <p>c) świadczeń dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. hospitalizowanych w oddziałach dla dorosłych poza stanami zagrożenia zdrowotnego</p>		
18	Okresowe sprawozdania z działalności OW NFZ	<p>za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia 2011 r.</p> <p>za I kwartał do 29 kwietnia</p> <p>za II kwartał do 25 lipca</p> <p>za III kwartał do 24 października</p> <p>za IV kwartał do 23 stycznia 2012 r.</p>	WSOZ
19	Roczne sprawozdanie z działalności OW NFZ za 2010 rok	30 kwietnia	WSOZ
20	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	<p>za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011 r.</p> <p>za I kwartał do dnia 15 kwietnia</p> <p>za II kwartał do dnia 15 lipca</p> <p>za III kwartał do dnia 15 października</p> <p>za IV kwartał do dnia 15 stycznia 2012 r.</p>	WSOZ
21	<p>Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna.</p> <p>Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez OW NFZ należy przesłać do Centrali Funduszu</p>	<p>okresowe:</p> <p>za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia</p> <p>za I kwartał do 25 kwietnia</p> <p>za II kwartał do 25 lipca</p> <p>za III kwartał do 25 października</p> <p>do 30 maja</p>	WSOZ
22	Analiza systemowa JGP w rodzaju: leczenie szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych.	do 30 maja	WSOZ

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
	Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez OW NFZ należy przesać do Centrali Funduszu		
23	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	do 10 sierpnia	WSOZ
24	Bieżące monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach AOS, SZP, PSY, REH, OPH/SPO, STM, SOK, PRO	co kwartał raport zbiorczy	WSOZ
25	Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych	marzec wrzesień	WSOZ
26	Przygotowanie informacji i sprawozdań dla Dyrektora Oddziału i Naczelnika Wydziału w zakresie zadań wykonywanych przez Dział.	wg potrzeb	WSOZ
27	Przygotowanie informacji dla Centrali i Ministra Zdrowia w zakresie zadań wykonywanych przez Dział.	wg potrzeb	WSOZ
28	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez pracowników Działu Kontroli R.	przekazanie do Centrali Funduszu 45-tego dnia następującego po kwartale	WSOZ
29	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez DKR rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	na bieżąco przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po kwartale	WSOZ
30	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach – dotyczy SZP i SOK	za IV kw. 2010 r. do 31 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia, za II kwartał do 31 lipca, za III kwartał do 31 października	WSOZ
31	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco	WSOZ
32	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011	raz w tygodniu od momentu ogłoszenia postępowań	WSOZ
33	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	do 10 sierpnia	WSOZ
34	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określonym przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi).	do 31 marca	Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej - WSSiWM

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
35	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego.	do 30 stycznia do 30 marca do 30 lipca	WSSiWM
36	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.	do 31 grudnia	WSSiWM
37	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	nie rzadziej niż raz na półrocze	WSSiWM
38	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła	WSSiWM
39	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	nie rzadziej niż raz na kwartał	WSSiWM
40	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	WSSiWM
41	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji)	nie rzadziej niż raz na półrocze	WSSiWM
42	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 10 stycznia za I kwartał do 10 kwietnia	WSSiWM

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
		za II kwartał do 10 lipca za III kwartał do 10 października	
43	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	do 30 stycznia za 2010 rok	WSSiWM
44	Sporządzanie analizy decyzji dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązywaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	WSSiWM
45	Sporządzanie dla Centrali NFZ sprawozdań okresowych z działalności DOW NFZ, w zakresie refundacji cen leków	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartalne	Wydział Gospodarki Lekami - WGL
46	Sporządzanie dla Wydziału Współpracy Międzynarodowej DOW NFZ sprawozdań okresowych w zakresie refundacji cen leków z liczby osób uprawnionych na podst. przepisów o koordynacji, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na terenie Polski oraz wartości świadczeń zdrowotnych im udzielonych- dotyczy świadczeń zdrowotnych rozliczanych po koszcie rzeczywistym, zgodnie z formularzami E 125 oraz świadczeń rozliczanych na podstawie formularza E 109 i E 121	sprawozdania miesięczne, do 28 dnia miesiąca	WGL
47	Sporządzanie dla Wydziału Księgowości DOW NFZ sprawozdań okresowych w zakresie refundacji cen leków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008.34.198)	sprawozdania miesięczne, do 10 dnia miesiąca sprawozdanie kasowe (z podaniem dat płatności), do 20 dnia miesiąca sprawozdanie memoriałowe (wg miesięcy, których dane dotyczą)	WGL
48	Sporządzanie dla Wydziału Księgowości DOW NFZ sprawozdań okresowych w zakresie wydanych bloczków recept różowych	sprawozdania miesięczne, do 10 dnia następnego miesiąca	WGL
49	Sporządzanie dla Centrali NFZ sprawozdań z realizacji	sprawozdania kwartalne	WGL

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
	porozumień między Ministrem Zdrowia a podmiotami odpowiedzialnymi w sprawie tzw. terapii charytatywnych - zakres danych w zestawieniach wg wytycznych Centrali	(termin ustalany przez Centralę NFZ)	
50	Sporządzanie sprawozdań z realizacji terapeutycznych programów zdrowotnych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 (Dz.U 2005.152.1271, z późn. zm.)	sprawozdania kwartalne (termin ustalany przez Centralę NFZ)	WGL
51	Sporządzanie sprawozdań z realizacji recept na leki nieposiadające pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP (podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 56/2010/DGL z 22 września 2010)	sprawozdania miesięczne, do 10 dnia następnego miesiąca	WGL
52	Sporządzanie dla Centrali NFZ sprawozdań z działalności DOW NFZ - zakres danych w zestawieniach wg wytycznych Centrali NFZ - w zakresie kontroli apteki i ordynacji lekarskich	sprawozdania miesięczne, do 15 dnia miesiąca w przypadku kontroli aptek , sprawozdania kwartalne	WGL
Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH			
53	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01.-31.12.2010 r.	do 1 marca	Wydział Księgowości - WK
54	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Rb-Z – roczne i kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne) sprawozdanie korygujące – na bieżąco po księgowym zamknięciu miesiąca kończącego kwartał	WK
55	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Rb-N – roczne i kwartalne sprawozdania o stanie należności	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne) sprawozdanie korygujące – na bieżąco po księgowym zamknięciu miesiąca	WK

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
		kończącego kwartał	
56	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	WK
57	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie okresowe z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności	koniec miesiąca przypadającego po każdym kwartale -konkretna data ustalana jest przez Centralę NFZ	WK
58	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Deklaracja VAT-7	do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	WK
59	Sporządzenie: PFRON-DEK-1-0 deklaracja miesięcznych wpłat	do 20-każdego miesiąca	WK
60	Sporządzenie: GUS- kwartalne sprawozdanie Z-03 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy	w terminie 11 dni po kwartale	WK
61	Sporządzenie: GUS- roczne sprawozdanie Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy	do 18 stycznia roku następnego	WK
62	Sporządzenie: ZUS-miesięczne deklaracje rozliczeniowe, DRA- należne składki na ubez. społ., zdrowotne, f. pracy, RCX-imienny raport o należnych składkach wypłaconych świadczeń, RZA-imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, RSA- imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek	do 15 każdego miesiąca	WK
63	Sporządzenie: ZUS ZUS ZUA-ZUS ZWUA-ZUS ZZA -ZUS ZCNA ZUS ZIUA- zgłaszanie i wyrejestrowanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych	do 7 dnia od daty przyjęcia i zwolnienia, i innych zmianach	WK
64	Sporządzenie: ZUS ZPA- ZUS P ZIPA ZUS ZBA- zgłoszenie zmian danych płatnika składek	do 7 dniu po zmianie danych płatnika	WK
65	Sporządzenie: ZUS P IWA-informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe	do 31 stycznia roku następnego	WK
66	Sporządzenie: ZUS Rp-7- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - podstawa wymiaru emerytury i rent	na żądanie ZUS i pracownika	WK
67	Sporządzenie: ZUS Z-3 zaświadczenie płatnika składek o okresach niezdolności do pracy i miesięcznych składnikach wynagrodzeń z ostatnich 12-miesięcy	na żądanie ZUS i pracownika	WK
68	Sporządzenie: ZUS Np-7 informacja o niezdolności do	na żądanie ZUS i pracownika	WK

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
	pracy-wniosek o świadczenie rehabilitacyjne		
69	Sporządzenie: ZUS-roczne informacje o dochodach zatrudnionych emerytach i rencistach	do końca lutego roku następującego	WK
70	Sporządzenie: PIT-4R-deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych	do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym	WK
71	Sporządzenie: PIT-11 informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy	do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki – do 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika	WK
72	Sporządzenie: Miesięczna informacja z wykonania kosztów wynagrodzeń ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników oraz stanu zatrudnienia	do 25 każdego miesiąca	WK
73	Sporządzenie: Kwartalne sprawozdania dla Ministra Zdrowia -o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	po każdym kwartale	WK
74	Sporządzenie: Półroczne sprawozdanie dla Ministra Finansów - o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	po każdym półroczu	WK
75	Sporządzenie: Inne sprawozdania na potrzeby zw. zawodowych, NIK, i innych instytucji zewn.	terminy na bieżąco uzgadniane z Centralą NFZ	WK
76	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie z realizacji planu finansowego	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	WK
77	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie FM-01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	WK
78	Sporządzenie: F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych	do dnia 15 lutego bieżącego roku za rok poprzedni	WK
79	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Informacja w formie zestawienia o wystawionych i otrzymanych notach (dot. rozliczeń międzyoddziałowych)	trzy dni przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za bieżący miesiąc sprawozdawczy	WK
80	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	WK
81	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie z wykorzystania przez świadczeniodawców środków	miesięczne - termin ustalony dla sporządzania	WK

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
	finansowych przekazanych przez Fundusz za okres styczeń-grudzień 2007 roku, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149 poz. 1076 z późn. zm.)	sprawozdania finansowego FM-01 oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego	
82	Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń: 1. Kontrole realizacji umów przeprowadzone przez NFZ. 2. Wpływy z tytułu kwot zakwestionowanych.	miesięczne - termin ustalony dla sporządzania sprawozdania finansowego FM-01 oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego	WK
83	Sporządzenie: Kwartalna informacja o stanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla związków zawodowych	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału	WK
84	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych DOW NFZ na 2012 rok	do 1 sierpnia 2011	Wydział Ekonomiczno Finansowy - WEF
85	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego DOW NFZ za 2010 rok	Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Centralę NFZ	WEF
86	Opracowanie trzyletniej prognozy kosztów na lata 2012-2014	Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Centralę NFZ	WEF
87	Opracowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego DOW NFZ na 2012 rok	do 10 lipca 2011	WEF
88	Sporządzenie sprawozdania kwartalnego z działalności inwestycyjnej DOW NFZ	- za IV kw. 2010 do 25 stycznia 2011 - za I kw. 2011 do 25 kwietnia 2011 - za II kw. 2011 do 25 lipca 2011 - za III kw. 2011 do 25 października 2011	WEF
89	Miesięczny raport z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez DOW NFZ na 2011 rok	do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	WEF
90	Sprawozdanie (rozliczenie) półroczne z wykorzystania przekazanej dotacji na ratownictwo medyczne na mocy porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim	do 30 stycznia 2011 za 2010 do 30 lipca 2010 za I półrocze 2011	WEF
91	Okresowe sprawozdania z rozliczeń migracji ubezpieczonych w powiązaniu z udzielonymi / otrzymanymi upoważnieniami Dyrektorów Oddziałów	Za I kwartał 2011 r. do 25 maja 2011 r. Za II kwartał 2011 r. do 25	WEF

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
		sierpnia 2011 r. Za III kwartał 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Za IV kwartał 2011 r. do 25 lutego 2012 r.	
92	Okresowe sprawozdanie z wyników weryfikacji umów weryfikowanych zgodnie z przyjętymi kryteriami weryfikacji przez Dyrektora NFZ	za I półrocze 2011 do 25 lipca 2011 za II półrocze i cały 2011 rok do 20 lutego 2012	WEF
93	Okresowe sprawozdania dotyczące liczby i wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	- za IV kw. 2010 do 25 stycznia 2011 - za I kw. 2011 do 25 kwietnia 2011 - za II kw. 2011 do 25 lipca 2011 - za III kw. 2011 do 25 października 2011	WEF
94	Roczne sprawozdania dotyczące liczby i wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	do 15 kwietnia 2011 r.	WEF
95	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub płynów do powietrza	20 stycznia (za II półrocze 2010) 20 lipca (za I półrocze)	Wydział Administracyjno Gospodarczy - WAG
96	Sporządzanie szczegółowych informacji o operacjach na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 r.	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	WAG
97	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	30 stycznia (za IV kwartał 2010 r.) 30 kwietnia (za I kwartał) 30 lipca (za II kwartał) 30 października (za III kwartał)	WAG
98	Spis z natury materiałów - zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010r)	Do 3 stycznia	WAG
99	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	20 lutego (za 2010 r.) 20 kwietnia (za I kwartał) 20 lipca (za II kwartał) 20 października (za III kwartał)	WAG
100	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w	Do 30 dnia miesiąca	WAG

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
	księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	następującego po miesiącu rozliczeniowym	
101	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych	Do 1.08.2011r.	WAG
Z-CA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH			
102	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	lipiec – sierpień	Wydział ds.Służb Mundurowych - WSM
103	Kontraktowanie świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	WSM
104	Prowadzenie na bieżąco monitoringu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawców "resortowych"	na bieżąco	WSM
105	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału	na bieżąco według potrzeb	WSM
106	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału	na bieżąco przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po kwartale	WSM
107	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	WSM
108	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca tylko RSOZ	WSM
109	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	listopad	WSM
110	Opracowanie wniosków z propozycjami do rocznego planu kontroli świadczeniodawców wg właściwości rzeczowej Wydziału	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OOWNFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	WSM
111	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju	do 30 października	WSM
112	Trening z ewakuacji pracowników OW NFZ, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	do 30 listopada	WSM
113	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	do 15 stycznia	WSM

Załącznik do uchwały nr 5/2010/II Rady DOW NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	Komórka realizująca
114	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w OOWNFZ	do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału	WSM
115	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w OW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia	WSM
116	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania OW NFZ	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia	WSM
117	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach	do 30 października	WSM
118	Opracowanie Wieloletniego Planu Działania DOW NFZ w zakresie obrony cywilnej na lata 2011-2014	I kwartał	WSM
119	Opracowanie Roczego Planu Działania DOW NFZ w zakresie obrony cywilnej w roku 2011	I kwartał	WSM
120	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Oddziału z zakresu powszechnej samoobrony ludności	II kwartał	WSM
121	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Oddziału z zakresu powszechnej samoobrony ludności	I, II, III kwartał	WSM
122	Dokonanie oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej, przeprowadzenie jego przeklasyfikowania i wybrakowania	do 30 listopada	WSM
123	Wykonanie sprawozdania ze szkolenia do Szefa Obrony Cywilnej Wrocławia	do 15 grudnia	WSM
124	Wykonanie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej	do 30 grudnia	WSM
125	Opracowanie i przesłanie do WBiZK UM Wrocławia informacji (formularza bazy danych) o stanie formacji obrony cywilnej	do 30 listopada	WSM

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

**KUJAWSKO - POMORSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

Uchwała nr IV/4/2010
Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie Planu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2011

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1

Uchwalić Plan Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2011, stanowiący załączniki nr 1 i 2 do uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Mirosław Ślachciak

Plan Pracy Kujawsko - Pomorskiego OW NFZ w Bydgoszczy na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
ZADANIA NADZOROWANE PRZEZ DYREKTORA		
1	Opracowanie projektu Planu Pracy na rok następny dla Rady KP OW NFZ	1 grudnia 2011
2	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2010 roku	do 10 stycznia
3	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	10 dnia następującego po kwartale
4	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej oddziału na 2012 rok	30 listopada
5	Sporządzenie i przekazanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. MZ : - informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	ad. 1) za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia za I półrocze do 20 lipca za II półrocze do 31 grudnia ad 2) na bieżąco
6	System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – II etap (*)	do 31 grudnia
7	Przebudowa procedur i systemów archiwizacji – II etap (*)	do 31 grudnia
8	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory	do 31 grudnia
9	Projekt „Disaster Recovery”– II etap (*)	do 31 grudnia
10	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	do 1 sierpnia
11	Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT – II etap (*)	do 31 grudnia
12	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych(*)	do 31 grudnia
13	Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – I etap (*)	do 31 grudnia
14	Rozbudowa telefonii IP w zakresie ogólnopolskim – II etap (*)	do 31 grudnia
15	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 rok	do 30 listopada

16	Opracowanie planu szkoleń na 2012 rok	do 30 listopada
17	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego sprawozdania kwartalne do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
18	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
19	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
20	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informatycznych NFZ. Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) sprawozdania za trzy kwartały (I -III)	do 31 października
21	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228). Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań	za I półrocze do 31 sierpnia za II półrocze do 31 grudnia
ZADANIA NADZOROWANE PRZEZ ZASTĘPCĘ DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH		
1	Przygotowanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	do 15 kwietnia
2	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
3	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010 roku	do 15 kwietnia
4	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału
5	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
6	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
7	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez OW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
8	Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	30 dni po zakończeniu kontraktowania
9	Przygotowywanie prognozy kosztów ponoszonych przez OW NFZ na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego NFZ na następny rok	do 15 maja
10	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków OW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	40 dni po zakończeniu miesiąca

11	Przygotowywanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiami	30 dni po zakończeniu kwartału
12	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej	na bieżąco
13	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach – dotyczy SZP i SOK	za IV kw. 2010 r. do 31 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia, za II kwartał do 31 lipca
14	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco
15	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez OW NFZ	przekazanie do Centrali Funduszu 45-tego dnia następującego po kwartale
16	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	na bieżąco przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po kwartale
17	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OOWNFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
18	Okresowe sprawozdania z działalności OW NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. za I kwartał do 29 kwietnia za II kwartał do 25 lipca
19	Roczne sprawozdanie z działalności OW NFZ za 2010 rok	18 kwietnia
20	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011	raz w tygodniu od momentu ogłoszenia postępowań
21	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011 r. za I kwartał do dnia 15 kwietnia za II kwartał do dnia 15 lipca za III kwartał do dnia 15 października za IV kwartał do dnia 15 stycznia 2012 r.
22	Okresowe raporty z wdrażania CWW i CRW	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)

23	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: lecznictwo szpitalne, rehabilitacja stacjonarna.	okresowe: za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia za I kwartał do 25 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 25 października
24	Analiza systemowa JGP w rodzaju: lecznictwo szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych. Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez OW NFZ należy przesłać do Centrali Funduszu	do 30 maja
25	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	do 10 sierpnia
26	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i STM	co kwartał
27	Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych	marzec wrzesień
28	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	nie rzadziej niż raz na półrocz
29	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła
30	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	nie rzadziej niż raz na kwartał
31	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
32	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	nie rzadziej niż raz na kwartał
33	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	praca ciągła
34	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące
35	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji)	nie rzadziej niż raz na półrocz
36	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 10 stycznia za I kwartał do 10 kwietnia za II kwartał do 10 lipca za III kwartał do 10 października

37	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	do 30 stycznia za 2010 rok
38	Sporządzanie analizy decyzji dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązywaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
ZADANIA NADZOROWANE PRZEZ ZASTĘPCĘ DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH		
1	Sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartalne, wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdania roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
2	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zadanie określone w art. 120 ust. 2 ustawy)	do 20 czerwca
3	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy)	do 10 lipca
4	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku	na bieżąco w trakcie roku
5	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2010 roku	do 1 marca
6	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
7	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
8	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
9	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010 rok)	do 3 stycznia
10	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	za II półrocze 2010 r. do 30 stycznia za I półrocze do 30 lipca
11	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 roku	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
12	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	za IV kwartał 2010 r. do 30 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia za II kwartał do 30 lipca za III kwartał do 30 października
13	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	za 2010 r. do 20 lutego za I kwartał do 20 kwietnia
14	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	20 lutego - stan na 31.12.2010 r. (za IV kwartał 2010 r.) 20 kwietnia - stan na 31.03.2011 r. (za I kwartał)
15	Udział w pracach koncepcyjnych w ramach projektu budowy portalu polskiej instytucji łącznikowej wspierającego działalność informacyjną Funduszu w obszarze przepisów o koordynacji. Przygotowywanie propozycji treści merytorycznej do zamieszczenia na portalu.	do 31 października

16	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określonym przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi). Dotyczy wszystkich oddziałów	do 31 marca
	<i>Dotyczy: wszystkie oddziały</i>	
17	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego. Dotyczy wszystkich oddziałów	do 30 stycznia do 30 marca do 30 lipca
18	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012. Dotyczy wszystkich oddziałów	do 31 grudnia
ZADANIA NADZOROWANE PRZEZ ZASTĘPCĘ DYREKTORA DS.. SŁUŻBY MUNDUROWYCH		
1	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	lipiec – sierpień
2	Kontraktowanie świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
3	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału	na bieżąco według potrzeb
4	Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
5	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
6	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
7	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
8	Sporządzenie sprawozdania ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
9	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	listopad
10	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju	do 30 października
11	Trening z ewakuacji pracowników OW NFZ, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	do 30 listopada

12	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	do 15 stycznia
13	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w OWNFZ	do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
14	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w OW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
15	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania OW NFZ	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
16	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach	do 30 października

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

LUBELSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

**Uchwała Nr 23/2010/VI
z dnia 25 listopada 2010 roku
Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia**

w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

Na podstawie art. 106 ust. 1 w zw. z art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz § 17 Regulaminu działania Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

**Rada Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ postanawia,
co następuje:**

§ 1.


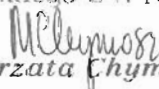
Przyjąć **Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

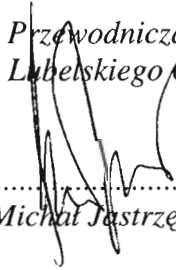
Nadzór nad wykonaniem **Planu pracy**, o którym mowa w § 1, sprawuje Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem
26.11.2010 (data)  (podpis)
NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego
Lubelskiego OW NFZ

Matgorzata Chymosz

Przewodniczący
Rady Lubelskiego OW NFZ


.....
Michał Jastrzębski

PLAN PRACY
LUBELSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
NA ROK 2011

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2011 określa realizację zadań wskazanych dla oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, statucie Funduszu oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego i aktach prawa wewnętrznego.

W *Planie pracy* uwzględniono wytyczne dotyczące trybu sporządzenia planu zgodnie z *pismem Prezesa Funduszu* sygn. akt NFZ/CF/GPF/2010/077/0024/W/21770/JCH z dnia 21 października 2010 r. oraz propozycje zadań wskazanych przez komórki merytoryczne Centrali.

Plan pracy na rok 2011 sporządzony został w oparciu o aktualną strukturę funkcjonalną i zadaniową Oddziału zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Lubelskiego OW NFZ, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 366/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Dyrektora Lubelskiego OW NFZ.

Lublin, dnia 28 października 2010 roku

**PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI**

L.P.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
DYREKTOR ODDZIAŁU		
Kieruje Oddziałem i sprawuje nadzór ogólny nad realizacją zadań we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki, zgodnie z art.107 ust. 5 ustawy o świadczeniach; sprawuje nadzór bezpośredni nad następującymi zadaniami:		
I. Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami Świadczeniodawców i ubezpieczonych, przedstawicielami środowisk medycznych- w celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa oraz prawidłowej realizacji zadań NFZ		
	Współpraca podejmowana w obszarze realizowanych zadań - Kierownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Oddziału	Na bieżąco
II. Planowanie pracy jednostki i realizacja zadań sprawozdawczych z wykonania planu pracy		
1.	Przygotowanie projektu planu pracy na 2012 rok - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	Do dnia 31 października 2011 r. Uchwalenie planu pracy na rok 2012 - Rada Oddziału – do dnia 30 listopada 2011 r.
2.	Okresowe sprawozdania z wykonania planu pracy Oddziału - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (koordynuje zadanie), Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału, Kierownicy Delegatur	Za IV kwartał 2010 r. – do 15 lutego 2011 r. Za 2010 rok - do 28 lutego 2011 r. Kwartalne – do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
III. Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych		
1.	Sporządzenie rocznego i okresowych sprawozdań z działalności OW NFZ Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (koordynuje zadanie) Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału (zgodnie z właściwością)	Roczne - do dnia 18 kwietnia 2011 roku Za IV kw. 2010 r.- do 28 lutego 2011 r., za I kw. 2011 r. – do 31 maja 2011 r., za II kw. 2011 r. – do 31 sierpnia 2011 r., za III kw. 2011 r. – do 30 listopada 2011 r.-
2.	Sporządzenie rocznego (wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2009) i kwartalnych sprawozdań dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora oddziału (z art. 109 ustawy) - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	Roczne - do dnia 15 stycznia 2011 r. Kwartalne - do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego
3.	Sporządzanie i przekazywanie: 1) do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, ich wynikach, zaleceniach pokontrolnych i wykonaniu tych zaleceń - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 2) do Ministerstwa Zdrowia informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach NIK, o zakresie przedmiotowym kontroli oraz przekazywanie kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	Ad.1) za II półr. 2010 r. do 20 stycznia 2011 r., za I półr. 2011 r. – do 20 lipca 2011 r.za II półr. 2011 do 31 grudnia 2011 r. Ad.2) na bieżąco
4.	Realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z porozumienia	kwartalnie:

	zawartego pomiędzy Lubelskim OW NFZ, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Lubelskim Kuratorem Oświaty z dnia 14.04.2009 r. w sprawie współpracy dot. funkcjonowania opieki zdrowotnej w woj. lubelskim. - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego /we współpracy z Naczelnikiem Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej/	do 20 dnia miesiąca, po zakończeniu kwartału
IV. Promocja zdrowia na terenie właściwości Oddziału		
1.	Działania na rzecz promocji zdrowia - Rzecznik Prasowy (koordynuje zadanie), wydziały merytoryczne, Kierownicy Delegatur	Stać realizacja - w zakresie określonym przez Dyrektora Oddziału i/lub Centralę NFZ
2.	Sporządzenie okresowego sprawozdania z prowadzonych dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia - Rzecznik Prasowy (koordynuje zadanie)	Stać realizacja - w zakresie określonym przez Dyrektora Oddziału i Centralę NFZ
V. Realizacja polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału		
1.	Działalność informacyjna i wydawnicza Oddziału - Rzecznik Prasowy /współpraca komórki organizacyjne Oddziału/	Na bieżąco
2.	Kwartalne sprawozdania dotyczące prowadzonej polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału - Rzecznik Prasowy	Do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
3.	Sporządzenie rocznego raportu z efektywności działań medialnych prowadzonych przez Oddział, wspierających wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne i cytologiczne - Rzecznik Prasowy	Do dnia 30 lipca 2011 r. - za okres 30 czerwiec 2010 r. - 30 czerwiec 2011 r., pełny raport koordynowany przez Naczelnika WSOZ
VI. Kontrola wewnętrzna		
1.	Prowadzenie w komórkach organizacyjnych Oddziału kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych - Zespół Kontroli Wewnętrznej	Według planu kontroli i zaleceń Dyrektora Oddziału
2.	Opracowanie rocznego planu kontroli wewnętrznej na 2012 r. - Zespół Kontroli Wewnętrznej	do dnia 30 listopada 2011 r.
3.	Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych - Zespół Kontroli Wewnętrznej	Roczne za 2010 rok - do 10 stycznia 2011 r. Kwartalne - do 10 dnia następującego po zakończeniu kwartału
4.	Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych - Zespół Kontroli Wewnętrznej	Na bieżąco
VII. Realizacja zadań w zakresie informatyki i teleinformatyki		
1.	Administrowanie zasobami informatycznymi i teleinformatycznymi - Naczelnik Wydziału Informatyki	Na bieżąco
2.	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011 - Naczelnik Wydziału Informatyki/współpraca wydziały właściwe ds. świadczeń	Co tydzień od momentu ogłoszenia postępowań - termin określony przez Centralę NFZ
3.	Przygotowywanie informacji o ilości i wartości zawartych umów (wg art. 135 ust. 2 ustawy - Naczelnik Wydziału Informatyki przy współpracy Naczelnika Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej	publikacja w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy /wg zasad określonych przez Centralę NFZ/
4.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	do 1 sierpnia 2011 r.
5.	Udział w: 1) projekcie „Disaster Recovery” - II etap - Naczelnik Wydziału Informatyki przy współpracy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 2) projekcie „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji” - II etap -	Realizacja według ustalonego zakresu i harmonogramu do 31 grudnia 2011 r.

	Naczelnik Wydziału Informatyki 3) projekcie Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – I etap - Naczelnik Wydziału Informatyki 4) projekcie Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT – II etap - Naczelnik Wydziału Informatyki 5) projekcie analitycznej hurtowni danych - Naczelnik Wydziału Informatyki 6) projekcie przebudowy struktury domenowej oraz Active Directory - Naczelnik Wydziału Informatyki 7) projekcie Rozbudowa telefonii IP w zakresie ogólnopolskim – II etap Naczelnik Wydziału Informatyki 8) projekcie System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – II etap Naczelnik Wydziału Informatyki	
VIII. Bezpieczeństwo i ochrona danych		
	Ochrona danych osobowych. Okresowe sprawozdania z realizacji zadań dla potrzeb kierownictwa Oddziału - Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1) analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informatycznych NFZ 2) przygotowanie i przekazanie do komórki POIN sprawozdania za trzy kwartały (I-III) 2011 r.	Na bieżąco Sprawozdania w terminach kwartalnych Do 31 października 2011 r. Do 31 października 2011 r.
IX. Zapewnienie obsługi prawnej Oddziału		
1.	Bieżąca obsługa prawna - Zespół Radców Prawnych	Na bieżąco
2.	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych - Zespół Radców Prawnych	Kwartalnie – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału.
3.	Prowadzenie Rejestru Spraw Sądowych - Zespół Radców Prawnych	Na bieżąco
X. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Oddziału		
	Bieżąca obsługa organizacyjna - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	Na bieżąco
XI. Zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej Rady Oddziału		
	Bieżąca obsługa posiedzeń Rady - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	Zgodnie z Planem pracy Rady na rok 2011
XII. Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej		
1.	Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Oddziału - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń 1) Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 r. 2) Sporządzanie sprawozdania ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych	Na bieżąco do 30 listopada 2011 r. do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
2.	Wykonywanie zadań placowych oraz zadań płatnika należności publicznoprawnych z tytułu zatrudniania pracowników - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń 1) Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia 2) Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	1) – do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale 2)- do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
3.	Rozpoznawanie i realizowanie potrzeb szkoleniowych - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń 1) Opracowanie planu szkoleń na 2012 r. 2) Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń	Na bieżąco 1) do 30 listopada 2011r.

		2) kwartalne - do 27 dnia następnego m-ca po zakończonym kwartale roczne za 2010 r. – do 25 lutego 2011 roku
4.	Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym pracowników Oddziału	Na bieżąco
XIII. BHP		
	Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy - Specjalista ds. BHP	Na bieżąco
	Zadania sprawozdawcze	kwartalnie
XIV. Realizacja innych zadań ujętych w szczegółowych planach pracy komórek organizacyjnych Oddziału oraz zadań zleconych przez Centralę NFZ - Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału		
Na bieżąco lub w terminach określonych zleceniem		
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH Kieruje pracą pionu medycznego i na bieżąco nadzoruje pracę komórek merytorycznych w pionie, wykonuje również obowiązki w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw		
I. Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej		
1.	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w roku 2011 Wnioskodawca postępowań - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Komisje konkursowe, BOKO /zgodnie z obowiązującą w Funduszu procedurą/ Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art.161 b ustawy o świadczeniach Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Zgodnie z Planem zakupu świadczeń na rok 2011 oraz bieżącym zapotrzebowaniem Na bieżąco
2.	Planowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej (koordynuje zadanie), Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Sporządzenie i przekazanie do Centrali ostatecznej wersji projektu Planu do dnia 10 sierpnia 2011 r.
3.	Sporządzenie informacji nt. jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej (koordynuje zadanie), Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Sporządzenie i przekazanie do Centrali do dnia 30 września 2011 r.
4.	Prowadzenie postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Komisje konkursowe, BOKO /zgodnie z obowiązującą w Funduszu procedurą/	Po określeniu kryteriów i warunków kontraktowania świadczeń na 2012 r. przez Prezesa NFZ
5.	Uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich – zespoły negocjacyjne	zgodnie z § 32 OWU
II. Refundacja leków i wyrobów medycznych		
1.	Weryfikacja merytoryczna zestawień refundacyjnych – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Na bieżąco
2.	Monitorowanie danych dotyczących refundacji leków - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Na bieżąco
3.	Sporządzanie analiz i statystyk dotyczących gospodarki lekami - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Okresowo
4.	Okresowa ocena realizacji refundacji leków i wyrobów medycznych 1) Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków z tytułu refundacji leków w 2010 r. 2) Przygotowanie raportów miesięcznych i kwartalnych na temat wydatków z tytułu refundacji leków w 2011 r.	Ad.1 do 15 kwietnia 2011 r. Ad.2 miesięczne – do 25 dnia po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego, kwartalne - do 25 dnia po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego

	<p>3) Przygotowanie prognozy kosztów ponoszonych przez Oddział na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego na następny rok</p> <p>4) Przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków Oddziału na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego</p> <p>5) Przygotowywanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora Oddziału wydanych w trybie art.109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami</p> <p>Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami przy udziale Naczelnika Wydziału Księgowości, Naczelnika Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej oraz, w odniesieniu do pkt 5, we współpracy z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego</p>	<p>Ad.3 do 15 maja 2011 r.</p> <p>Ad.4 . 40 dni po zakończeniu miesiąca</p> <p>Ad.5 30 dni po zakończeniu kwartału</p>
5.	<p>Finansowanie świadczeń w ramach programów terapeutycznych i chemioterapii</p> <p>1) Przygotowanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za rok 2010</p> <p>2) Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne</p> <p>3) Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej</p> <p>4) Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych</p> <p>Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami przy udziale Naczelnika Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej</p>	<p>Ad.1 do dnia 15 kwietnia 2011 r.</p> <p>Ad.2. 30 dni po zakończeniu kontraktowania</p> <p>Ad.3 na bieżąco</p> <p>Ad.4 15 dni po zakończeniu kwartału</p>
6.	<p>Przygotowanie rocznego sprawozdania z rozpatrzonych przez WGL odwołań od rozstrzygnięć postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami</p>	<p>do dnia 30 kwietnia 2011 r.</p>
<p>III. Zabezpieczenie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i zaopatrzenie w wyroby będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi</p>		
1.	<p>Realizacja zadań w zakresie kontraktowania i monitorowania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna</p> <p>Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej</p>	<p>w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą monitoring na bieżąco</p>
2.	<p>Realizacja zadań w zakresie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi</p> <p>Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej</p>	<p>w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą potwierdzanie zleceń i monitoring umów na bieżąco</p>
<p>IV. Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami Świadczeniodawców i ubezpieczonych, przedstawicielami środowisk medycznych- w celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa oraz prawidłowej realizacji zadań NFZ</p>		
	<p>Współpraca podejmowana w obszarze realizowanych zadań - Kierownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych pionu medycznego</p>	<p>Na bieżąco</p>
<p>V. Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej</p>		
1.	<p>1) Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w ramach zawartych umów</p> <p>2) Monitorowanie realizacji umów</p> <p>3) Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i STM - udział w spotkaniach w Centrali w celu omówienia sprawozdań półrocznych</p> <p>4) Okresowa ocena realizacji świadczeń opieki zdrowotnej</p> <p>Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Kierownicy Delegatur</p>	<p>1) i 2 na bieżąco</p> <p>3) Oceny kwartalne - do ostatniego dnia, pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału</p>

2.	Monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów świadczeń opieki zdrowotnej - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Na bieżąco
3.	Monitorowanie ordynacji lekarskich - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Na bieżąco
4.	Monitorowanie danych dotyczących refundacji leków Naczelnik Wydziałem Gospodarki Lekami /przy współpracy z Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej/	Na bieżąco
VI. Kontrola realizacji umów, ordynacji lekarskich i aptek		
1.	Przygotowanie planu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r. 1) Sporządzenie planu kontroli 2) Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Oddziału 3) Przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora planu do Centrali NFZ Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Ad.1 i 2 . - do dnia 15 grudnia 2011 r. Ad.3 - do dnia 31 grudnia 2011 r.
2.	Przygotowanie planów kontroli ordynacji lekarskich na 2012 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	do dnia 30 listopada 2011 r.
3.	Przygotowanie planów kontroli aptek na 2012 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	do dnia 30 listopada 2011 r.
4.	Okresowe sprawozdania z realizacji planu kontroli Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział rocznego planu kontroli świadczeniodawców Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	przekazywanie do Centrali do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
5.	Kontrola realizacji umów - okresowe sprawozdania z kontroli realizacji umów – 1) Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z kontroli realizacji umów Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej 2) Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii 3) Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Ad.1 przekazanie do Centrali – do 45 dnia po zakończeniu kwartału, Ad.2 do 45 dnia po zakończeniu kwartału Ad.3 do 45 dnia po zakończeniu kwartału
6.	Kontrola ordynacji lekarskich - okresowe sprawozdania z przeprowadzonych kontroli 1) Przygotowanie rocznego raportu na temat przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskich za rok 2010 2) Przygotowywanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich 3) Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskich Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Ad.1 do dnia 15 kwietnia 2011 r. Ad.2 do 45 dnia po zakończeniu kwartału Ad.3 do 45 dnia po zakończeniu kwartału
7.	Kontrola aptek - okresowe sprawozdania z przeprowadzonych kontroli. 1) Przygotowanie rocznego raportu na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach za rok 2010 2) Przygotowywanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach 3) Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie kontroli aptek Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami	Ad.1 do dnia 15 kwietnia 2011 r. Ad.2 do 45 dnia po zakończeniu kwartału Ad.3 do 45 dnia po zakończeniu kwartału
VII. Profilaktyczne programy zdrowotne		
1.	Dokonywanie wyboru realizatorów programów - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Zgodnie z planem i zapotrzebowaniem
2.	Monitorowanie realizacji programów - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Delegatury	Na bieżąco
3.	Sporządzenie rocznego raportu na temat realizacji programów - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej (przy współpracy Wydziału ds. Służb Mundurowych, Delegatur, Rzecznika Prasowego)	Do dnia 30 lipca 2011 r. za okres czerwiec 2010 -czerwiec 2011 -

		zadanie realizowane we współpracy z Rzecznikiem Prasowym, który sporządza raport w części dotyczącej efektywności działań medialnych wspierających wysyłkę zaproszeń na badania mammograficzne i cytologiczne
VIII. Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych		
1.	Sporządzanie sprawozdań i analiz z procedowania wniosków w zakresie leczenia lub badań diagn./ kontynuacji leczenia lub badań diagn. poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transportu (z art. 25 i 26 ustawy) Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców	Roczne: do dnia 15 stycznia 2011 r. (wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2009) Okresowe: do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
2.	Prowadzenie, ocena i okresowe przekazywanie do Centrali danych z rejestru zgód Dyrektora Oddziału w sprawie: - świadczeń za zgodą płatnika, - świadczeń dla osób powyżej 18 r.ż. hosp. w oddziałach dla dzieci - świadczeń dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. hosp. w oddziałach dla dorosłych poza stanami nagłymi Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	<u>Okresowe:</u> do 20 stycznia 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r. do 20 lipca 2011 r. do 20 października 2010r.
3.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Nie rzadziej niż 1 raz w półroczu
	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezo plastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacja kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezo plastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych	Na bieżąco
4.	Realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy NFZ i Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie wymiany informacji o zachorowaniach na choroby zakaźne - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej /we współpracy z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego/	kwartalnie: za IV kwartał 2010 r. - do 15 stycznia 2011 za I kwartał 2011 r. – do 15 kwietnia 2011 za II kwartał 2011– do 15 lipca 2011 za III kwartał 2011– do 15 października 2011
5.	Realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Lubelskim OW NFZ, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Lubelskim Kuratorem Oświaty z dnia 14.04.2009 r. w sprawie współpracy dot. funkcjonowania opieki zdrowotnej w woj. lubelskim. - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej /we współpracy z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego/	kwartalnie: do 20 dnia miesiąca, po zakończeniu kwartału
6.	1) Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie: procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna 2)Przekazanie do Centrali wniosków i propozycji do sprawozdania Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Ad.1 analizy okresowe: za IV kwartał 2010 r. - do 25 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. - do 25 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. - do 25 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. - do 25 października 2011 r. ad.2 do 30 maja 2011 r.

7.	<p>1) Analiza systemowa JGP w rodzaju leczenia szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne diagnostyczne i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych</p> <p>2)Przekazanie do Centrali wniosków i propozycji do sprawozdania Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej</p>	do 30 maja 2011 r.
8.	<p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju SZP i SOK udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej</p>	za IV kwartał 2010 r. - do 31 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. - do 30 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. - do 31 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. - do 31 października 2011 r.
9.	<p>Okresowe raporty z wdrażania CWW i CRW Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej</p>	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
10.	<p>Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności, w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej</p>	za IV kwartał 2010 r. - do 24 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. - do 29 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. - do 25 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. - do 24 października 2011 r. za Iv kwartał 2011 r.- do 23 stycznia 2012 r. roczne – do 18 kwietnia 2011 r.
IX. Obsługa ubezpieczonych. Zapewnienie realizacji praw Świadczeniobiorcom		
1.	<p>Ewidencja ubezpieczonych (obsługa Centralnego Wykazu Ubezpieczonych) - Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, Kierownicy Delegatur /przy współpracy Naczelnika Wydziału Informatyki/</p>	Na bieżąco
2.	<p>Monitorowanie ruchu ubezpieczonych - Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców /przy współpracy Naczelnika Wydziału Informatyki/</p>	Na bieżąco
3.	<p>Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni - Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców /przy współpracy Naczelnika Wydziału Księgowości /</p>	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów
4.	<p>Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych</p> <p>1) Współpraca ze świadczeniodawcami i konsultantami wojewódzkimi w zakresie przedmiotu skarg</p> <p>2) Sporządzenie kwartalnego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków rozpatrzonych w OW NFZ wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń</p> <p>Koordynuje Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców (współpraca komórek merytorycznych), Kierownicy Delegatur</p> <p>Sprawozdanie roczne za 2010 r.</p>	Na bieżąco Za IV kw. 2010 r.– do 10 stycznia 2011 r., za I kw. 2011 r. - do dnia 10 kwietnia 2011 r., za II kw. 2011 r. – do 10 lipca 2010 r. za III kw. 2011 r. – do 10 października 2011 r. /sprawozdania kwartalne dla potrzeb Rady Oddziału/ do 30 stycznia 2011 r.
5.	<p>1) Przyjmowanie danych od świadczeniodawców i prowadzenie wykazu informacji o listach oczekujących, liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń</p> <p>2) Publikacja danych, ich aktualizacja Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej</p>	Na bieżąco Publikacja na bieżąco aktualizacja w okresach miesięcznych Dla potrzeb Rady Oddziału – w okresach półrocznych
6.	<p>1) Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji</p> <p>2) Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych zakresu list</p>	na bieżąco nie rzadziej niż raz na

	oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych 3) Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	2-3 miesiące do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
7.	1) Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących 2) Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji 3) Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji 4) okresowe analizy list oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	nie rzadziej niż raz na kwartał nie rzadziej niż raz na półrocze dla potrzeb Rady Oddziału – w okresach półrocznych
8.	Obsługa informacyjna świadczeniobiorców - Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, Kierownicy Delegatur, Rzecznik Prasowy	Na bieżąco
X. Zapewnienie realizacji zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji		
1.	Realizacja zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z właściwością zadaniową) Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, Delegatury	Na bieżąco Sprawozdania okresowe z realizacji zadań - w odstępach kwartalnych Sporządzenie raportu rocznego w zakresie realizacji zadań - do 31 marca 2011 r.
2.	Sporządzanie analizy decyzji Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązywaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI) Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
3.	Weryfikacja i modyfikacja systemu instytucji właściwej SIW pod kątem zmian wynikających ze stosowania od 1 maja 2010 r. nowych przepisów wspólnotowych – rozporządzenia nr 883/2004 i wykonawczego (zgodnie z właściwością zadaniową) - Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, Delegatury	Bieżąca współpraca z Centralą Funduszu
4.	Aktualizacja stosowanych dotychczas procedur i wytycznych pod kątem zmian wynikających ze stosowania od 1 maja 2010 roku nowych przepisów wspólnotowych (zgodnie z właściwością zadaniową) - Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, Delegatury	Bieżąca współpraca z Centralą Funduszu
5.	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI (zgodnie z właściwością zadaniową) - Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, Delegatury,	Bieżąca współpraca z Centralą Funduszu
XI. Realizacja innych zadań ujętych w szczegółowych planach pracy komórek organizacyjnych Oddziału oraz zadań zleconych przez Centralę NFZ - Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału		
Na bieżąco lub w terminach określonych zleceniem		

Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH		
Kieruje pracą pionu finansowego i na bieżąco nadzoruje pracę komórek merytorycznych w pionie, wykonuje również obowiązki w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw		
I. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej		
1.	Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych – Główny Księgowy, pracownicy Delegatur i upoważnieni pracownicy Wydziału Księgowości	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów kontrola - na bieżąco
2.	Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych – Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Księgowości	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów
3.	Sporządzanie analiz z wykonania świadczeń i wykorzystania środków w ramach migracji - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Księgowości	Kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
4.	Rozliczanie kosztów świadczeń udzielonych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Księgowości	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów
5.	Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni - Naczelnik Wydziału Księgowości /przy współpracy Naczelnika Wydziału Spraw Świadczeniobiorców/	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów
6.	Sporządzanie analiz z wykonania umów wg rodzajów świadczeń i podmiotów - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej	Kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
7.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez zoz-y, w tym przez jednostki resortowe - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej	Kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
8.	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach umów w okresie co najmniej 5 lat od dnia wpisania do rejestru ZOZ niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową (działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, realizacja Zarz. Nr 42/2009/DEF Prezesa NFZ z dnia 17.09.2009 r.) Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej	Na bieżąco w trakcie roku - w terminie 20 dni od otrzymania wniosku z Centrali NFZ -
II. Finansowanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej		
1.	Sporządzanie aneksów do umów wynikających: - ze zmian planu finansowego - z wniosków Świadczeniodawców, - ze zmian warunków realizacji i finansowania umów Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej /przy współudziale komórek właściwych ds. umów/	Na bieżąco, w przypadku wniosków świadczeniodawców - po pozytywnej ocenie Oddziału
2.	Planowanie świadczeń opieki zdrowotnej Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012, w części dotyczącej kosztów świadczeń - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej	do dnia 10 sierpnia 2011 r.
3.	Ustalenie kwot zobowiązania na kolejny okres rozliczeniowy w umowach wieloletnich - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Zespoły negocjacyjne	Zgodnie z postanowieniami § 32 OWU
4.	Przygotowywanie informacji o ilości i wartości zawartych umów (wg art. 135 ust. 2 ustawy - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej /przy współpracy Naczelnika Wydziału Informatyki/	publikacja w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy /wg zasad określonych przez Centralę NFZ/
III. Refundacja leków i wyrobów medycznych		
1.	Refundowanie aptekom i punktom aptecznym kosztów leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom, w tym w zakresie wynikającym z przepisów o koordynacji - Naczelnik Wydziału Księgowości	Na bieżąco

2.	Weryfikacja formalno-rachunkowa zestawień refundacyjnych - Główny Księgowy, pracownicy Delegatur i Wydziału Księgowości upoważnieni przez Głównego Księgowego	Na bieżąco
3.	Monitorowanie danych dotyczących refundacji leków Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej /przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Lekami/	Na bieżąco
4.	Okresowa ocena realizacji refundacji leków i wyrobów medycznych - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej /przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Lekami/	Przygotowywanie raportów kwartalnych na temat wydatków z tytułu refundacji leków w 2011 r. – do 20 dnia po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
5.	Finansowanie świadczeń w ramach programów terapeutycznych i chemioterapii - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej /przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Lekami/	Przygotowanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za rok 2010 – do dnia 15 kwietnia 2011 r.
IV. Wykonanie planu finansowego Oddziału		
1.	Monitorowanie wykonania planu finansowego Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Księgowości	Na bieżąco Sprawozdania miesięczne i kwartalne
2.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM -01 Naczelnik Wydziału Księgowości	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
3.	Sporządzenie sprawozdania finansowego Oddziału za okres 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r. - Naczelnik Wydziału Księgowości ,Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej	do 1 marca 2011 r.
4.	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za rok 2010 - Naczelnik Wydziału Księgowości, Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej	Roczne za 2010 rok – do 31 maja 2011 r.
5.	Kwartalna ocena wykonania planu finansowego (w układzie planu rzeczowo- finansowego) - Naczelnik Wydziału Księgowości	do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
6.	Sporządzenie informacji na potrzeby corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Księgowości	Sporządzenie - do dnia 20 czerwca 2011 r.- zadanie ustawowe art. 120 ust.2 ustawy
7.	Przedstawienie Radzie Oddziału corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Księgowości	zadanie ustawowe art. 120 ust.2 ustawy
8.	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji na potrzeby corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Księgowości	przekazanie Prezesowi do 20 czerwca 2011 r.
9.	Przygotowanie projektu planu finansowego Oddziału na rok 2012 i przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno- Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Księgowości	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego na 2012 r. - do dnia 10 lipca 2011 r. - termin ustawy (art.120 ust. 5 ustawy) Zaopiniowanie projektu planu finansowego Oddziału na rok 2012 – Rada Oddziału – do dnia 10 lipca 2011 roku

V. Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w zakresie gospodarki finansowej		
1.	Sprawozdania o stanie należności Rb-N - Naczelnik Wydziału Księgowości	za IV kw. 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału oraz co kwartał do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału
2.	Sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z - Naczelnik Wydziału Księgowości	za IV kw. 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału oraz co kwartał do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału
3.	Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2010 r. - Naczelnik Wydziału Księgowości	do końca I kwartału 2011 roku
4.	Kwartałna informacja o realizacji planu inwestycyjnego Oddziału - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	do 10 dnia po zakończeniu kwartału
5.	Sporządzenie okresowego sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego /współpraca Naczelnika Wydziału Księgowości/	Za 2010 r. – do 20 lutego 2011 r., za I kw. 2011 r.- do 20 kwietnia 2011 r., za II kw. 2011 r.- do 20 lipca 2011 r., za III kw. 2011 r.- do 20 października 2011 r.
6.	Sprawozdania z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób , o których mowa w: - art. 2 ust 1 pkt 2 i 3 - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 - art. 26 ustawy Naczelnik Wydziału Księgowości	do 14 dnia każdego miesiąca
VI. Administrowanie mieniem i środkami trwałymi Oddziału		
1.	Administrowanie obiektami oraz innymi składnikami majątkowymi Oddziału - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Kierownicy Delegatur 1) Spis z natury materiałów-zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu – stan na 31 grudnia 2010 r. 2) Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 3) Szczegółowa informacja o operacjach wykonanych na numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale 4) Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych 5) Sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi /przy współpracy Wydziału Księgowości/ 6) Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	administrowanie - na bieżąco 1) 3 stycznia 2011 r. 2) II półrocze 2010 r. - do 30 stycznia 2011 r. za I półrocze 2011 r. – do 30 lipca 2011 r. 3) do 25 dnia po miesiącu rozliczeniowym 4) do 30 stycznia za IV kw. 2010 r., do 30 kwietnia za I kw., do 30 lipca za II kw., do 30 października za III kw. 5) do 20 lutego za 2010 r., do 20 kwietnia za I kw., do 20 lipca za II kw., do 20 października za III kw 6) do 20 lutego za IV kw. 2010 r., do 20 kwietnia za I kw., do 20 lipca za II kw., do 20 października za III kw
2.	Realizacja inwestycji i remontów wynikających z bieżących potrzeb Oddziału - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Kierownicy Delegatur	Na bieżąco
3.	Bieżąca obsługa i realizacja wydatków ogólno-administracyjnych - Naczelnik Wydziału Księgowości	Na bieżąco

4.	Przygotowanie planu wydatków inwestycyjnych na 2012 r. - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego przy współpracy Naczelnika Wydziału Informatyki	1 sierpnia 2011 r.
5.	Zamówienia publiczne - Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych	Na bieżąco
6.	Udział w projekcie „Disaster Recovery” /przy współpracy z Wydziałem Informatyki/	do 31 grudnia 2011 r.
VII. Zapewnienie realizacji zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji		
1.	Realizacja zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej (przepisy wspólnotowe) - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, Naczelnik Wydziału Księgowości	Na bieżąco Sprawozdania okresowe z realizacji zadań - w odstępach kwartalnych Sporządzenie raportu rocznego w zakresie realizacji zadań - do 31 marca 2011 r.
2.	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju RTM - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej /przy współpracy Naczelnika Wydziału Księgowości	do 30 stycznia 2011 r. do 30 marca 2011 r. do 30 lipca 2011 r.
3.	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI - Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej/Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców/	do 31 grudnia 2011 r.
VIII. Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego., organizacjami Świadczeniodawców i ubezpieczonych, przedstawicielami środowisk medycznych- w celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców		
	Współpraca podejmowana w obszarze realizowanych zadań - Kierownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych pionu finansowego /w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Oddziału/	na bieżąco
XI. Realizacja innych zadań ujętych w szczegółowych planach pracy komórek organizacyjnych Oddziału oraz zadań zleconych przez Centralę NFZ - Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału		
Z-CA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH Odpowiada za realizację zadań w odniesieniu do jednostek resortowych, kieruje pracą pionu do spraw służb mundurowych i na bieżąco nadzoruje pracę wydziału ds. służb mundurowych, dodatkowo - zgodnie z regulaminem organizacyjnym Oddziału, odpowiada za bieżące wykonanie zadań w zakresie kontraktowania świadczeń w rodzaju RTM, PDT, UZD oraz zadań w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wykonuje również obowiązki w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw		
I. Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z właściwością)		
1.	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w roku 2011 Wydział ds. Służb Mundurowych, Komisje konkursowe, BOKO/ <i>zgodnie z obowiązującą w Funduszu procedurą</i> Zadania sprawozdawcze dla Centrali Funduszu (DSM) Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art.161 b ustawy o świadczeniach Wydział ds. Służb Mundurowych	Zgodnie z Planem zakupu świadczeń na rok 2011 oraz bieżącym zapotrzebowaniem do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału na bieżąco
2.	Planowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 Wydział ds. Służb Mundurowych	lipiec- sierpień 2011 r.

3.	Sporządzenie informacji nt. jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	Sporządzenie i przekazanie do Centrali do dnia 30 września 2011 r.
4.	Prowadzenie postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych – Wydział ds. Służb mundurowych, Komisje konkursowe, BOKO /zgodnie z obowiązującą w Funduszu Procedurą/	Po określeniu kryteriów i warunków kontraktowania świadczeń na 2012 r. przez Prezesa NFZ informacje z procesu zawierania umów do Centrali Funduszu (DSM) – listopad/grudzień 2011
5.	Uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich – zespoły negocjacyjne	Zgodnie z § 32 OWU
II. Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami Świadczeniodawców i ubezpieczonych, przedstawicielami środowisk medycznych- w celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa oraz prawidłowej realizacji zadań NFZ		
	Współpraca podejmowana w obszarze realizowanych zadań - /zgodnie z właściwością realizowanych zadań, w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Oddziału/	Na bieżąco
III. Monitorowanie realizacji umów (zgodnie z właściwością)		
1.	Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w ramach zawartych umów - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	Kontrola i monitorowanie - na bieżąco
2.	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przygotowywanie okresowych ocen dot. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	Monitorowanie - na bieżąco Oceny kwartalne - do ostatniego dnia, pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
3.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i STM - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	W terminach kwartalnych
4.	Monitorowanie realizacji świadczeń w jed. resortowych - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	Monitorowanie – na bieżąco Sprawozdania miesięczne z realizacji - do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
5.	Monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki zdrowotnej - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	na bieżąco
6.	Sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 dla jedn. resortowych - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	do 10 dnia następującego po zakończeniu kwartału
7.	Monitorowanie ordynacji lekarskich - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	Monitorowanie - na bieżąco sprawozdania z realizacji - do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
IV. Kontrola (zgodnie z właściwością)		
1.	Przygotowanie planów kontroli na 2012 r. realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	Sporządzenie planu kontroli świadczeniodawców resortowych oraz w rodzaju RTM, PDT i UZD i przekazanie do WSOZ do 30 listopada 2011 roku

2.	Przygotowanie planów kontroli na 2012 r. ordynacji lekarskich - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	Współpraca z WGL w przygotowaniu planu kontroli ordynacji lekarskich– do dnia 30 listopada 2011 roku
3.	Okresowe sprawozdania z realizacji planu kontroli - Wydział ds. Służb Mundurowych,	Sprawozdania - roczne za 2010 r. – przekazanie do DSM do 31 stycznia 2011 r., kwartalne – przekazanie do DSM do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
4.	Kontrola realizacji umów - Wydział ds. Służb Mundurowych,	analiza i wykorzystanie wyników kontroli
5.	Okresowe sprawozdania z kontroli realizacji umów - Wydział ds. Służb Mundurowych	do DSM– sprawozdanie z realizacji do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
V. Profilaktyczne programy zdrowotne (zgodnie z właściwością)		
1.	Dokonywanie wyboru realizatorów programów - Wydział ds. Służb Mundurowych	Zgodnie z planem i zapotrzebowaniem
2.	Monitorowanie realizacji programów - Wydział ds. Służb Mundurowych	Na bieżąco
3.	Sporządzenie rocznego raportu na temat realizacji programów - Wydział ds. Służb Mundurowych /zadanie realizowane we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Rzecznikiem Prasowym	Do dnia 30 lipca 2011 r. za okres czerwiec 2010 -czerwiec 2011 r.
VI. Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych (zgodnie z właściwością)		
1.	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie: procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna Naczelnik Wydziału ds. Służb Mundurowych	Ad.1 analizy okresowe: za IV kwartał 2010 r. - do 25 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. - do 25 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. - do 25 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. do 25 października 2011 r.
2.	Analiza JGP w aspekcie „wspólnych obszarów” z innymi rodzajami świadczeń - Wydział ds. Służb Mundurowych	do 30 kwietnia 2011 r.
3.	Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeń RTM (dla potrzeb Wojewody, MZ, Prezesa Funduszu, Zastępcy Prezesa ds. Służb Mundurowych, innych komórek NFZ) - Wydział ds. Służb Mundurowych	Na bieżąco według potrzeb
4.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
5.	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wg właściwości	Na bieżąco
VII. Obsługa ubezpieczonych. Zapewnienie realizacji praw Świadczeniobiorcom (zgodnie z właściwością)		
	Obsługa informacyjna świadczeniobiorców - Wydział do Spraw Służb Mundurowych	Na bieżąco
VIII. Zapewnienie realizacji zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji (zgodnie z właściwością)		
	Realizacja zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej (przepisy wspólnotowe), zgodnie z właściwością - Wydział ds. Służb Mundurowych	Na bieżąco
IX. Sprawy obronne. Zarządzanie Kryzysowe. Obrona Cywilna		
1.	Realizacja zadań przypisanych instytucji w zakresie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - Wydział ds. Służb Mundurowych	Na bieżąco
2.	Szkolenie dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju - Wydział ds. Służb Mundurowych	do 30 października 2011 r.
3.	Trening z ewakuacji pracowników OW NFZ, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Wydział ds.	do 30 listopada 2011 r.

	Służb Mundurowych	
4.	Opracowywanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Wydział ds. Służb Mundurowych	kwartalnie - do 10 dnia po zakończeniu kwartału
5.	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w Oddziale na potrzeby podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa i sytuacji kryzysowych - Wydział ds. Służb Mundurowych	Po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
6.	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Oddziału - Wydział ds. Służb Mundurowych	Po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
7.	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych działań Obronnych” -- Wydział ds. Służb Mundurowych	do 15 stycznia 2011 r.
8.	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1) Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaju i warunki wprowadzania tych stanów 2) Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach	do 30 października 2011 r.
X. Realizacja innych zadań ujętych w szczegółowych planach pracy komórek organizacyjnych Oddziału oraz zadań zleconych przez Centralę NFZ - Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału		Na bieżąco lub w terminach określonych zleceniem

1. Zadania z zakresu zapewnienia ochrony informacji niejawnych planowane są i raportowane odrębnie.
2. Nadzór bieżący nad realizacją zadań spoczywa na Kierownikach właściwych komórek organizacyjnych.
3. Delegatury Oddziału realizują zadania w zakresie określonym Regulaminem Organizacyjnym Oddziału lub wg zaleceń.
4. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych/Kierownik Wydziału bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału ds. Służb Mundurowych, a w wykonywanych zadaniach odpowiada przed Dyrektorem Oddziału.

Zatwierdzenie Planu Pracy
Dyrektor
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Tomasz Pękalski
Lublin, dnia 3 listopada 2010 r.

Przyjęcie Planu Pracy
Przewodniczący Rady
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Michał Jastrzębski
Lublin, dnia 25 listopada 2010 r.

Przygotowanie Planu Pracy
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Małgorzata Chymosz
Lublin, dnia 28 października 2010 r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

LUBUSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.



Uchwała nr 4 / 2010

Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia „Planu Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2011 rok”.

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 ze zmianami) Rada Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia :

§ 1

1. Uchwalić „Plan Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2011 rok”.
2. „Plan Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2011 rok” stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Tadeusz Sierżant

Załącznik do Uchwały Nr 4/2010 Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2010 roku.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK		
LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI		
L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
DYREKTOR ODDZIAŁU		
1.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	Sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego; Sprawozdania kwartalne – do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
2.	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Oddziału w 2010 roku.	Do 10 stycznia 2011 r.
3.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.	do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale
4.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej na 2012 rok.	Do dnia 30 listopada 2011 r.
5.	Sporządzenie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji o - kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń.	Za II półrocze 2010 r. – do 20 stycznia.2011 r. Za I półrocze – do 20 lipca 2011 r. Za II półrocze – do 31 grudnia 2011 r.
6.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia.	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
7.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach.	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
8.	Przebudowa struktury domenowej oraz Activ Directory. Projekt zakłada przyłączenie domeny Lubuskiego OW NFZ do wspólnej domeny utworzonej przez Centralę NFZ. Domena jest niezbędna do zarządzania siecią komputerową oraz wieloma stacjami roboczymi pracującymi w sieci. Umożliwia automatyzację procesów, ujednoczenie zasad związanych np. z bezpieczeństwem, prawami dostępu do zasobów, zarządzanie grupami uprawnień, itp. Do tej pory każdy z oddziałów we własnym zakresie tworzył i utrzymywał domeny.	Do 31 grudnia
9.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zaplanowanie wydatków inwestycyjnych na rok 2012. Po analizie zapotrzebowania Oddział przygotowuje propozycje zakupów uwzględniające między innymi zapotrzebowanie na pamięci masowe, moc obliczeniową, komputerowe stacje robocze, zasilanie, klimatyzację, licencje na oprogramowanie, itp.	Do 1 sierpnia
10.	Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – I etap (*) Migracja usług OW do środowiska redundantnej sieci rozległej WAN to kolejny po Active Directory etap przenoszenia systemów informatycznych w struktury scentralizowane. Projekt zakłada przeniesienie wszystkich usług związanych z dostępem do sieci rozległej Internet na łącza WAN obsługiwane przez Centralę NFZ. Są to takie usługi jak np.: obsługa poczty elektronicznej, obsługa komunikatów elektronicznych od świadczeniodawców, udostępnianie Portalu Świadczeniodawców, stron WWW. Do tej pory każdy z oddziałów we własnym zakresie tworzył i utrzymywał w/w usługi.	Do 31 grudnia

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

1.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (świadczenia udzielane w stanach nagłych) .	Za IV kwartał 2010 r. - do dnia 31 stycznia 2011 r. Za I kwartał 2011 r. – do 30 kwietnia 2011 r. Za II kwartał 2011 r. – do 31 lipca 2011 r. Za III kwartał 2011 r.- do 31 października 2011 r.
2.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez Lubuski OW NFZ.	Przekazanie do Centrali Funduszu 45-dnia następującego po kwartale
3.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Lubuski OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie do Centrali Funduszu 15-dnia następującego po kwartale
4.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców Lubuskiego OW NFZ.	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
5.	Okresowe sprawozdania z działalności Lubuskiego OW NFZ	za IV kwartał 2010 r. - do 24 stycznia, za I kwartał - do 29 kwietnia, za II kwartał - do 25 lipca, za III kwartał - do 24 października; za IV kwartał – do 23 stycznia 2012 r.
6.	Roczne sprawozdanie z działalności Lubuskiego OW NFZ za 2010 rok	18 kwietnia
7.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne, zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną	Za IV kwartał 2010 r – do 15 stycznia 2011 r; za I kwartał – do 15 kwietnia; za II kwartał – do 15 lipca; za III kwartał - do 15 października; za IV kwartał – do 15 stycznia 2012 r.
8.	Okresowe raporty z wdrażania CWW (Centralne Warunki Walidacyjne) i CRW (Centralne Reguły Weryfikacyjne)	2 razy w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
9.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem analizy sprawozdawczości w systemie JGP.	Co kwartał
10.	Przygotowanie i przekazanie do centrali NFZ ostatecznej wersji planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej Lubuskiego OW NFZ	Do 10 sierpnia
11.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna i leczenie stomatologiczne	Co kwartał
12.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanych w zakresie ordynacji lekarskich oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału
13.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanych w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
14.	Przygotowanie prognozy kosztów Lubuskiego OW NFZ na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	Do 15 maja
15.	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków Lubuskiego OW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego.	40 dni po zakończeniu miesiąca
16.	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej.	Na bieżąco
17.	Sporządzenie rocznego sprawozdania za 2010 rok dotyczącego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez Dyrektora Oddziału (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z analizą porównawczą w stosunku do roku 2009).	Do dnia 15 stycznia
18.	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (na podst. Art. 109	Do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału

	ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)	
19.	Sporządzenie rocznego sprawozdania za 2010 r. w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2009 (na podstawie art. 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).	Do dnia 15 stycznia
20.	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania z zakresu wniosków o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju (na podstawie art. 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) tj. tzw. „transportu ekonomicznego”.	Do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
21.	Sporządzanie analizy decyzji Dyrektora Lubuskiego OW NFZ w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	Do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
22.	Sporządzenie rocznego sprawozdania za 2010 rok w zakresie wystawiania dokumentów serii E 100 oraz poświadczeń wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2009 .	Do dnia 15 stycznia
23.	Przeprowadzenie okresowej analizy dotyczącej list oczekujących w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem, danych o listach oczekujących oraz komunikatem z realizacji świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, w tym analiz kompletności danych	Do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
24.	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań wspólnie z Centralą na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi)	Do 31 marca
25.	Udział w pracach koncepcyjnych w ramach projektu budowy portalu polskiej instytucji łącznikowej wspierającej działalność informacyjną Funduszu w obszarze przepisów o koordynacji. Przygotowywanie propozycji treści merytorycznej do zamieszczenia na portalu.	Przez cały rok
26.	Udział wspólnie z Centralą w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ	Przez cały rok
27.	Kwartałne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 10 stycznia za I kwartał do 10 kwietnia za II kwartał do 10 lipca za III kwartał do 10 października
28.	Roczne sprawozdanie za 2010 rok ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do Sekcji do spraw skarg i wniosków w Lubuskim OW NFZ.	Do 30 stycznia

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

1.	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów Oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zadanie określone w art. 120 ust. 2 ustawy)	do dnia 20 czerwca
2.	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 10 lipca
3.	Sporządzenie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 dnia każdego miesiąca
4.	Udział w pracach koncepcyjnych w ramach projektu budowy portalu polskiej instytucji łącznikowej wspierającej działalność informacyjną Funduszu w obszarze przepisów o koordynacji. Przygotowywanie propozycji treści merytorycznej do zamieszczenia na portalu.	Do 31 października
5.	Przygotowanie raportu rocznego Oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi).	Do 31 marca
6.	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji	Do 30 stycznia Do 30 marca

	osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń	Do 30 lipca
7.	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI (System elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego w UE) przedstawicieli Lubuskiego OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ. Zadanie kontynuowane będzie w 2012 roku.	Do 31 grudnia
8.	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010 r).	Do 3 stycznia 2011 r.
9.	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.	Za II półrocze 2010 r. do dnia 30 stycznia ; za I półrocze – do 30 lipca 2011 r.
10.	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 r.	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
11.	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	30 stycznia (za IV kwartał 2010 r.) 30 kwietnia (za I kwartał) 30 lipca (za II kwartał) 30 października (za III kwartał)
12.	Miesięczny raport z realizacji zadań inwestycyjnych	Do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
13.	Sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej	Do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym
10.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.	Do 15 dnia następnego miesiąca
11.	Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych.	Do 1 marca 2011 r.
12.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2010 r.	1 marca
13.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
13.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	kwartalnie, za kwartały I-III sprawozdania wstępne w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego kwartału, za IV kwartał w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału
14.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z	kwartalnie, za kwartały I-III sprawozdania wstępne w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego kwartału, za IV kwartał w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału
15.	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków Lubuskiego OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
16.	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków Lubuskiego OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010 roku.	Do 15 kwietnia
17.	Przygotowanie raportu na temat wydatków Lubuskiego OW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	Do 15 kwietnia
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH		
1.	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału.	Lipiec - sierpień
2.	Sporządzenie sprawozdania z kontraktowania świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału.	Do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
3.	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału.	Na bieżąco wg potrzeb
4.	Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10.	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.
5.	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	Do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
6.	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	Do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału

7.	Sporządzenie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	Do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
8.	Sporządzenie sprawozdania ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych	Do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
9.	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	listopad
10.	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej kraju.	Do 30 października
11.	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych działań Obronnych”	Do 15 stycznia
12.	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Lubuskim OW NFZ	Do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
13.	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w Lubuskim OW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	Po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
14.	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Lubuskiego OW NFZ	Po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
15.	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne Państwa, właściwości organów w tych sprawach.	Do 30 października.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

ŁÓDZKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

**Uchwała Rady
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

Z dnia : 30 listopada 2010 r.

W sprawie: uchwalenie Planu Pracy na 2011 rok Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie: art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

§ 1

Rada Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwała Plan Pracy ŁOW NFZ na 2011 rok.

§2

Plan Pracy ŁOW NFZ na 2011 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

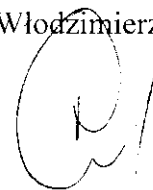
Zastępca Przewodniczącego Rady Oddziału
ŁOW NFZ



Teresa Nowakowska

Sekretarz Rady
ŁOW NFZ

Włodzimierz Janiak



Głosów za - 5

Głosów przeciw - 0

Głosów wstrzymujących się - 0

**PLAN PRACY NA ROK 2011
ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

ZADANIE	TERMIN REALIZACJI
DYREKTOR ODDZIAŁU ŁOW NFZ	
Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku.	na bieżąco w trakcie roku
Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2010 roku.	do 20 stycznia
Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.	do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale
Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej oddziału na 2012	do 30 listopada
Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach zewnętrznych i ich zakresie.	na bieżąco
Sporządzenie i przekazanie do MZ informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach NIK i ich zakresie.	na bieżąco
Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ informacji o przebiegu kontroli zewnętrznych oraz kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych .	za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia za I półrocze 2011 r. do 20 lipca
Sporządzenie i przekazanie do MZ informacji o przebiegu kontroli NIK oraz kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych.	za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia za I półrocze 2011 r. do 20 lipca
Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2010.	do 31.05. 2011 r.
Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 i 2.	do dnia 20 czerwca 2011 r.

Przygotowanie i przedstawienie Radzie ŁOW NFZ prognozy przychodów i kosztów Oddziału na rok 2012 (zadanie określone w art. 107 ust 5 pkt.2 ustawy).	do 15 grudnia 2011 r.
Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy).	do dnia 10 lipca 2011 r.
Sporządzenie projektu planu pracy na rok 2012.	do 8 grudnia
Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 rok.	do 30 listopada
Opracowanie planu szkoleń na 2012 rok.	do 30 listopada
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń.	sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego sprawozdania kwartalne do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia.	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach.	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – II etap (*).	do 31 grudnia
Przebudowa procedur i systemów archiwizacji – II etap (*).	do 31 grudnia
Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory.	do 31 grudnia
Projekt „Disaster Recovery” – II etap (*).	do 31 grudnia
Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E.	do 1 sierpnia
Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT – II etap (*).	do 31 grudnia
Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych(*).	do 31 grudnia
Rozbudowa telefonii IP w zakresie ogólnopolskim – II etap (*).	do 31 grudnia
Zapewnianie redundantnych połączeń teleinformatycznych głównej siedziby ŁOW NFZ wraz z delegaturami.	do 31 grudnia
Okresowe sprawozdania z działalności ŁOW NFZ.	za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia 2011 r. za I kwartał do 26 kwietnia 2011 r. za II kwartał do 26 lipca 2011 r. za III kwartał do 25 października 2011 r.
Roczne sprawozdanie z działalności ŁOW NFZ.	16 kwietnia 2011 r.
Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228).	w ciągu całego roku zgodnie z przyjętymi terminami w ustawie
Przeprowadzenie przeglądu stanowisk i prac zleconych z którymi może wiązać się dostęp do informacji niejawnych oraz osób dopuszczonych do pracy na tych stanowiskach, w świetle nowych uwarunkowań klasyfikowania informacji niejawnych ujętych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228).	do 31 marca

Przeprowadzenie przeglądu wytworzonych w ŁOW NFZ materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy – Art. 181, ust. 1 (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228).	do 30 listopada
Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań.	za I półrocze do 31 sierpnia za II półrocze do 31 grudnia
Poinformowanie Delegatury ABW w Łodzi o funkcjonującej kancelarii tajnej w ŁOW NFZ – Art. 184 (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228).	do 31 marca
Przeprowadzenie cyklu szkoleń z pracownikami ŁOW NFZ dopuszczonymi do pracy na stanowiskach z którymi może wiązać się dostęp do informacji niejawnych.	w kwietniu
Wdrożenie w ŁOW NFZ niejawnego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.	do 30 czerwca
Nadzór, zapewnienie oraz wdrażanie przestrzegania w ŁOW NFZ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz unormowań wewnętrznych obowiązujących w NFZ – zgodnie z obowiązującym prawem.	w ciągu całego roku na bieżąco
Wdrażanie nowych przepisów i unormowań z tytułu wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (projekt ustawy przekazany został do podpisu Prezydenta RP).	w ciągu całego roku na bieżąco

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Przygotowanie raportu na temat wydatków ŁOW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok.	do 15 kwietnia
Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków ŁOW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku.	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków ŁOW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010	do 15 kwietnia
Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek.	45 dni po zakończeniu kwartału
Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii.	45 dni po zakończeniu kwartału
Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez ŁOW NFZ.	45 dni po zakończeniu kwartału
Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez ŁOW NFZ .	45 dni po zakończeniu kwartału.
Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.	30 dni po zakończeniu kontraktowania
Przygotowywanie prognozy kosztów ponoszonych przez ŁOW NFZ na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego NFZ na następny rok.	do 15 maja
Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków ŁOW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego.	40 dni po zakończeniu miesiąca
Przygotowywanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji dyrektora ŁOW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem.	30 dni po zakończeniu kwartału
Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej.	na bieżąco
Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych.	15 dni po zakończeniu kwartału
Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach – dotyczy SZP i SOK.	za IV kw. 2010 r. do 31 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia, za II kwartał do 31 lipca, za III kwartał do 31 października

Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach.	na bieżąco
Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez ŁOW NFZ.	przekazanie do Centrali Funduszu 45-tego dnia następującego po kwartale
Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez ŁOW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po kwartale
Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OOWNFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
Okresowe sprawozdania z działalności ŁOW NFZ.	za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. za I kwartał do 29 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 24 października za IV kwartał do 23 stycznia 2012 r.
Roczne sprawozdanie z działalności ŁOW NFZ za 2010 rok.	18 kwietnia
Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011.	raz w tygodniu od momentu ogłoszenia postępowań
Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną).	za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011 r. za I kwartał do dnia 15 kwietnia za II kwartał do dnia 15 lipca za III kwartał do dnia 15 października za IV kwartał do dnia 15 stycznia 2012 r.
Okresowe raporty z wdrażania CWW i CRW	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: lecnictwo szpitalne, rehabilitacja stacjonarna.	okresowe: za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia za I kwartał do 25 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 25 października

<p>Analiza systemowa JGP w rodzaju: lecznictwo szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych.</p> <p>Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez ŁOW NFZ należy przesać do Centrali Funduszu.</p>	do 30 maja
Przygotowanie przez ŁOW NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok .	do 10 sierpnia
Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.	nie rzadziej niż raz na kwartał
Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez ŁOW NFZ aplikacji.	nie rzadziej niż raz na kwartał
Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez ŁOW NFZ aplikacji.	praca ciągła
Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.	nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące

Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji).	nie rzadziej niż raz na półrocze
Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i STM.	co kwartał
Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych.	marzec wrzesień
Przetwarzanie danych epidemiologicznych i statystycznych w zakresie stopnia uczestnictwa w programach zdrowotnych osób uprawnionych i ocena sytuacji zdrowotnej ludności na potrzeby samorządów terytorialnych woj. łódzkiego.	praca ciągła
Przygotowywanie materiałów z przeznaczeniem na kampanię medialną i konferencje, spotkania ze świadczeniodawcami, dla konsultantów wojewódzkich, pracy i innych podmiotów.	na bieżąco
Dokonywanie analiz merytorycznych w zakresie przestrzegania procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego, realizacji programu wczesnego wykrywania raka piersi pod kątem spełniania wymogów zawartych w materiałach szczegółowych.	na bieżąco i kwartalnie
Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez ŁOW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców - POZ.	na bieżąco; przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po
Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań w POZ i ZPO.	raz w tygodniu od momentu ogłoszenia postępowań
Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzaju POZ.	co kwartał

<p>Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skargi i wniosków w ŁOW NFZ.</p>	<p>za IV kwartał 2010 r. do 10.01.2011 r. za I kwartał do 10.04.2011 r. za II kwartał do 10.07.2011 r. za III kwartał do 10.10.2011 r.</p>
<p>Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórki organizacyjnej</p>	<p>do 30.01.2011 za 2010 r.</p>
<p>Sprawozdanie z ilości decyzji wydawanych przez Dyrektora ŁOW NFZ na mocy art. 109 ustawy - dla MZ za pośrednictwem Centrali NFZ.</p>	<p>kwartalnie - po zakończeniu każdego kwartału</p>

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH

<p>Udział w pracach koncepcyjnych w ramach projektu budowy portalu polskiej instytucji łącznikowej wspierającego działalność informacyjną Funduszu w obszarze przepisów o koordynacji. Przygotowywanie propozycji treści merytorycznej do zamieszczenia na portalu.</p>	do 31 października
<p>Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi).</p>	do 31 marca
<p>Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego.</p>	do 30 stycznia do 30 marca do 30 lipca
<p>Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.</p>	do 31 grudnia
<p>Sporządzanie sprawozdań okresowych ŁOW NFZ. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).</p>	do 25 dnia miesiąca
<p>Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010 rok).</p>	do 3 stycznia
<p>Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.</p>	za II półrocze 2010 r. do 30 stycznia za I półrocze do 30 lipca
<p>Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 roku.</p>	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
<p>Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów.</p>	za IV kwartał 2010 r. do 30 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia za II kwartał do 30 lipca za III kwartał do 30 października

Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi.	za 2010 r. do 20 lutego za I kwartał do 20 kwietnia za II kwartał do 20 lipca za III kwartał do 20 października
Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.	20 lutego - stan na 31.12.2010 r. (za IV kwartał 2010 r.) 20 kwietnia - stan na 31.03.2011 r. (za I kwartał) 20 lipca - stan na 30.06.2011 r. (za II kwartał) 20 października - stan na 30.09.2011 r. (za III kwartał)
Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2010 roku.	do 1 marca
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01.	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N.	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z.	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych dla GUS-F-03.	do 15 lutego
Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 dnia każdego miesiąca
Sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).	do 25 dnia miesiąca

Sporządzanie prognozy wydatków na kolejne 3 lata.	do 20.06.2011r
Przygotowanie projektu planu finansowego ŁOW NFZna 2012r.	do 10.07.2011r
Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2010.	do 31.05.2011r
Rozliczanie faktur wynikających z decyzji administracyjnych.	wg potrzeb
Rozliczanie faktur wynikających z art. 12. u stawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn 27 sierpnia 2004 r.	wg potrzeb
Rozliczanie cesji i zajęć komorniczych dotyczących świadczeniodawców.	na bieżąco
Weryfikacja rachunków bankowych świadczeniodawców.	wg potrzeb
Rozliczenie skutków finansowych kontroli świadczeniodawców.	wg potrzeb
Sporządzanie sprawozdania kwartalnego z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundację cen leków oraz windykacji należności.	do 30 dnia miesiąca po zakończonym kwartale
Aktualizacja planu finansowego ŁOW NFZ.	wg potrzeb
Opiniowanie aneksów do umów na podstawie planu i wykonania świadczeń oraz sporządzanie załączników rzeczowo-finansowych na potrzeby aneksowanych umów.	wg potrzeb
Przygotowywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz treści aneksów do umów.	na bieżąco
Sprawozdanie z udzielonych i otrzymanych upoważnień z tytułu rozliczeń w ramach migracji ubezpieczonych.	do 5 dnia każdego miesiąca wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego
Sprawozdanie z należności i zobowiązań z tytułu rozliczeń w ramach migracji ubezpieczonych.	ok. 20 dnia miesiąca
Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu migracji ubezpieczonych oraz wystawianie stosownych upoważnień.	na bieżąco

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału.	lipiec – sierpień
Sprawozdanie z kontraktowania świadczeń i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału.	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności ŁOW NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału.	na bieżąco według potrzeb
Sporządzanie sprawozdań dotyczących przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10.	do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
Sporządzanie sprawozdania z kontroli realizacji umów przez świadczeniodawców wg właściwości rzeczowej Wydziału.	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
Sporządzanie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich wg właściwości rzeczowej Wydziału.	do 10 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych.	do 5 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca
Sporządzanie sprawozdania ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych.	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału.	listopad
Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli u świadczeniodawców z którymi zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ratownictwo medyczne, pomoc	do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni
Sporządzanie sprawozdania z monitoringu udzielania świadczeń na rzecz osób uprawnionych z państw członkowskich UE/EFTA w rodzaju: ratownictwo medyczne.	do ostatniego dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca
Sporządzanie sprawozdania dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: "Wydatki Łódzkiego oddziału Wojewódzkiego NFZ - rozliczenie środków finansowych na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego z części 85/10 - województwo łódzkie".	do ostatniego dnia miesiąca kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału

Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju.	do 30 października
Trening z ewakuacji pracowników ŁOW NFZ z budynku biurowego wymuszonej zamachem bombowym.	do 30 listopada
Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”.	do 15 stycznia
Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w ŁOWNFZ.	do 10 dniakolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału
Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w ŁOW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych.	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania ŁOW NFZ.	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Przeprowadzenie szkolenia na tematy: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach.	do 30 października
Zabezpieczenie kursu pracowników merytorycznych realizujących zadania obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej organizowanego przez centralę NFZ na bazie ŁOW NFZ.	I lub II dekada czerwca
Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.	nie rzadziej niż raz na półrocze
Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.	praca ciągła

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

**MAŁOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

UCHWAŁA NR 9/2010/RMOW
Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2010 roku
w sprawie
uchwalenia planu pracy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2011 rok

Na podstawie art. 106 ust 10 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 210 poz. 2135 z późn. zmianami) Rada Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Rada Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia po zapoznaniu się z projektem planu pracy Oddziału na 2011 rok postanawia pozytywnie zaopiniować projekt.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marek Wójcik
Marek Wójcik

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

Załącznik do uchwały nr 9/2010/RMOW

Rady MOW NFZ z dnia 26 listopada 2010 r.

I. Nadzór DYREKTORA ODDZIAŁU:

Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2010 roku	do 10 stycznia 2011 r.
2.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	do 10 dnia następującego po kwartale
3.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej oddziału na 2012 rok	do 30 listopada 2011 r.

Zadania z zakresu kadr i szkoleń

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
4.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 r.	do końca listopada 2011 r.
5.	Opracowanie planu szkoleń na 2012 r.	do końca listopada 2011 r.
6.	Sporządzenie sprawozdania z wykorzystania środków przyznanych na szkolenia	do 10 dni po zamknięciu kwartału
7.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	do końca m-ca po zakończonym kwartale
8.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do końca m-ca po zakończonym kwartale

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

Zadania wydziału informatyki

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
9.	Wdrażanie systemu monitorowania bezpieczeństwa NFZ	do 31 grudnia 2011r.
10.	Przebudowa procedur i systemów archiwizacji	do 31 grudnia 2011r.
11.	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory	do 31 grudnia 2011r.
12.	Projekt „Disaster Recovery” - zapasowa serwerownia	do 31 grudnia 2011r.
13.	Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT	do 31 grudnia 2011r.
14.	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych	do 31 grudnia 2011r.
15.	Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN	do 31 grudnia 2011r.
16.	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 roku	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
17.	Rozbudowa telefonii IP prowadzona przez Centralę	do 31 grudnia 2011r.
18.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	do 1 sierpnia 2011r.

Zadania wydziału organizacyjnego

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
19.	Okresowe sprawozdania z działalności OW (na podstawie danych przedstawionych przez poszczególne komórki merytoryczne)	Kwartalnie
20.	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za rok 2010 (na podstawie danych przedstawionych przez poszczególne komórki merytoryczne)	do 15 kwietnia 2011r.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

21.	Sporządzenie rocznego planu pracy OW NFZ na rok 2012	do 30 listopada 2011 r.
22.	Obsługa organizacyjna konkursów ofert/anektowania umów	styczeń – grudzień 2011 r.
23.	Sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonych spraw sądowych	Kwartalnie
24.	Sporządzanie i przekazywanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. MZ : - informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	ad. 1) za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia za I półrocze do 20 lipca za II półrocze do 31 grudnia ad 2). na bieżąco
25.	Sporządzanie okresowych sprawozdań wynikających z Rozporządzenia MZ z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji zgromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. nr 152, poz.1271 z późn. zm.)	Kwartalnie

Zadania Rzecznika prasowego

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
26.	Bieżąca współpraca z mediami	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
27.	Kampania społeczna na rzecz transplantacji we współpracy z Wojewodą Małopolskim, Ekspertami, Organizacjami Pacjentów, POLTRANSPLANTEM - mająca na celu zwiększanie świadomości społecznej o możliwościach przeszczepu nerek i przeszczepu szpiku	styczeń-kwiecień 2011 r.
28.	"Zdrowie Kobiety" - akcja edukacyjna na rzecz postaw prozdrowotnych u kobiet, badań profilaktycznych, świadomości najczęściej występujących zagrożeń (nowotwory, choroby układu krążenia) we współpracy z ekspertami i organizacjami pacjenckimi	marzec – maj 2011 r.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

29.	"Masz prawo wiedzieć, masz prawo pytać, masz prawo korzystać" - kampania na rzecz praw pacjenta w podziale na grupy docelowe: Seniorzy - akcja edukacyjna we współpracy z Klubami Seniora, mediami Młodzież szkolna - akcja edukacyjna w gimnazjach i liceach	sierpień- listopad 2011 luty – wrzesień 2011
30.	Kampania poświęcona zdrowiu dziecka - wczesne rozpoznawanie chorób, profilaktyka, diagnostyka, opieka medyczna	czerwiec-listopad 2011
31.	E-PR - wykorzystanie w szerszym wymiarze Internetu i możliwości, jakie dają media społecznościowe Unowocześnienie strony internetowej	styczeń-grudzień 2011

Zadania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
32.	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem SINFZ	do końca października 2011r.
33.	Sprawozdanie roczne POIN	do 31 grudnia 2011r.
34.	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5.08.2010 o OIN	do 31 grudnia 2011r.

II. Nadzór ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH:

Zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
35.	Postępowania uzupełniające o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne	styczeń - luty 2011 r.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

36.	"Konflikt personelu" na zawartych umowach	marzec - kwiecień 2011 r.
37.	Zmiany umów w oparciu o par.20-22 Ogólnych Warunków Umów (przebudowy po kwartale) oraz z tytułu tzw. nielimitów	po I, II i III kwartale oraz w grudniu 2011 r.
38.	Analiza poziomu wykonania umów i dostępności do świadczeń	po I, II i III kwartale oraz w grudniu 2011 r.
39.	Analiza ilościowa realizacji umów (niewykonań) zgodnie z procedurą wewnętrzną	w maju (po 4 m-cach) i wrześniu (po 8 m-cach) 2011 r.
40.	Aneksy „statystyczne” ujawniające zmiany w załącznikach nr 2 i 3 do umowy zgłaszane przez System Obsługi Potencjału	na bieżąco styczeń- grudzień 2011 r.
41.	Ustalenie warunków finansowych umów AOS na 2 półrocze 2011 r.	do 31 maja 2011 r.
42.	Przygotowanie i przekazanie Centrali NFZ ostatecznej wersji projektów planu zabezpieczenia i planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012	do 10 sierpnia 2011 r.
43.	Prowadzenie szkoleń dla świadczeniodawców w zakresie wymagań formalnych i merytorycznych zawierania i realizacji umów	październik 2011 r.
44.	Postępowania uzupełniające o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 i lata następne	październik -grudzień 2011 r.
45.	Ustalenie wartości dla umów wieloletnich na kolejny okres rozliczeniowy (aneksowanie umów)	do 30 listopada 2011 r.
46.	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby)	co tydzień od momentu ogłoszenia postępowań
47.	Prowadzenie, ocena i okresowe przekazywanie danych z rejestru zgód wydawanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Okresowo
48.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach – dotyczy SZP i SOK	za IV kw. 2010 r. do 31 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia, za II kwartał do 31 lipca,

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

		za III kwartał do 31 października
49.	Archiwizacja dokumentacji z roku 2008	do grudnia 2011 r.
50.	Udział w okresowych sprawozdaniach z działalności OW NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. za I kwartał do 29 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 24 października za IV kwartał do 23 stycznia 2012 r.
51.	Udział w rocznym sprawozdaniu z działalności OW NFZ za 2010 rok	do 18 kwietnia 2011 r.
52.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011 r. za I kwartał do dnia 15 kwietnia za II kwartał do dnia 15 lipca za III kwartał do dnia 15 października za IV kwartał do dnia 15 stycznia 2012 r.
53.	Prowadzenie ciągłej weryfikacji danych sprawozdawczych w ramach podpisanych umów na świadczenia zdrowotne w oparciu o CWW, CRW i LRW (Lokalne Reguły Weryfikacyjne)	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
54.	Okresowe raporty z wdrażania CWW i CRW	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
55.	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna - jeśli takowe zostaną wdrożone.	za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia za I kwartał do 25 kwietnia

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

		za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 25 października
56.	Analiza systemowa JGP w rodzaju: leczenie szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych. Jeśli takowa analiza zostanie wdrożona.	do 30 maja 2011r.
57.	Prowadzenie analiz epidemiologicznych w oparciu o dane sprawozdawcze, ukazujących stan zdrowotny ludności z dokładnością do powiatów Małopolski	okresowo
58.	Ciągłe monitorowanie realizacji umów zawartych we wszystkich rodzajach świadczeń w oparciu o specjalnie do tego przygotowane przez zespół WSOZ-II programy informatyczne - w zależności od przeznaczenia raporty udostępniane kadrze zarządzającej MOW NFZ, służbom finansowym, a w uzasadnionych przypadkach - świadczeniodawcom.	co miesiąc
59.	Sporządzanie raportów - planów zabezpieczenia dla podstawowych rodzajów świadczeń, stanowiących podwaliny dla tworzonych planów zakupu świadczeń zdrowotnych	lipiec – wrzesień 2011r.
60.	Udział merytorycznych pracowników Działu Monitorowania i Analiz w spotkaniach zespołów zadaniowych organizowanych przez Centralę NFZ	wielokrotne spotkania w ciągu całego roku
61.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
62.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	nie rzadziej niż raz na półrocze
63.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	do 31 grudnia 2011 r.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

64.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	dwa razy w miesiącu
65.	Udział merytorycznych pracowników WSOZ III w spotkaniach organizowanych przez Centralę Funduszu	wg. terminów określonych przez Centralę Funduszu
66.	Aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na rok 2012.	wrzesień – grudzień 2011r.
67.	Organizacja zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne dla świadczeniobiorców MOW NFZ w oparciu o Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze: <ul style="list-style-type: none"> • dokonywanie bieżących analiz i symulacji dot. planowania wydatków i budżetu, • rozpatrywanie indywidualnych spraw z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, • współpraca z Działem Kontroli WSOZ w zakresie kontroli świadczeniodawców ZPO, • współpraca z Komisją specjalistów ds. ortopedii i rehabilitacji. 	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
68.	Aneksowanie oraz bieżące kontraktowanie świadczeń w rodzaju ZPO (WSOZ III podpisuje umowy z nowymi świadczeniodawcami spełniającymi wymagania konieczne do podpisania umowy przez cały rok).	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
69.	Opracowywanie bieżącej sprawozdawczości z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

70.	Rozliczanie refundacji zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne tj.: kontrola dokumentacji rozliczeniowej za zrealizowane zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wprowadzanie danych z załączników do dokumentów księgowych, do modułu rozliczeniowego, opracowywanie pism w sprawie uzupełnienia dokumentacji, wystawienia not korygujących itp., przygotowywanie do WK zapotrzebowań na środki finansowe za zrealizowane zaopatrzenie, księgowanie w module rozliczeniowym not księgowych i faktur – zadania stałe, wykonywane comiesięcznie	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
71.	Monitorowanie ewidencjonowania i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie świadczeniobiorców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przez pracowników Punktów Ewidencyjnych MOW NFZ.	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
72.	Bieżąca archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej dot. refundacji wyrobów medycznych w 2010 r.	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
73.	Prowadzenie bazy pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, celem weryfikacji zleceń przed ich potwierdzeniem do realizacji w Punktach Ewidencyjnych	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
74.	Prowadzenie analizy zestawionych danych dotyczących zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne w 2010 r. świadczeniobiorców, którzy w okresie realizacji ww. zaopatrzenia przebywali w szpitalach i byli objęci całodobowymi świadczeniami opieki zdrowotnej, celem zapobiegnięcia i ewentualnego wykrycia dublowania finansowania świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne i podjęcia dalszych kroków, w celu wyjaśnienia i wyegzekwowania ewentualnych nienależnie zrealizowanych świadczeń w tym zakresie,	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
75.	Kierowanie pism do lekarzy zlecających zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku wątpliwości co do zasadności medycznej celem uzupełnienia na zleceniu uzasadnienia zgodnego z kryteriami zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. (Dz.U.2009.139.1141) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027) lub wyjaśnienia przyczyny zlecenia zaopatrzenia niezgodnie z przepisami w celu ewentualnego wyegzekwowania kosztów nienależnie zleconych świadczeń oraz pouczenia lekarzy o aktualnie obowiązujących przepisach.	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

76.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	na bieżąco (w terminie określonym przez Centralę Funduszu)
77.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań nr 5 do Ministerstwa Finansów z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacje cen leków oraz windykacji należności (z wyłączeniem części dotyczącej księgowości)	na bieżąco (w terminie określonym przez Centralę Funduszu)
78.	Sporządzenie "arkusza ewidencji kontroli" przekazywanego kwartalnie do Centrali Funduszu (z wyłączeniem części dotyczącej księgowości)	na bieżąco (w terminie określonym przez Centralę Funduszu)
79.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora MOW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
80.	Prowadzenie kontroli realizacji umów zgodnie z planem kontroli na 2011 r.	na bieżąco (w terminach określonych w planie kontroli)

Zadania wynikające z obsługi świadczeniobiorców

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
81.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	nie rzadziej niż raz na kwartał
82.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
83.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	nie rzadziej niż raz na kwartał

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

84.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	praca ciągła
85.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące
86.	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji)	nie rzadziej niż raz na półrocze
87.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 10 stycznia za I kwartał do 10 kwietnia za II kwartał do 10 lipca za III kwartał do 10 października
88.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	do 30 stycznia 2011 za 2010 rok
89.	Przeprowadzanie weryfikacji oddziałowej deklaracji POZ, MS i KAOS	co miesiąc

Zadania z zakresu gospodarki lekami

<i>Lp.</i>	Zadanie	Termin realizacji
90.	Przygotowanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	do 15 kwietnia 2011r.
91.	Przygotowanie miesięcznych raportów na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	do 25 dnia następnego miesiąca

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

92.	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	35 dni po zakończeniu kwartału
93.	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010 roku	do 15 kwietnia
94.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału
95.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
96.	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
97.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez OW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
98.	Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	30 dni po zakończeniu kontraktowania
99.	Przygotowywanie prognozy kosztów ponoszonych przez OW NFZ na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego NFZ na następny rok	do 15 maja 2011r.
100.	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków OW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	40 dni po zakończeniu miesiąca
101.	Przygotowywanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału
102.	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
103.	Prowadzenie rejestru wniosków na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
104.	Przygotowywanie sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	15 dni po zakończeniu kwartału

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

105.	Przygotowywanie analiz wykonania umów w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii	15 dni po zakończeniu kwartału
106.	Przygotowywanie aneksów zwiększających/zmniejszających plan umów w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii	wg potrzeb, na podstawie wykonanych analiz
107.	Ocena wniosków świadczeniodawców o uzgodnienie ceny substancji czynnej będącej w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i wprowadzanie cen uzgodnionych do pakietów umów	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
108.	Przeprowadzenie renegocjacji umów w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii na 2012r	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
109.	Współpraca z WSOZ w zakresie współpiniowania wniosków o wydanie zgody na świadczenie za zgodą płatnika (w zakresie technologii medycznych z wykorzystaniem leków)	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.

III. Nadzór ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO – FINANSOWYCH

Zadania z zakresu sprawozdawczości i planowania ekonomiczno-finansowego

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
110.	Sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	sprawozdania miesięczne i kwartalne wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdania roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
111.	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1	do 20 czerwca 2011 r.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

112.	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy)	do 10 lipca 2011r.
113.	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
114.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ informacji elektronicznej o wystawionych i otrzymanych (oraz ujętych w księgach rachunkowych) notach księgowych rozliczających koszty świadczeń zdrowotnych związanych z migracją ubezpieczonych.	miesięcznie w terminie do 3 dni roboczych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych
115.	Nadzór nad procesem zawierania ugód i porozumień zamykających rok 2010	styczeń – luty 2011r.

Zadania z zakresu księgowości

<i>Lp.</i>	Zadanie	Termin realizacji
116.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2010 roku	do 1 marca 2011r.
117.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
118.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

119.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
120.	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14-go dnia każdego miesiąca
121.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z zajęć komorniczych	do 6- go dnia każdego miesiąca
122.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z windykacji należności dotyczących postępowań kontrolnych	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych następnego kwartału
123.	Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03 (dla GUS)	do 15 lutego 2011 za rok poprzedni
124.	Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług VAT - 7	do 10-go dnia każdego miesiąca
125.	Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowych VAT - UE	do 10-go dnia każdego miesiąca

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

Zadania z zakresu administracyjno – gospodarczego

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
126.	Uzgadnianie stanów wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.	20 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc
127.	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym wraz z opisem części i pozycji planu.	do 31 lipca 2011r.
128.	Sporządzanie raportów miesięcznych z realizacji planu inwestycyjnego.	do 15 dnia miesiąca po miesiącu sprawozdawanym
129.	Sporządzanie sprawozdania kwartalnego z realizacji planu wydatków inwestycyjnych.	do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym
130.	Opracowanie planu remontów.	do 31 grudnia 2011r.
131.	Miesięczne zestawienia godzin pracy kierowców, zakupu paliwa, kosztów eksploatacyjnych samochodów służbowych, godzin jazdy pojazdów.	do 10 każdego m-ca
132.	Sporządzenie sprawozdań kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych.	za IV kwartał 2010 r. do 30 stycznia 2011r. za I kwartał 2011r. do 30 kwietnia 2011r. za II kwartał 2011r do 30 lipca 2011r za III kwartał do 30 października 2011r
133.	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.	za II półrocze 2010 r. do 25 stycznia 2011r za I półrocze 2011 do 25 lipca 2011r
134.	Ubezpieczenie osób i mienia	grudzień 2011r.
135.	Przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach	do 1 marca 2011
136.	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.	po zatwierdzeniu planu wydatków inwestycyjnych w terminach określonych w planie zamówień publicznych.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

Zadania z zakresu współpracy międzynarodowej

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
137.	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określonym przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi).	do 31 marca 2011r.
138.	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego.	do 30 stycznia do 30 marca do 30 lipca
139.	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.	do 31 grudnia 2011r.
140.	Przeprowadzenie rozliczeń kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych polskim świadczeniobiorcom na formularzach E125 i E127	zgodnie z harmonogramem przekazanych przez Centralę Funduszu
141.	Przygotowanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych na terenie MOW NFZ na rzecz osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji	w terminach określonych przez Centralę Funduszu
142.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z zakresu przeprowadzonych postępowań windykacyjnych w związku z prowadzonymi rozliczeniami formularzy E125/E127 wobec polskich świadczeniobiorców	w terminach określonych przez Centralę Funduszu
143.	przygotowanie kwartalnych sprawozdań z decyzji Dyrektora OW w sprawie transportu ekonomicznego	w terminach określonych przez Centralę Funduszu
144.	przeprowadzenie okresowej kontroli wydanych przez MOW NFZ formularzy E106 i E109	IV kwartał 2011
145.	przeprowadzenie okresowej kontroli uprawnień członków rodziny do poświadczonych przez MOW NFZ formularzy E109, E106, E121, S1	IV kwartał 2011

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

146.	wydawanie, rejestrowanie i anulowanie formularzy serii E100, S, SED, EKUZ oraz CERT	na bieżąco styczeń-grudzień 2011 r.
147.	Sporządzanie analizy decyzji dyrektora MOW NFZ w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązywaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	w terminach określonych przez Centralę Funduszu

IV. Nadzór ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
148.	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	lipiec – sierpień 2011 r.
149.	Kontraktowanie świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
150.	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału	na bieżąco według potrzeb
151.	Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
152.	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
153.	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

154.	Sporządzenie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
155.	Sporządzenie sprawozdania ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
156.	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	listopad 2011r.
157.	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju	do 30 października 2011r.
158.	Trening z ewakuacji pracowników OW NFZ, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	do 30 listopada 2011r.
159.	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	do 15 stycznia 2011r.
160.	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w OWNFZ	do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
161.	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w OW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
162.	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania OW NFZ	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
163.	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa	do 30 października 2011r.
164.	Prowadzenie na bieżąco monitoringu i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej Wydziału.	do 31 grudnia 2011r.
165.	Kwartalne sprawozdania z realizacji zadań w rodzaju ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny	do 28 dnia po zakończeniu kwartału
166.	Kontraktowanie świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na rok 2011 i lata następne.	do końca czerwca 2011 r.

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

V. RADA ODDZIAŁU

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
167.	Przyjęcie sprawozdania z działalności Działu Skarg i Wniosków za II półrocze 2010 roku.	styczeń 2011 r.
168.	Zaopiniowanie projektu planu finansowego Oddziału na rok 2012 r.	do 10 lipca 2011 r.
169.	Uchwalenie planu pracy Oddziału na rok 2012.	do 30 listopada 2011 r.
170.	Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	Kwartalnie: <ul style="list-style-type: none"> • I kw.- do dnia 30 kwietnia, • II kw.- do dnia 31 lipca, • III kw.- do dnia 31 października, • IV kw.- do dnia 31 stycznia 2011 r.
171.	Opiniowanie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2010 rok.	15 dni od otrzymania
172.	Przyjęcie okresowej informacji z realizacji Planu finansowego Oddziału	kwartalnie
173.	Przyjęcie informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i prac remontowych MOW,	kwartalnie
174.	Przyjęcie informacji z realizacji programów profilaktycznych	kwartalnie
175.	Analiza stopnia realizacji i ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w I półroczu 2011 roku.	III kwartał 2011r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

MAZOWIECKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

**Uchwała nr III/2010/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 listopada 2010 roku.**

**w sprawie: uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011.**

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się plan pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

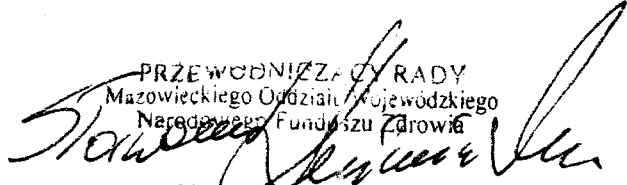
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- głosów „za” oddano **6**
- głosów „przeciw” oddano
- głosów „wstrzymujących” oddano


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Sławomir Kuźmiński


RADCA PRAWNY

I. NADZÓR DYREKTORA ODDZIAŁU:

Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Oddziału w 2010 roku.	do 10 stycznia 2011 r.
2.	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.	10 dnia następującego po kwartale
3.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej Oddziału na 2012 rok.	do 30 listopada 2011 r.
4.	Sporządzanie i przekazywanie do: 1. Centrali NFZ informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. Ministerstwa Zdrowia : - informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu.	ad. 1) za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia 2011 r. za I półrocze do 20 lipca 2011 r. za II półrocze do 31 grudnia 2011 r. ad. 2) na bieżąco

Zadania z zakresu kadr i szkoleń

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
5.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 r.	do 30 listopada 2011 r.
6.	Opracowanie planu szkoleń na 2012 r.	do 30 listopada 2011 r.
7.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń.	- sprawozdanie roczne za 2010r. do 25 lutego 2011 r. - sprawozdanie kwartalne do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
8.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia.	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
9.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach.	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale

Zadania komórki ds. informatycznych

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
10.	Wdrażanie systemu monitorowania bezpieczeństwa NFZ – II etap.	na bieżąco – cały rok 2011
11.	Przebudowa procedur i systemów archiwizacji – uruchomienie w trybie produkcyjnym.	na bieżąco – cały rok 2011
12.	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory obejmującym całą strukturę MOW NFZ.	na bieżąco – cały rok 2011
13.	Wdrażanie Projektu „Disaster Recovery” – w tym środowiska Active Directory.	na bieżąco – cały rok 2011
14.	Przygotowywanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012r. w zakresie pozycji D i E.	na bieżąco – cały rok 2011
15.	Wdrożenie –użytkowanie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT.	na bieżąco – cały rok 2011
16.	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – wdrożenie.	na bieżąco – cały rok 2011
17.	Migracja usług Oddziału do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN.	na bieżąco – cały rok 2011
18.	Budowa systemu telefonii IP.	na bieżąco – cały rok 2011

Zadania komórek ds. organizacyjnych i prawnych

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
19.	Koordynowanie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Oddziału za 2010 r.	zadanie stałe
20.	Sporządzenie rocznego planu pracy Oddziału na 2012 r.	do 30 listopada 2011 r.
21.	Obsługa organizacyjno – prawna postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aneksowania umów.	styczeń – grudzień 2011 r.
22.	Sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonych spraw sądowych.	kwartalnie

Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
23.	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228)	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – na bieżąco cały rok
24.	Prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych wobec osób pełniących funkcje, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne i zastrzeżone”.	Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych – na bieżąco cały rok

25.	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów Informatycznych NFZ.	Administrator Bezpieczeństwa Informacji - na bieżąco cały rok
26.	Nadzór nad stosowaniem zarządzeń i instrukcji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.	Administrator Bezpieczeństwa Informacji – praca ciągła

II. NADZÓR Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
27.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotyczy Leczenia Szpitalnego i Świadczeń Zdrowotnych Kontraktowanych Oddzielnie.	za IV kwartał 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. za I kwartał do 30 kwietnia 2011 r., za II kwartał do 31 lipca 2011 r., za III kwartał do 31 października 2011 r.
28.	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	na bieżąco
29.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez Oddział.	przekazanie do Centrali NFZ 45-tego dnia następującego po kwartale
30.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie do Centrali NFZ 15 dnia następującego po kwartale
31.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora Oddziału planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
32.	Okresowe sprawozdania z działalności Oddziału.	za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. za I kwartał do 29 kwietnia 2011 r. za II kwartał do 25 lipca 2011 r. za III kwartał do 24 października 2011 r. za IV kwartał do 23 stycznia 2012 r.

33.	Roczne sprawozdanie z działalności Oddziału za 2010 rok.	do 18 kwietnia 2011 r.
34.	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011.	raz w tygodniu od momentu ogłoszenia postępowań
35.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną).	za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011 r. za I kwartał do dnia 15 kwietnia 2011 r. za II kwartał do dnia 15 lipca 2011 r. za III kwartał do dnia 15 października 2011 r. za IV kwartał do dnia 15 stycznia 2012 r.
36.	Okresowe raporty z wdrażania CWW i CRW.	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
37.	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna. Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez Oddział należy przesłać do Centrali NFZ.	okresowe: za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia za I kwartał do 25 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 25 października do 30 maja 2011 r.
38.	Analiza systemowa JGP w rodzaju: leczenie szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne, tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych. Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez Oddział należy przesłać do Centrali NFZ.	do 30 maja 2011 r.
39.	Przygotowanie przez Oddział i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok.	do 10 sierpnia 2011 r.
40.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach Podstawowa Opieka Zdrowotna i Leczenie Stomatologiczne.	kwartalnie
41.	Udział merytorycznych pracowników Oddziału w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych.	marzec i wrzesień 2011 r.

Zadania z zakresu gospodarki lekami

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
42.	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków w 2011r.	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
43.	Przygotowanie porównania rzeczywistych wydatków na leki i wyroby medyczne z planem finansowym na rok 2011.	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
44.	Prowadzenie statystyk i analiz dotyczących w szczególności poziomu i struktury kosztów refundacji leków i wyrobów medycznych, rodzajów i ilości leków oraz poziomu finansowania leków w podziale na poszczególne jednostki chorobowe.	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
45.	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków w 2010 roku.	do 15 kwietnia 2011 r.
46.	Prowadzenie stałego monitoringu kosztów refundacji leków i wyrobów medycznych.	na bieżąco
47.	Korespondencja z organami ścigania dotycząca udzielenia niezbędnych informacji w prowadzonych postępowaniach.	na bieżąco
48.	Przygotowanie miesięcznych sprawozdań z refundacji cen leków i wyrobów medycznych, sporządzonych na podstawie zbiorczych zestawień recept na leki i wyroby medyczne, zrealizowanych w aptekach zlokalizowanych na terenie Oddziału.	do 25 dnia następnego miesiąca
49.	Przygotowanie w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań z refundacji cen leków i wyrobów medycznych, sporządzonych na podstawie zbiorczych zestawień recept na leki i wyroby medyczne, zrealizowanych w aptekach zlokalizowanych na terenie Oddziału.	do 20 dnia po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
50.	Przygotowanie rocznego sprawozdania z refundacji cen leków i wyrobów medycznych, sporządzonych na podstawie zbiorczych zestawień recept na leki i wyroby medyczne, zrealizowanych w aptekach zlokalizowanych na terenie Oddziału.	do 15 kwietnia 2011 r.
51.	Przygotowanie miesięcznego sprawozdania z wydania recept różowych na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem "Rpw" w Wewnętrznych Punktach Dystrybucji Recept Lekarskich.	do 10 dnia następnego miesiąca
52.	Zawieranie indywidualnych umów na wystawianie recept podlegających refundacji z lekarzami albo felczerami nie będącymi lekarzami albo felczerami ubezpieczenia zdrowotnego.	na bieżąco
53.	Prowadzenie planowych kontroli w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek.	zgodnie z planem kontroli na rok 2011

54.	Prowadzenie planowych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii.	zgodnie z planem kontroli na rok 2011
55.	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanych w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek.	45 dni po zakończeniu kwartału
56.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii.	45 dni po zakończeniu kwartału
57.	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez Oddział.	45 dni po zakończeniu kwartału
58.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez Oddział.	45 dni po zakończeniu kwartału
59.	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli w zakresie ordynacji lekarskiej i aptek oraz w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez Oddział, zgodnie ze wzorem sprawozdania nr 5, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2005 r. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.).	do 30 dnia po zakończeniu kwartału
60.	Przygotowanie raportu na temat wydatków Oddział z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok.	do 15 kwietnia 2011 r.
61.	Udział w kontrolach koordynowanych w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	na bieżąco
62.	Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.	30 dni po zakończeniu kontraktowania
63.	Przygotowywanie miesięcznych zestawień wydatków Oddziału na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego.	40 dni po zakończeniu miesiąca
64.	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej.	na bieżąco
65.	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych.	15 dni po zakończeniu kwartału

Zadania z zakresu z obsługi świadczeniobiorców i współpracy międzynarodowej

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
66.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dotyczących decyzji Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz z zakresu ustalenia właściwego ustawodawstwa.	sprawozdania kwartalne
67.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym list oczekujących.	sprawozdania kwartalne
68.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym list oczekujących.	praca ciągła
69.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji.	praca ciągła
70.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na świadczenia wysokospecjalistyczne z dokładnością do numeru PESEL oraz bieżąca korespondencja ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami.	praca ciągła
71.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.	raz na 3 miesiące
72.	Kwartalne sprawozdania ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Oddziale.	sprawozdania kwartalne
73.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Oddziale.	do 30 stycznia za 2010 rok
74.	Udział w pracach koncepcyjnych w ramach projektu budowy portalu polskiej instytucji łącznikowej w obszarze przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EFTA w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych.	30 czerwca 2011 r.
75.	Przygotowanie raportu rocznego Oddziału w zakresie realizacji zadań, wspólnie z Centralą NFZ, na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi).	31 marca 2011 r.

76.	Sporządzanie kwartalnych analiz dotyczących wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz decyzji w zakresie transportu - na potrzeby zarządcze Oddziału.	kwartalnie
77.	Udział, wspólnie z Centralą NFZ, w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli Oddziału wskazanych przez Centralę NFZ.	praca ciągła

III. NADZÓR Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO – FINANSOWYCH

Zadania z zakresu sprawozdawczości i planowania ekonomiczno – finansowego

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
78.	Przygotowanie i przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczącej prognozowanych kosztów Oddziału.	nie później niż do 20 czerwca 2011 r.
79.	Przygotowanie i przekazanie do zaopiniowania Radzie Oddziału projektu planu finansowego Oddziału na rok następny.	nie później niż do 8 lipca 2011 r.
80.	Przygotowanie i przekazanie Prezesowi NFZ zaopiniowanego projektu planu finansowego Oddziału na rok następny.	nie później niż do 10 lipca 2011 r.
81.	Przygotowanie opisu do sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału.	miesięcznie, kwartalnie, rocznie (sprawozdanie roczne wstępne i sprawozdanie roczne ostateczne)
82.	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej 5 lat od wpisania do rejestru zoz niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową.	na bieżąco

Zadania z zakresu księgowości

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
83.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego Oddziału za okres 01.01-31.12.2010 r.	1 marca 2011 r.
84.	Sporządzenie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03 za rok 2010.	do 16 lutego 2011 r.
85.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM-01.	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
86.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb-N.	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)

87.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z.	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
88.	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: art. 2 ust.1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4,6 i 9, art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 dnia każdego miesiąca

Zadania z zakresu administracyjno – gospodarczego

L.p.	Zadanie	Termin realizacji
89.	Sporządzanie oraz przekazywanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji niezbędnych do sprawozdania sporządzanego zbiorczo przez Centralę NFZ, dotyczącego infrastruktury ciepłowniczej, obrotu ciepłem, zużycia energii elektrycznej przez Oddział.	do 25 stycznia za rok 2010
90.	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.	20 stycznia za II półrocze 2010 r. 20 lipca za I półrocze 2011 r.
91.	Sporządzanie oraz przekazywanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach służbowych telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale - zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2009/BAG Prezesa NFZ z dnia 30 września 2009 r.	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
92.	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów.	30 stycznia za IV kwartał 2010 r. 30 kwietnia za I kwartał 30 lipca za II kwartał 30 października za III kwartał
93.	Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazanie do UZP.	do 1 marca 2011 r.
94.	Sprawozdanie miesięczne z realizacji rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Oddziału – zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/2008 Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2008 r.	do 15 dnia każdego miesiąca
95.	Sprawozdanie kwartalne z realizacji rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych MOW NFZ – zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/2008 Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2008 r.	do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale raportowanym
96.	Analiza realizacji kosztów administracyjnych w pozycjach D1 i D2 planu finansowego i przekazanie do Wydziału Ekonomiczno -Finansowego prognozy na kolejne 3 lata.	do 30 czerwca 2011 r.

97.	Przekazanie do Centrali NFZ zestawienia zadań inwestycyjnych wnioskowanych do planu wydatków inwestycyjnych na kolejny rok - zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/2008 Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2008r.	do 1 sierpnia 2011 r.
98.	Sprawozdanie dla Archiwum Państwowego m.st. Warszawy z prac wykonanych w Archiwum Zakładowym Oddziału w 2010 roku.	28 lutego 2011 r.

IV. NADZÓR Z-CY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
99.	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r. (według kompetencji Wydziału) Przekazanie do Departamentu ds. Służb Mundurowych NFZ planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r.	lipiec/sierpień 2011 r. (w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne - po otrzymaniu wojewódzkiego planu działania systemu)
100.	Nadzorowanie i analizowanie poziomu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach pozostających w kompetencjach rzeczowych Wydziału.	na bieżąco
101.	Opracowanie sprawozdania z przebiegu postępowań dotyczących zawarcia (według kompetencji Wydziału) umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2011 r. oraz liczby i wartości zakontraktowanych, a także wykonanych i sfinansowanych świadczeń w okresie sprawozdawczym.	do Departamentu ds. Służb Mundurowych NFZ do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
102.	Sporządzanie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10. Dotyczy świadczeń zrealizowanych przez : Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku.	sprawozdanie z realizacji do 10 dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)
103.	Monitoring ordynacji lekarskich w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.	sprawozdanie z realizacji do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)
104.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.	sprawozdanie z realizacji do 5 dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu miesiąca)

105.	Opracowanie sprawozdania o stanie zatrudnienia w komórkach organizacyjnych Wydziału do spraw Służb Mundurowych.	sprawozdanie z realizacji do 10 dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)
106.	Ustalenie poziomu finansowania na kolejny okres rozliczeniowy dla umów wieloletnich, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wg właściwości rzeczowej Wydziału.	listopad 2011 r.
107.	Analiza i opiniowanie wg właściwości rzeczowej Wydziału wniosków świadczeniodawców o zmianę warunków umów.	na bieżąco w ciągu roku w trybie określonym w § 43 ogólnych warunków umów oraz po każdym kwartale w trybie § 20 i 21 ogólnych warunków umów
108.	Weryfikacja i analiza sprawozdań dotyczących realizacji zabiegów endoprotezoplastyki stawowej w zakładach opieki zdrowotnej województwa mazowieckiego. Opracowanie sprawozdania o kosztach endoprotezoplastyki w 2010 r. do Departamentu Spraw Świadczeniobiorców NFZ (raz w roku w ustalonym terminie).	praca ciągła - od 10 dnia każdego miesiąca za okres poprzedni.
109.	Wykonywanie okresowych sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne.	za IV kwartał 2010 do 25 stycznia 2011 r. za I kwartał do 26 kwietnia 2011 r. za II kwartał do 26 lipca 2011 r. za III kwartał do 25 października 2011 r.
110.	Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby Wojewody Mazowieckiego, Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ.	na bieżąco według potrzeb
111.	Współdziałal w opracowaniu na 2012 r. planu kontroli umów realizowanych przez świadczeniodawców tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie uzdrowiskowe oraz świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne.	październik-grudzień 2011 r.

112.	Weryfikowanie, kontrola merytoryczna i rozliczanie na podstawie dokumentów rozliczeniowych zrealizowanych świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny.	na bieżąco
113.	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód oraz opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących wniosków i wydanych decyzji dotyczących wyrażania zgody płatnika na rozliczanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakładach opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji rzeczowej Wydziału.	na bieżąco według potrzeb
114.	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód oraz opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących wniosków i wydanych decyzji dotyczących rozliczania programu chemioterapii niestandardowej w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA.	na bieżąco według potrzeb
115.	Monitorowanie realizacji przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń wykonywanych w trybie wynikającym ze szczególnych uprawnień żołnierzy i pracowników wojska, którzy zachorowali lub doznali urazu podczas pełnienia zadań służbowych poza granicami kraju, opracowywanie w tym zakresie odpowiednich analiz i sprawozdań .	na bieżąco według potrzeb
116.	Współpraca z Inspektoratem Wojskowej Służby Zdrowia, Departamentem Zdrowia MSWiA, dowództwami jednostek wojskowych pełniących zadania służbowe poza granicami kraju, a także odpowiednimi organizacjami społecznymi i kombatanckimi na terenie województwa mazowieckiego w zakresie realizacji przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń wykonywanych w trybie wynikającym ze szczególnych uprawnień żołnierzy i pracowników wojska, którzy zachorowali lub doznali urazu podczas pełnienia zadań służbowych poza granicami kraju.	na bieżąco według potrzeb
117.	Rozpatrywanie kierowanych przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej MOW NFZ skarg i wniosków dotyczących leczenia uzdrowiskowego.	na bieżąco według potrzeb
118.	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale.	kwartalnie do 15 dnia każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym
119.	Opracowanie kwestionariusza z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych działań obronnych”.	do 15 stycznia 2011 r.
120.	Zorganizowanie szkolenia Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Ogólnego w zakresie zadań wynikających z Planu Obrony Cywilnej Oddziału.	do 31 października 2011 r.

121.	Udział Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Ogólnego w treningu ewakuacji pracowników z siedziby Oddziału.	zgodnie z planem treningu opracowanym przez właściciela budynku i Państwową Straż Pożarną
122.	Udział w II etapie szkolenia w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Obrony Cywilnej.	do 31 października 2011 r.
123.	Opracowanie dokumentacji oraz organizacji stałego dyżuru w Oddziale na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnej państwa i sytuacji kryzysowych.	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
124.	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Oddziału.	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
125.	Opracowanie internetowych materiałów szkoleniowych na temat : <ul style="list-style-type: none"> • Strategii bezpieczeństwa narodowego Polski • Obszarów i kierunków współczesnych zagrożeń 	do 30 października 2011 r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

OPOLSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

Uchwała nr⁸..... /2010
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia ...^{30.11.2010r.}.....

w sprawie: uchwalenia Planu Pracy OOWNFZ na 2011 rok

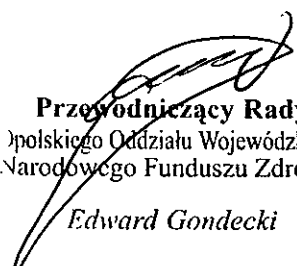
Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08. Nr 164. poz 1027 j.t, ze zmn) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uchwała Plan Pracy OOW NFZ na 2011 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Edward Gondecki

*bez zastrzeżeń
przebieg*
RADCA PRAWNY
Izabela Rączniczek Kotéras
nr OP-725/2005

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
Rada OOW NFZ		
1	Opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za 2010r.	po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta
2	Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za 2010r.	po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta
3	Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności OOW NFZ za rok 2010.	uzależnione od terminu sporządzenia sprawozdania przez Centralę NFZ
4	Zaopiniowanie projektu planu finansowego OOW NFZ na 2012 r.	do dnia 10 lipca 2011 r.
5	Uchwalenie planu pracy OOW NFZ na 2012r.	do dnia 30 listopada 2011 r.
6	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w OOW NFZ wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń.	Kwartalnie, za IV kw. 2010 r. do dnia 15 lutego 2011r., za I kw. 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2011r., za II kw.2011r. do dnia 15 lipca 2011r., za III kw. 2011r. do dnia 15 października 2011r.
7	Monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów	w trakcie trwania postępowań
8	Monitorowanie, na podstawie przekazanych przez Dyrektora OOWNFZ informacji, o których mowa w art. 23 ust 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązku, o którym mowa w art. 20-22 ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	na bieżąco
9	Kontrolowanie bieżącej działalności OOWNFZ we wszystkich dziedzinach jego działalności	na bieżąco
10	Występowanie do Dyrektora OOWNFZ z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	wg potrzeb
11	Występowanie do Dyrektora OOWNFZ o przeprowadzenie kontroli z realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	wg potrzeb

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
12	Analiza wyników kontroli realizacji umów oraz planów kontroli na następny kwartał	kwartalnie,
Dyrektor OOWNFZ		
13	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności OOW NFZ za rok 2010.	uzależnione od terminu sporządzenia sprawozdania przez Centralę NFZ
14	Sporządzenie okresowego sprawozdania z działalności OOW NFZ zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Funduszu oraz obowiązującą metodologią polegającą na przekazaniu danych do Centrali Funduszu poprzez zasilenie SIWD NFZ danymi za okres sprawozdawczy.	za IV kw. 2010 r. do dnia 25.01.2011r., za I kw. 2011 r. do dnia 26.04.2011r., za II kw. 2011r.do dnia 26.07.2011r., za III kw. 2011r. do dnia 25.10.2011r.
15	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	do dnia 15.01.2011r. za 2010r. za I kw. 2011 r. do dnia 15.04.2011r., za II kw.2011r. do dnia 15.07.2011r., za III kw. 2011r.do dnia 15.10.2011r.
16	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez OOW NFZ wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń	za IV kw. 2010r. do dnia 10.01.2011r. za I kw. 2011 r. do dnia 10.04.2011r., za II kw.2011r. do dnia 10.07.2011r., za III kw. 2011r. do dnia 10.10.2011r.
17	Sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków rozpatrzonych przez OOW NFZ	do 30 stycznia za 2011r.
18	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za 2010r.	w terminie ustalonym przez Centralę NFZ
19	Sporządzenie sprawozdania finansowego OOW NFZ za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.	do dnia 28 lutego 2011 r.
20	Sporządzenie informacji nt. prognozy kosztów na kolejne trzy lata	do dnia 20 czerwca 2011 r.
21	Przygotowanie i przedstawienie Radzie Oddziału corocznej prognozy kosztów na 2012r.	do dnia 20 czerwca 2011 r.
22	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego na 2012r. OOW NFZ	do dnia 10 lipca 2011 r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
23	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku	na bieżąco
24	Sporządzenie projektu planu pracy OOW NFZ na 2012 r.	do dnia 31 października 2011r.
25	Nadzór nad wprowadzaniem i wdrożeniem dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa danych	na bieżąco
26	Szkolenie pracowników z zakresu danych osobowych	wg potrzeb
27	Nadzór nad zabezpieczeniem obszarów przetwarzania danych osobowych	na bieżąco
28	Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji z tego zakresu	na bieżąco
29	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informatycznych NFZ. Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) sprawozdania za trzy kwartały (I -III)	do 31 października
30	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228). Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań	za I półrocze do 31 sierpnia 2011r. za II półrocze do 31 grudnia 2011r.
31	Nadzór nad procedurami nadawania upoważnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych	na bieżąco
32	Nadzór nad procedurami tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych, miejscem i okresem przechowywania nośników informacji	na bieżąco
33	Udostępnianie danych osobowych jednostkom upoważnionym	na bieżąco
34	Udzielanie informacji związanych z ochroną danych osobowych i informacji publicznej	na bieżąco

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
35	Przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2012 r.	wrzesień-grudzień 2011r.
36	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie poz	cały rok
37	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie środków pomocniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi	cały rok
38	Ustalenie kwot zobowiązania wynikających z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012r. (dotyczy umów wieloletnich)	do dnia 30 listopada 2011 r.
39	Przedstawienie Radzie OOWNFZ wyników kontroli realizacji umów oraz planów kontroli na następny kwartał	kwartalnie
40	Kreowanie pozytywnego wizerunku Oddziału w mediach	cały rok
41	Realizacja zadań związanych z propagowaniem praw pacjenta	cały rok
42	Realizacja zadań związanych z promocją zdrowia	cały rok
43	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z przekazaniem praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot	na bieżąco
44	Podsumowanie wyników kontroli za 2010r.	do dnia 15 luty 2011r.
45	Sporządzenie rocznego planu kontroli z realizacji umów w 2012 r.	do dnia 15 grudnia 2011r.
46	Przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora OOWNFZ planu kontroli Świadczeniodawców do Centrali NFZ	do 31.12.2010r.
47	Prowadzenie postępowań kontrolnych dla poszczególnych rodzajów świadczeń	wg zatwierdzonego planu kontroli oraz zleceń o wykonanie kontroli doraźnych prezesa NFZ lub Dyrektora OOWNFZ
48	Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli	kwartalnie, półroczne i roczne
49	Opracowanie wystąpień pokontrolnych	28 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub od zarejestrowania odmowy jego podpisania
50	Opracowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z przeprowadzonych kontroli	45 dni po zakończeniu kwartału
51	Rozpatrywanie skarg i wniosków	na bieżąco
52	Realizacja zadań wynikających z art. 109 ustawy - rozpatrywanie spraw indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	na bieżąco

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
53	Wydawanie przedsiębiorcom pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie	na bieżąco
54	Zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej informacji o zawartych umowach zgodnie z art. 135 ustawy	14 dni od daty zawarcia umów
55	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011 i 2012	co tydzień od momentu ogłoszenia postępowań
56	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	za VI kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011r., za I kwartał do dnia 15 kwietnia 2011r., za II kwartał do dnia 15 lipca 2011r., za III kwartał do dnia 15 października 2011r.
57	Współpraca z administracją rządową i samorządem terytorialnym w zakresie: • przekazywania informacji o zawartych kontraktach, rozwiązywanych problemach doraźnych, • opiniowania przekształceń zakładów opieki zdrowotnej, wyrównywania dostępu do świadczeń	wg potrzeb
58	Współpraca z samorządami zawodów medycznych dotycząca kontraktowania świadczeń zdrowotnych, wspólnych szkoleń i seminariów	wg potrzeb
59	Współpraca z Okęgową Izbą Aptekarską i Opolską Izbą Lekarską w zakresie wystawiania i realizacji recept na leki refundowane	
60	System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – II etap (*)	do 31 grudnia
61	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory	do 31 grudnia
62	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	do 1 sierpnia
63	Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – I etap (*)	do 31 grudnia
64	Rozbudowa telefonii IP w zakresie ogólnopolskim – II etap (*)	do 31 grudnia
65	Dalsza migracja środowiska windowsowego do systemu Windows server 2008 (poprawa bezpieczeństwa, wydajności)	I kwartał 2011r.
66	Migracja stacji roboczych do systemu operacyjnego Windows 7.	II kw. 2011r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
67	Rozbudowa środowiska produkcyjnego i testowego o dodatkową przestrzeń roboczą - dotyczy informatyzacji	II kw. 2011r.
68	Dalsza poprawa archiwizacji danych- tzw. Disaster Recovery poprzez wprowadzenie nowych elementów	II kw. 2011r.
69	Realizacja „Strategii Rozwoju Systemu Informatycznego w Opolskim Oddziale NFZ na lata”, to znaczy -realizacja projektów: zaawansowane raportowanie – Oracle Bussines Intelligence wdrażanie hurtowni danych i zaawansowanego systemu analitycznego oraz wykrywania nadużyć – tzw. Fraud detection	cały rok
70	Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemu informatycznego	na bieżąco
71	Ścisłe współdziałanie z Departamentem Informatyki Centrali NFZ w zakresie przebudowy architektury systemu domenowego do jednej wspólnej domeny WWW oraz środowiska Active Direktory	na bieżąco
72	Opracowanie planu szkoleń na 2012 r.	31.11.2011r.
73	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 r.	31.11.2011r.
74	Sporządzanie sprawozdania w zakresie kosztów szkoleń	20 dni po zakończeniu kwartału, roczne do 30 stycznia następnego roku.
75	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego 2011r. sprawozdania kwartalne do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
76	Prowadzenie rekrutacji pracowników	wg potrzeb
77	Sporządzanie sprawozdań z popytu na pracę Z-5	do 10 dnia po zakończonym kwartale
78	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagradzania oraz czasie pracy Z 03	12 każdego miesiąca po kwartale
79	Sporządzanie sprawozdań i analizy z zatrudnienia pracowników	do końca miesiąca po zakończonym kwartale
80	Sporządzanie sprawozdań i i analizy wynagrodzeń	do końca miesiąca po zakończonym kwartale, do końca miesiąca po zakończonym półroczu
81	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	do 15 następnego miesiąca po zakończonym kwartale
82	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
83	Sporządzanie miesięcznych analiz wykorzystania funduszu płac	do końca miesiąca następnego (po sporządzeniu sprawozdania do Ministerstwa Finansów)

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
84	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia do Ministerstwa Finansów	do końca miesiąca po zakończonym półroczu
85	Badanie środowiska pracy-pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy	I kw. 2011r.
86	Realizacja zadań nałożonych na pracodawcę przepisami Kodeksu Pracy i rozporządzeniami wykonawczymi	cały rok
87	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych	cały rok
88	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Układu Pracy dla Pracowników NFZ	na bieżąco
89	Przygotowanie planu kontroli wewnętrznej na 2012 r.	30 listopada 2011 r.
90	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	do 10 dnia po zakończonym kwartale
91	Przeprowadzanie kontroli doraźnych	wg potrzeb
92	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zgodnie z planem kontroli na rok 2011.	zgodnie z planem
93	Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2010 roku	do 10 stycznia 2011r.
94	Sporządzenie i przekazanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. MZ : - informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	ad. 1) za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia za I półrocze do 20 lipca za II półrocze do 31 grudnia ad 2) na bieżąco
95	Sporządzenie rocznego Planu Pracy w zakresie POIN na 2012r.	do 30 listopada 2011r.
96	Realizacja zadań ujętych w Planie Pracy POIN na 2011r.	zgodnie z planem
97	Sporządzanie sprawozdania z realizacji Planu Pracy POIN w 2010r.	do dnia 10 stycznia 2011r.
98	Realizacja zadań związanych z obsługą Portalu Świadczeniodawcy	na bieżąco

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
99	Współpraca z Konsultantami Wojewódzkimi z poszczególnych dziedzin medycznych w zakresie: • funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w określonych specjalnościach medycznych oraz opiniowania sposobu leczenia. • zasięganie opinii w zakresie kierunków rozwoju kontraktowania świadczeń zdrowotnych	cały rok
100	Kontrola zgodności wniosków świadczeniobiorców i świadczeniodawców dotyczących refundacji kosztów świadczeń zdrowotnych z planem finansowym	cały rok
101	Realizacja zadań związanych z inwentaryzacją majątku OOWNFZ -dotyczy 2010r.	według odrębnego planu
102	Realizacja zadań związanych z inwentaryzacją majątku OOWNFZ -dotyczy 2010r.	według odrębnego planu
103	Opracowanie, zgodnie z ustawą o rachunkowości rocznego planu inwentaryzacji składników majątkowych OOWNFZ wg wzoru podanego w "Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów"	do 31 stycznia 2011r.
104	Przedstawienie za pośrednictwem Głównego Księgowego Dyrektorowi jednostki pisemnej informacji o sposobie wykonania planu i wynikach inwentaryzacji składników majątkowych za 2010r. a także o ewentualnych nierozliczonych różnicach inwentaryzacyjnych z lat ubiegłych	do 30 kwietnia 2011r.
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych		
105	Sporządzenie planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r.	w terminie ustalonym przez Centralę NFZ
106	Kompleksowa ocena dostępności do świadczeń w poszczególnych rodzajach i zakresach oraz opracowywanie analiz i wniosków dotyczących sytuacji zdrowotnej ludności w zakresie niezbędnym w celu prawidłowego planowania zabezpieczenia świadczeń na 2012 r. na obszarze działania OOWNFZ.	czerwiec-lipiec 2011r.
107	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzaju: lecznictwo szpitalne i rehabilitacja lecznicza	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
108	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach – dotyczy SZP i SOK	za IV kw. 2010 r. do 31 stycznia 2011r. za I kwartał do 30 kwietnia 2011r., za II kwartał do 31 lipca 2011r., za III kwartał do 31 października 2011r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
109	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco
110	Analiza systemowa JGP w rodzaju: lecznictwo szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych.	do 30 maja 2011r.
111	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	do 10 sierpnia 2011r.
112	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i ZPO	co kwartał
113	Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych	marzec wrzesień
114	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem procesu weryfikacji świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi przepisami w tym zakresie	na bieżąco
115	Realizacja zadań związanych z obsługą wniosków świadczeniodawców dotyczących indywidualnego rozliczania hospitalizacji, oraz rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	na bieżąco
116	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją rejestru endoprotez, udarów i zgód indywidualnych	na bieżąco
117	Realizacja zadań związanych z Centralnymi Warunkami Walidacji i Centralnymi Regulami Weryfikacji	na bieżąco
118	Monitorowanie ordynacji lekarskiej - realizacja programu „LEK”	cały rok
119	Monitorowanie ordynacji lekarskiej i współdziałanie w działaniach organizacyjno-szkoleniowych w związku z realizacją „Programu racjonalizacji antybiotykoterapii w poz w województwie opolskim”	cały rok
120	Ocena skuteczności leczenia pacjentów leczonych w ramach chemioterapii i onkologicznych programów terapeutycznych we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim ds. Onkologii i ośrodkami prowadzącymi leczenie onkologiczne	do 15 lipca 2011r.za I półrocze 2011r., do15 stycznia 2012r. za II półrocze 2011r.
121	Ocena skuteczności leczenia pacjentów w ramach nieonkologicznych programów terapeutycznych we współpracy z konsultantami wojewódzkimi i ośrodkami prowadzącymi leczenie	do 15 lipca 2011r.za I półrocze 2011r., do15 stycznia 2012r. za II półrocze 2011r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
122	Przygotowanie rocznego raportu na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich (monitoring ordynacji lekarskich) oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez oddział wojewódzki NFZ w 2009 r.	do 15 kwietnia 2011r.
123	Przygotowanie raportu na temat wydatków oddziału wojewódzkiego NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	do 15 kwietnia 2011r.
124	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010 roku	do 15 kwietnia 2011r.
125	Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	30 dni po zakończeniu kontraktowania
126	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 r.	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
127	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału
128	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
129	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez oddział wojewódzki NFZ.	45 dni po zakończeniu kwartału
130	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez oddział wojewódzki NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
131	Przygotowanie rocznych planów kontroli aptek	do 30 listopada 2011r.
132	Przygotowywanie prognozy kosztów ponoszonych przez OW NFZ na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego NFZ na następny rok	do 15 maja
133	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków OW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	40 dni po zakończeniu miesiąca

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
134	Przygotowywanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału
135	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej	na bieżąco
136	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	15 dni po zakończeniu kwartału
137	Prowadzenie i monitoring list oczekujących. Monitoring jakości technicznej danych i podejmowanie bieżących działań w celu poprawy jakości danych. Przekazywanie statystyk do Centrali NFZ w celu ich publikacji na stronie www.	cały rok
138	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji)	nie rzadziej niż raz na półrocze
139	Administracja i monitorowanie modułem kolejek do endoprotezoplastyki, zaćmy, angioplastyki w zakresie świadczeniodawców z terenu działania OOWNFZ	cały rok
140	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	nie rzadziej niż raz na półrocze
141	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła
142	mimonitorowanie trzeciego i kolejnego wyboru lekarza w POZ i przekazywanie danych do komórek księgowych celem ściągania należności	cały rok
143	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne	na bieżąco

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
144	Zawieranie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne	na bieżąco
145	Realizacja zadań wynikających z art. 54 ustawy	na bieżąco
146	Rozpatrywanie wniosków i wydawanie EKUZ, certyfikatów EKUZ, formularzy UE tj. E 106, E 109, E 104, S1, SED, prowadzenie ich ewidencji w CWU (SIW). Weryfikacja uprawnień osób z bezterminowymi drukami z UE	na bieżąco
147	Rejestracja i wydawanie poświadczeń na podstawie formularzy E 106, E 109, E 120, E 121, E 123 prowadzenie ich ewidencji w CWU oraz weryfikacja uprawnień członków rodziny zgodnie z procedurami.	na bieżąco
148	Rejestracja zmian danych w CWU na podstawie otrzymanych dokumentów , replika pojedynczych rekordów	na bieżąco
149	Przygotowanie raportu rocznego Oddziału w zakresie realizacji zadań wspólnie z Centralą na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi)	do 31 marca 2011r.
150	Realizacja zadań związanych z implementacją rozporządzenia nr 883 i 987 w miejsce Rozporządzenia wykonawczego 1408 i 547	cały rok
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych		
151	Przyjmowanie formularzy E 125,E 126,E 127	na bieżąco
152	Weryfikacja formularzy E 125, E 126,E 127	na bieżąco
153	Wystawianie formularzy E 125	na bieżąco
154	Wystawianie formularzy E 126	na bieżąco
155	Weryfikacja dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zgodę Prezesa NFZ na planowane leczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz wystawianie formularzy E 112/S2	na bieżąco
156	Dochodzenie roszczeń regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji	na bieżąco

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
157	Realizacja zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego związanych z: <ul style="list-style-type: none"> • rozliczaniem świadczeń zrealizowanych na rzecz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE (E125), • rozliczaniem świadczeń zrealizowanych na rzecz osób ubezpieczonych w NFZ korzystających ze świadczeń na terenie innego państwa członkowskiego UE (E 126) 	na bieżąco
158	Sporządzanie sprawozdań w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, a także wniosków o pokrycie kosztów transportu ekonomicznego	do 8-go dnia następnego miesiąca
159	Sporządzanie analizy decyzji dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
160	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określonym przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi). Dotyczy wszystkich oddziałów	do 31 marca 2011r.
161	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego. Dotyczy wszystkich oddziałów	do 30 stycznia 2011r. do 30 marca 2011r. do 30 lipca 2011r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
162	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012. Dotyczy wszystkich oddziałów	do 31 grudnia 2011r.
163	Prowadzenie rachunkowości Oddziału zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami rachunkowości	na bieżąco
164	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań finansowych	w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału
165	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego OOWNFZ	w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca
166	Aktualizacja zakładowego planu kont i zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych	wg potrzeb
167	Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika	w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg
168	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności	do 6 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
169	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust 1 pkt 2 i 3, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14-go każdego miesiąca
170	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM-01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
171	Sporządzanie rocznych i kwartalnych sprawozdań o stanie należności Rb-N oraz o stanie zobowiązań Rb-Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału
172	Sporządzanie informacji o wielkości zajęć komorniczych w stosunku do należności świadczeniodawców	do 6 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
173	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego OOWNFZ	w następnym miesiącu po zakończenia miesiąca
174	Wykonywanie zadań płacowych oraz zadań płatnika należności publicznoprawnych z tytułu zatrudnienia pracowników.	na bieżąco
175	Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych OOWNFZ	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2011r.
176	Sprawozdanie z wydatkowanej dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych	miesięcznie
177	Analiza płynności finansowej Oddziału	na bieżąco
178	Przygotowywanie wniosków do Centrali NFZ o dodatkowe zasilenia środkami finansowymi Oddziału w celu zachowania płynności finansowej.	wg potrzeb
179	Prowadzenie spraw związanych z lokowaniem nadwyżek wolnych środków finansowych Oddziału	wg potrzeb
180	Prowadzenie sprawozdawczości z przepływu środków, stanu środków i zobowiązań	wg obowiązującej sprawozdawczości
181	Analiza wykonania planu finansowego w zakresie kosztów świadczeń	miesięcznie, kwartalnie
182	Realizacja zadań związanych z rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	na bieżąco
183	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010 r.)	do 3 stycznia 2011r.
184	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	do 30 stycznia (za II półrocze 2011 r.) do 30 lipca (za I półrocze 2011r.)
185	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych tytułu eksploatacji służbowych samochodów	30 dni po zakończeniu kwartału
186	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi za 2010 rok	do 20 lutego 2011r.
187	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	na dzień 31.12.2010 r. (IV kw. 2010 r.) do 20 lutego 2011r. na dzień 31.03.2011r. za I kw. 2011 r. do 20 kwietnia 2011r., na dzień 30.06.2011r. za II kw. do 20 lipca 2011r., na dzień 30.09.2011r. za III kw. do 20 października 2011r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
188	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	do 20 lutego 2011r., do 20 kwietnia 2011r., do 20 lipca 2011r., do 20 października 2011r.
189	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym, wg wzoru określonego w zał. 1 do „Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ”, wraz z opisem części i pozycji planu	do 1 sierpnia 2011r.
190	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 r.	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
191	Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych	I kw. 2011r.
192	Realizacja Planu Inwestycyjnego	zgodnie z planem
193	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zamówień publicznych zrealizowanych w 2010r.	do 31 marca 2011r.
194	Realizacja zadań związanych z ustawą o zamówieniach publicznych	na bieżąco
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych		
195	Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących osób, o których mowa w art. 66 ust 1 pkt 2-13 ustawy i członków ich rodzin oraz świadczeń udzielonych tym osobom	wg potrzeb
196	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny i ratownictwo medyczne	w terminie ustalonym przez Centralę NFZ
197	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych oraz świadczeń w rodzaju leczenie uzdrowiskowe	do 10 sierpnia
198	Sporządzanie sprawozdań na temat kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do świadczeniodawców utworzonych i nadzorowanych przez MON, MSWiA oraz Ministra Sprawiedliwości w zakresie: postępowań w sprawie zawarcia umów, przyczyn hospitalizacji zgodnie z klasyfikacją ICD (HOSP 1 i 2), skarg i wniosków, kontroli świadczeniodawców, realizacji świadczeń, ordynacji lekarskich	w terminach wyznaczonych przez Centralę NFZ
199	Monitorowanie ordynacji lekarskich w odniesieniu do resortowych zakładów opieki zdrowotnej	miesięcznie

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
200	Współdziałanie w kontroli Świadczeniodawców resortowych oraz kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego	wg planu
201	Współpraca z organizacjami reprezentującymi środowisko ubezpieczonych mundurowych	raz na pół roku
202	Współpraca ze służbami Wojewody Opolskiego w sprawach Wojewódzkiego Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz realizacji porozumienia Wojewody Opolskiego z Dyrektorem OOWNFZ	na bieżąco
203	Sporządzenie sprawozdania ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
204	Sporządzenie i aktualizacja rocznego planu działania w zakresie OC OOW NFZ na 2011 r.	luty 2011 r.
205	Opracowanie i przesłanie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Opola oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej (sprawozdanie z działalności w 2010 roku) w OOW NFZ do realizacji zadań zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w województwach	luty 2011 r.
206	Opracowanie i wdrożenie do użytkowania Instrukcji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218)	I lub II kwartał 2011 r. według wytycznych Prezesa NFZ
207	Zorganizowanie szkolenia dla członków zespołu kierowania oraz łączników z zakresu rozkodowywania sygnałów oraz sposobu powiadamiania obsady stałego dyżuru w OOW NFZ	I lub II kwartał 2011 r. według wytycznych Prezesa NFZ
208	Realizacja szkoleń drużyny OC zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	maj, czerwiec 2011 r.
209	Przesłanie zaktualizowanej Karty ewidencyjnej OOW NFZ do Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Opola	II kwartał 2011 r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
210	Opracowanie i przesłanie do Dyrektora DSM danych opracowanych na szczeblu OOW NFZ służących do opracowania Raportu częściowego dla potrzeb Rządowego Centrum Bezpieczeństwa	do 30 czerwca 2011r.
211	Weryfikacja i przedstawienie właściwym terytorialnie Komendantom Wojskowych Komend Uzuppełnień – kart przydziału do służby w obronie cywilnej.	III kwartał 2011r.
212	Aktualizacja książki ewidencji osób przeznaczonych do pełnienia służby w FOC oraz książka ewidencji kart przydziału do FOC	każdorazowo po dokonaniu zmian personalnych
213	Udział w cyklicznym szkoleniu dla pracowników prowadzących sprawy OC i zarządzania kryzysowego w zakładach pracy, omówienie bieżących zdań do realizacji, zapoznanie z i przypomnienie zadań na następny kwartał	raz na kwartał zgodnie z Planem Prezydenta Miasta Opola
214	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju	do 30 października 2011r.
215	Trening z ewakuacji pracowników OW NFZ, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	do 30 listopada 2011r.
216	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	do 15 stycznia 2011r.
217	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w OOWNFZ	do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
218	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w OW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
219	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania OW NFZ	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
220	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach	do 30 października 2011r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011r.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
221	Organizowanie szkolenia pracowników w zakresie powszechnej samoobrony z wykorzystaniem dostępnych form i metod szkolenia	III kwartał 2011r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

PODKARPACKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

Uchwała Nr 16/II/2010
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

Na podstawie art. 106 ust., 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), Rada uchwała, co następuje:

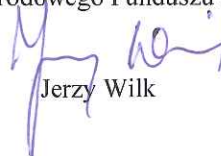
§ 1

Rada uchwała Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Jerzy Wilk

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
DYREKTOR ODDZIAŁU		
1	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Podkarpackiego OW NFZ w 2010 roku	do 10 stycznia
2	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	10 dnia następującego po kwartale
3	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej Podkarpackiego OW NFZ na 2012 rok	30 listopada
4	Sporządzenie i przekazanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. MZ : - informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o wykonaniu zaleceń	ad. 1) za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia za I półrocze do 20 lipca za II półrocze do 31 grudnia ad 2) jak w pkt. 1
5	Przebudowa struktury domeny AD w oparciu o Windows 2008 Server	w zależności od wytycznych Centrali NFZ
6	Przeprowadzenie inwestycji zgodnie z planem inwestycyjnym	II/III/IV kwartał
7	Migracja usług zewnętrznych do redundantnej sieci rozległej WAN	w zależności od wytycznych Centrali NFZ
8	Analiza środowiska informatycznego pod kątem "zielonych" technologii i możliwości zużycia prądu - rozwój VM Ware	I/II kwartał

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
9	Rozwój klastra RAC w oparciu o system operacyjny HP - UX oraz bazę danych Oracle	II/III kwartał
10	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 rok	do 30 listopada
11	Opracowanie planu szkoleń na 2012 rok	do 30 listopada
12	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego sprawozdania kwartalne do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
13	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
14	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
15	Sporządzenie rocznego preliminarza dochodów i wydatków z ZFŚS na 2012r.	do 30 kwietnia
16	Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Centrali, MZ, MF, GUS, Zw. Zawodow.	zgodnie z obowiązującymi terminami / kwartalne, półroczne, roczne /
17	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informatycznych NFZ. Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) sprawozdania za trzy kwartały (I -III)	do 31 października
18	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228). Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań	za I półrocze do 31 sierpnia za II półrocze do 31 grudnia

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH		
1	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów Podkarpackiego OW NFZ, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zadanie określone w art. 120 ust. 2 ustawy)	do 20 czerwca
2	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy)	do 10 lipca
3	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku	na bieżąco w trakcie roku
4	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010 rok)	do 3 stycznia
5	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	za II półrocze 2010 r. do 30 stycznia za I półrocze do 30 lipca
6	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Podkarpackim OW NFZ wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 roku	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
7	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	za IV kwartał 2010 r. do 30 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia za II kwartał do 30 lipca za III kwartał do 30 października
8	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	za 2010 r. do 20 lutego za I kwartał do 20 kwietnia za II kwartał do 20 lipca za III kwartał do 20 października

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
9	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	20 lutego - stan na 31.12.2010 r. (za IV kwartał 2010 r.) 20 kwietnia - stan na 31.03.2011 r. (za I kwartał) 20 lipca - stan na 30.06.2011 r. (za II kwartał) 20 października - stan na 30.09.2011 r. (za III kwartał)
10	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego Podkarpackiego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2010 roku	do 1 marca
11	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
12	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
13	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
14	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 dnia każdego miesiąca
15	Sporządzanie sprawozdań okresowych Podkarpackiego OW NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartalne, wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdania roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
16	Udział w pracach koncepcyjnych w ramach projektu budowy portalu polskiej instytucji łącznikowej wspierającego działalność informacyjną Funduszu w obszarze przepisów o koordynacji. Przygotowywanie propozycji treści merytorycznej do zamieszczenia na portalu.	do 31 października

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
17	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określonym przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi).	do 31 marca
18	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego.	do 30 stycznia do 30 marca do 30 lipca
19	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli Podkarpackiego OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.	do 31 grudnia
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH		
1	Przygotowanie raportu na temat wydatków Podkarpackiego OW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	do 15 kwietnia
2	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków Podkarpackiego OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
3	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków Podkarpackiego OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010 roku	do 15 kwietnia
4	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału
5	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
6	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez Podkarpacki OW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
7	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez Podkarpacki OW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
8	Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	30 dni po zakończeniu kontraktowania

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
9	Przygotowywanie prognozy kosztów ponoszonych przez Podkarpacki OW NFZ na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego NFZ na następny rok	do 15 maja
10	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków Podkarpackiego OW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	40 dni po zakończeniu miesiąca
11	Przygotowywanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji dyrektora Podkarpackiego OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału
12	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej	na bieżąco
13	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	15 dni po zakończeniu kwartału
14	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach – dotyczy SZP i SOK	za IV kw. 2010 r. do 31 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia, za II kwartał do 31 lipca, za III kwartał do 31 października
15	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco
16	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez Podkarpacki OW NFZ	przekazanie do Centrali Funduszu 45-tego dnia następującego po kwartale
17	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Podkarpacki OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	na bieżąco przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po kwartale
18	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora Podkarpackiego OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
19	Okresowe sprawozdania z działalności Podkarpackiego OW NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. za I kwartał do 29 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 24 października za IV kwartał do 23 stycznia 2012 r.
20	Roczne sprawozdanie z działalności Podkarpackiego OW NFZ za 2010 rok	18 kwietnia
21	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011	raz w tygodniu od momentu ogłoszenia postępowań
22	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011 r. za I kwartał do dnia 15 kwietnia za II kwartał do dnia 15 lipca za III kwartał do dnia 15 października za IV kwartał do dnia 15 stycznia 2012 r.
23	Okresowe raporty z wdrażania CWW i CRW	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
24	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: lecznictwo szpitalne, rehabilitacja stacjonarna. Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez Podkarpacki OW NFZ należy przesłać do Centrali Funduszu	okresowe: za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia za I kwartał do 25 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 25 października do 30 maja

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
25	Analiza systemowa JGP w rodzaju: leczenie szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych. Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez Podkarpacki OW NFZ należy przesłać do Centrali Funduszu	do 30 maja
26	Przygotowanie przez Podkarpacki OW NFZ i przekazanie Centrali NFZ wstępnych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	do 10 sierpnia
27	Zgromadzenie danych epidemiologicznych i statystycznych niezbędnych do opracowania planu zakupu świadczeń	czerwiec 2011
28	Przygotowanie analizy świadczeń dla ubezpieczonych w Podkarpackim OW NFZ	lipiec 2011
29	Oszacowanie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej	lipiec 2011
30	Ustalenie priorytetów	sierpień 2011
31	Analiza wniosków dotyczących finansowania nowych zakresów świadczeń	na bieżąco
32	Przygotowanie planu zakupu świadczeń zgodnie z procedurą planowania (po zatwierdzeniu planu finansowego przez MZ i MF oraz opublikowaniu Zarządzeń Prezesa określających warunki realizacji i zawierania umów)	sierpień - wrzesień 2011
33	Dostosowanie planu zakupu świadczeń do zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia i Ministra Finansów planu finansowego Oddziału	sierpień - wrzesień 2011
34	Przekazanie wersji ostatecznej planu zakupu świadczeń do Centrali NFZ.	w terminach określonych przez Centralę NFZ

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
35	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i STM	co kwartał
36	Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych	marzec wrzesień
37	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła
38	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	nie rzadziej niż raz na kwartał
39	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
40	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w Podkarpackim OW NFZ	raz na kwartał
41	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Podkarpackim OW NFZ	do 30 stycznia za 2010 rok

Z-CA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

1	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału ds. Służb Mundurowych	lipiec – sierpień
2	Kontraktowanie świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału ds. Służb Mundurowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
3	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Podkarpackiego OW NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału ds. Służb Mundurowych	na bieżąco według potrzeb
4	Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
5	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału ds. Służb Mundurowych	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
6	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
7	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
8	Prowadzenie ciągłego i systematycznego monitorowania prawidłowości danych statystyczno-rozliczeniowych realizacji świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach i zakresach umów "resortowych"	na bieżąco
9	Sporządzenie sprawozdania ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
10	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału ds. Służb Mundurowych	listopad
11	Wykonywanie sprawozdań półrocznych i rocznych dla Wojewody Podkarpackiego z wykonywania dotacji celowej na finansowanie zadań ratownictwa medycznego	30 dni od zakończenia I półrocza, 30 dni od zakończenia roku
12	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia Ratownictwa Medycznego - do Centrali NFZ	sprawozdanie kwartalne do końca miesiąca po zakończeniu kwartału
13	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju	do 30 października
14	Trening z ewakuacji pracowników Podkarpackiego OW NFZ, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	do 30 listopada
15	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	do 15 stycznia
16	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Podkarpackim OW NFZ	do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
17	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w Podkarpackim OW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
18	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Podkarpackiego OW NFZ	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

L.p.	Zadanie	Termin realizacji do:
19	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach	do 30 października

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

PODLASKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

Uchwała Nr IV/3/10
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 25 listopada 2010r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Rada Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Antoni Sajfajko



PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
NADZÓR DYREKTORA ODDZIAŁU		
<i>Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej</i>		
1.	Przygotowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2010 roku	10 stycznia
2.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	10 dnia następującego po kwartale
3.	Przygotowanie planu kontroli wewnętrznej na 2011 rok	30 listopada
4.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, ich wynikach, zaleceniach pokontrolnych i wykonaniu tych zaleceń	za II półrocze 2010r. - do 20 stycznia, za I półrocze do 20 lipca, za II półrocze do 31 grudnia
<i>Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych</i>		
5.	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informatycznych NFZ. Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) sprawozdania za trzy kwartały (I -III)	do 31 października
6.	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228). Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań	za I półrocze do 31 sierpnia za II półrocze do 31 grudnia
<i>Zadania komórki ds. informatycznych</i>		
7.	Przebudowa struktury domenowej Active Directory z wykorzystaniem środowiska wirtualizacyjnego	do 31 grudnia
<i>Zadania z zakresu kadr i szkoleń</i>		
8.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012r.	do 30 listopada
9.	Opracowanie planu szkoleń na 2012r.	do 30 listopada
10.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	sprawozdanie roczne za 2010r. do 25 lutego, sprawozdania kwartalne - kwartalnie – po zamknięciu ksiąg
11.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	kwartalnie - zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę
12.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	kwartalnie - zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę
13.	Sprawozdanie ze stanu zatrudnienia i wynagrodzeń	miesięcznie – po zamknięciu ksiąg
<i>Zadania komórek ds. organizacyjnych i prawnych</i>		
14.	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na 2012r.	15 listopada
15.	Sporządzenie i przekazanie do Ministerstwa Zdrowia informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, zakresie przedmiotowym kontroli, jej przebiegu i kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych	na bieżąco

Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej

16.	Okresowe sprawozdania z działalności OW	za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia, za I kwartał do 29 kwietnia, za II kwartał do 25 lipca, za III kwartał do 24 października
17.	Roczne sprawozdanie z działalności OW	18 kwietnia
18.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	za IV kwartał 2010r. do 15 stycznia, za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października
19.	Okresowe raporty z wdrażania CWW i CRW	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
20.	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza (stacjonarna). Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez OW NFZ należy przesłać do Centrali Funduszu	okresowe: za IV kwartał 2010r. do 25 stycznia, za I kwartał do 25 kwietnia, za II kwartał do 25 lipca, za III kwartał do 25 października 30 maja
21.	Analiza systemowa JGP w rodzaju: leczenie szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych. Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez OW NFZ należy przesłać do Centrali Funduszu	30 maja
22.	Przygotowanie i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012	10 sierpnia
23.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i STM	co kwartał
24.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów wg poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej wg świadczeniodawców	miesięczne
25.	Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych	marzec wrzesień
26.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	nie rzadziej niż raz na półrocze
27.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła
28.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	nie rzadziej niż raz na kwartał

29.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
30.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	nie rzadziej niż raz na kwartał
31.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	praca ciągła
32.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące
33.	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji)	nie rzadziej niż raz na półrocze
34.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 19 ustawy o świadczeniach - SZP i SOK	za IV kwartał 2010r. - do 31 stycznia, za I kwartał - do 30 kwietnia, za II kwartał do 31 lipca, za III kwartał - do 31 października
35.	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161 b ustawy o świadczeniach	na bieżąco
36.	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ danymi z przebiegu postępowań (wszystkie tryby)	co tydzień od momentu ogłoszenia postępowań
37.	Prowadzenie postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco
38.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ	przekazanie do Centrali NFZ 45-tego dnia następującego po kwartale
39.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez oddział wojewódzki NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali NFZ 15 dnia następującego po kwartale
40.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
Zadania z zakresu gospodarki lekami		
41.	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010 roku	15 kwietnia
42.	Przygotowanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	15 kwietnia
43.	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 r.	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
44.	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków OW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	10-go każdego m-ca za miesiąc poprzedni
45.	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej	na bieżąco
46.	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	po zakończeniu kwartału w terminach ustalonych przez Centralę
47.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału

48.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
49.	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach	45 dni po zakończeniu kwartału
50.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
51.	Przygotowanie rocznych planów kontroli aptek oraz ordynacji lekarskiej	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
52.	Przygotowanie okresowych sprawozdań z monitorowania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia oraz leczenie szpitalne programy terapeutyczne	kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym
53.	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2011r w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia oraz leczenie szpitalne programy terapeutyczne	na bieżąco w zależności od potrzeb
54.	Przygotowanie projektu planu zakupu świadczeń opiek zdrowotnej na rok 2012	10 sierpnia
55.	Sporządzenie informacji dot. jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	30 września
56.	Prowadzenie postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 i lata następne w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia oraz leczenie szpitalne programy terapeutyczne	wrzesień - grudzień
57.	Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz chemioterapia	30 dni po zakończeniu kontraktowania
Zadania wynikające z obsługi świadczeniobiorców		
58.	Sprawozdania dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora Oddziału (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)	kwartalnie, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę
59.	Kwartałne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do skarg i wniosków	kwartalnie - do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu kwartału; na potrzeby Rady Oddziału - zgodnie z planem posiedzeń Rady
60.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórki organizacyjnej właściwej do skarg i wniosków	30 stycznia
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH		
Zadania z zakresu sprawozdawczości i planowania ekonomiczno-finansowego		
61.	Sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartałne wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdanie roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
62.	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zadanie określone w art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca
63.	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach) zaopiniowanego przez Radę Oddziału	do 10 lipca

64.	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” - realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku	na bieżąco w trakcie roku
65.	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 dnia każdego miesiąca
Zadania z zakresu księgowości		
66.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2010 r.	1 marca
67.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
68.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału; co kwartał do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
69.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału; co kwartał do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
Zadania z zakresu administracyjno-gospodarczego		
70.	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2011 r.)	31 grudnia
71.	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	20 stycznia (za II półrocze 2010r.), 20 lipca (za I półrocze)
72.	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale, wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 r.	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
73.	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	30 stycznia (za IV kwartał 2010 r.) 30 kwietnia (za I kwartał) 30 lipca (za II kwartał) 30 października (za III kwartał)
74.	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	20 lutego (za 2010 r.) 20 kwietnia (za I kwartał) 20 lipca (za II kwartał) 20 października (za III kwartał)
75.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	20 lutego - stan na 31.12.2010r. (IV kwartał 2010r.), 20 kwietnia - stan na 31.03.2011r. (I kwartał), 20 lipca - stan na 30.06.2011r. (II kwartał), 20 października - stan na 30.09.2011r. (III kwartał)

76.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych	1 sierpnia
77.	Przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury środków trwałych	IV kwartał
Zadania z zakresu współpracy międzynarodowej		
78.	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań wspólnie z Centralą na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi)	31 marca
79.	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego	30 stycznia 30 marca 30 lipca
80.	Sprawozdanie dotyczące wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie Decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/ pobytu	do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października 2011r.
81.	Udział wspólnie z Centralą w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
82.	Opracowanie okresowych sprawozdań z działalności Oddziału w zakresie wartości świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji	miesięczne – do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym; półroczne – do 31 stycznia za II półrocze 2010r., do 31 lipca za I półrocze 2011r.
83.	Sprawozdanie dotyczące wniosków rozpatrywanych przez Dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania	do 20 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału, tj. 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października
84.	Sprawozdanie dotyczące uruchomionych i zakończonych przez OW NFZ postępowań windykacyjnych w danym kwartale w odniesieniu do należności powstałych w związku z rozliczeniem formularzy E 125 lub E 127 wystawionych przez instytucję innego państwa członkowskiego oraz w odniesieniu do należności powstałych w związku z dokonaniem refundacji kosztów leczenia zgodnie z art. 34 rozporządzenia 574/72 Rady (EWG) lub art. 25 ust. 5 (lub art. 26 ust. 6 i 7) rozporządzenia 987/2009 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)	do 40 dni po zakończeniu kwartału, tj. 9 lutego, 10 maja, 9 sierpnia, 10 listopada 2011r.
Z-CA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH		
85.	Sprawozdanie dotyczące zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
86.	Sporządzanie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 - dotyczy świadczeniodawców tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
87.	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
88.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
89.	Sprawozdania z realizacji monitoringu ordynacji lekarskich w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)

90.	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału	na bieżąco według potrzeb
91.	Sprawozdanie z kontraktowania świadczeń i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
92.	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	lipiec/sierpień
93.	Ustalanie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	listopad
94.	Informacje z procesu zawierania umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad/grudzień
95.	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w OW NFZ	do 15 stycznia
96.	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	do 15 stycznia
97.	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w OW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia i otrzymaniu wytycznych z Centrali NFZ
98.	Udział w warsztatach szkoleniowo-dydaktycznych nt. „Organizacja i wdrożenie stałego dyżuru w OW NFZ”, połączone z praktycznym zastosowaniem wielowariantowych rozwiązań (grupy zadaniowe)	po otrzymaniu wytycznych z Centrali NFZ
99.	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w oddziale wojewódzkim Funduszu	10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
100.	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania OW NFZ	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
101.	Praktyczne ćwiczenia z ewakuacji oraz samoewakuacji pracowników z siedziby oddziału wojewódzkiego Funduszu	do 30 listopada

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

POMORSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

Uchwała nr 14/RO/II/2010
z dnia 30 listopada 2010 r.

Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia „*Planu Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ*
na rok 2011”

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.¹⁾) Rada Oddziału

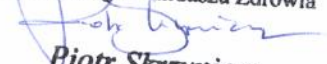
uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się „*Plan Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011*” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Skrzyniarz

¹ Zmiany powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz.1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301.

**PROJEKT PLANU PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI**

Lp.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
I. DYREKTOR ODDZIAŁU		
1	Przedstawienie Radzie Oddziału do zaopiniowania projekt planu finansowego Pomorskiego OW NFZ na 2012 r.	przy uwzględnieniu art. 120 ust. 4 ustawy - w terminie umożliwiającym zaopiniowanie przez Radę Oddziału projektu planu finansowego do 10 lipca 2011 r.
2	Sporządzenie i przekazanie Radzie Oddziału projektu planu pracy OW NFZ na 2012 r., celem uchwalenia planu pracy przez Radę zgodnie z art. 106 ust. 10 pkt 2) ustawy.	Dyrektor - do 31 października 2011 r., przy uwzględnieniu wytycznych Centrali; Rada Oddziału - do 30 listopada 2011 r.
3	Przedstawienie Radzie Oddziału do zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Pomorskiego OW NFZ za 2010 rok	Dyrektor - w terminie do 7 dni od otrzymania zatwierdzonego badania sprawozdania przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy; Rada Oddziału - w terminie 10 dni od dnia otrzymania sprawozdania
4	Przedstawienie Radzie Oddziału okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	kwartalnie: na najbliższe posiedzeniu Rady po opracowaniu sprawozdania zgodnie z terminami określonymi w pkt. II.10
5	Przygotowanie i przedstawienie Radzie Pomorskiego OW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2012 r.	w terminie umożliwiającym przyjęcie planu finansowego POW NFZ na rok 2012
6	Sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Pomorskiego OW NFZ w 2011 r., zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy, wg wewnętrznych ustaleń oddziału.	45 dni po zakończeniu kwartału
7	Sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań Oddziału, w zakresie i formie uzgodnionych z Radą Oddziału	w terminach uzgodnionych z Radą Oddziału
8	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za rok 2010 (art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy).	do dnia 30 kwietnia 2011 r.
9	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 rok	do 30 listopada 2011 r.
10	Opracowanie planu szkoleń na 2012 rok	do 30 listopada 2011 r.
11	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego 2011 r. sprawozdania kwartalne do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
12	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
13	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 20 następnego m-ca po zakończonym kwartale
14	System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – II etap (*)	do 31 grudnia 2011 r.
15	Przebudowa procedur i systemów archiwizacji – II etap (*)	do 31 grudnia 2011 r.
16	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory	do 31 grudnia 2011 r.
17	Projekt „Disaster Recovery” – II etap (*)	do 31 grudnia 2011 r.
18	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	do 1 sierpnia 2011 r.
19	Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT – II etap (*)	do 31 grudnia 2011 r.

20	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych(*)	do 31 grudnia 2011 r.
21	Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – I etap (*)	do 31 grudnia 2011 r.
22	Rozbudowa telefonii IP w zakresie ogólnopolskim – II etap (*)	do 31 grudnia 2011 r.
23	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informatycznych NFZ. Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) sprawozdania za trzy kwartały (I -III)	do 31 października 2011 r.
24	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228). Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań.	za I półrocze do 31 sierpnia 2011 r. za II półrocze do 31 grudnia 2011 r.
25	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2010 roku	do 10 stycznia 2011 r.
26	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	10 dnia następującego po kwartale
27	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej oddziału na 2012 rok	30 listopada 2011 r.
28	Sporządzenie i przekazanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. MZ : - informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	ad. 1) za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia 2011r. za I półrocze 2011 r. do 20 lipca 2011r. za II półrocze 2011 do 31 grudnia 2011r. ad 2) na bieżąco
29	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Realizacja Zarządzenia nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku.	na bieżąco w trakcie roku
II. Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH		
1	Sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Pomorskiego OW NFZ w 2010 r., zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy, wg wewnętrznych ustaleń oddziału - w zakresie kompetencji pionu.	45 dni po zakończeniu kwartału
2	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za rok 2010 (art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy) - w zakresie kompetencji pionu.	do dnia 30 kwietnia 2011 r.
3	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych we współpracy z Wydziałem ds. Służb Mundurowych	praca ciągła
4	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	nie rzadziej niż raz na kwartał
5	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
6	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji (SZOI)	nie rzadziej niż raz na kwartał
7	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji (SZOI)	praca ciągła
8	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące

9	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji)	nie rzadziej niż raz na półroczcie
10	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w POW NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 10 stycznia 2011r. za I kwartał do 10 kwietnia 2011r. za II kwartał do 10 lipca 2011r. za III kwartał do 10 października 2011r.
11	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w POW NFZ	do 30 stycznia 2011 r. za 2010 rok
12	Sporządzanie analizy decyzji dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązywaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
13	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach – dotyczy SZP i SOK	za IV kw. 2010 r. do 31 stycznia 2011r. za I kwartał do 30 kwietnia 2011r., za II kwartał do 31 lipca 2011r., za III kwartał do 31 października 2011r.
14	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	na bieżąco
15	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez POW NFZ	przekazanie do Centrali Funduszu 45-tego dnia następującego po kwartale
16	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez POW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	na bieżąco przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po kwartale
17	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OOWNFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
18	Okresowe sprawozdania z działalności POW NFZ, sporządzane na potrzeby Centrali NFZ	za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. za I kwartał do 29 kwietnia 2011r. za II kwartał do 25 lipca 2011 r. za III kwartał do 24 października 2011 r.
19	Roczne sprawozdanie z działalności POW NFZ za 2010 rok, sporządzane na potrzeby Centrali NFZ	do 18 kwietnia 2011 r.
20	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011	raz w tygodniu od momentu ogłoszenia postępowań
21	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011 r. za I kwartał do dnia 15 kwietnia za II kwartał do dnia 15 lipca za III kwartał do dnia 15 października

22	Okresowe raporty z wdrażania CWW i CRW	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
23	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna. Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez POW NFZ należy przesłać do Centrali Funduszu	okresowe: za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia 2011 r. za I kwartał do 25 kwietnia 2011 r. za II kwartał do 25 lipca 2011 r. za III kwartał do 25 października 2011 r. do 30 maja 2011r.
24	Analiza systemowa JGP w rodzaju: leczenie szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych. Wnioski i propozycje do sprawozdania przygotowane przez OW NFZ należy przesłać do Centrali Funduszu	do 30 maja 2011r.
25	Przygotowanie przez POW NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	do 10 sierpnia 2011r.
26	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzaju POZ	co kwartał
27	Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych	marzec 2011 wrzesień 2011
28	Przygotowanie raportu na temat wydatków POW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	do 15 kwietnia 2011 r.
29	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków POW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
30	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków POW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010 roku	do 15 kwietnia 2011 r.
31	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału
32	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
33	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez POW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
34	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez POW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
35	Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	30 dni po zakończeniu kontraktowania
36	Przygotowywanie prognozy kosztów ponoszonych przez POW NFZ na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego NFZ na następny rok	do 15 maja 2011 r.
37	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków POW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	40 dni po zakończeniu miesiąca
38	Przygotowywanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji dyrektora POW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału
39	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej	na bieżąco
40	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	15 dni po zakończeniu kwartału
III. Z-Ca DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH		
1	Sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Pomorskiego OW NFZ w 2011 r., zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy, wg wewnętrznych ustaleń oddziału - w zakresie kompetencji pionu.	45 dni po zakończeniu kwartału
2	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za rok 2010 (art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy) - w zakresie kompetencji pionu.	do dnia 30 kwietnia 2011 r.
3	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2010 roku	do 1 marca 2011r.

4	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
5	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
6	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
7	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 dnia każdego miesiąca
8	Sporządzanie części opisowej do sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartalne, wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdania roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
9	Sporządzenie części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OW NFZ za 2010 r.	do dnia 31 maja 2011 r.
10	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zadanie określone w art. 120 ust. 2 ustawy)	do dnia 20 czerwca 2011 r.
11	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego POW NFZ na 2012 r. (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy)	do dnia 10 lipca 2011 r.
12	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań nr 5 „Z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz windykacji należności” do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ.	kwartalnie: za IV kw 2010 do 2 lutego 2011 za I kw do 2 maja 2011, za II kw. do 2 września 2011, za III kw do 2 listopada 2011.
13	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010 rok)	do 3 stycznia 2011 r.
14	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	za II półrocze 2010 r. do 30 stycznia 2011 r. za I półrocze do 30 lipca 2011 r.
15	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 roku	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
16	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	za IV kwartał 2010 r. do 30 stycznia 2011r. za I kwartał do 30 kwietnia 2011 r. za II kwartał do 30 lipca 2011r. za III kwartał do 30 października 2011r.
17	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	za 2010 r. do 20 lutego 2011r. za I kwartał do 20 kwietnia 2011r. za II kwartał do 20 lipca 2011r. za III kwartał do 20 października 2011r.

18	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	do 20 lutego 2011 - stan na 31.12.2010 r. (za IV kwartał 2010 r.) do 20 kwietnia 2011 - stan na 31.03.2011 r. (za I kwartał) do 20 lipca 2011- stan na 30.06.2011 r. (za II kwartał) do 20 października 2011 - stan na 30.09.2011 r. (za III kwartał)
19	Sporządzenie rocznego sprawozdania G-02b- sprawozdanie bilansowe nosników energii i infrastruktury ciepłowniczej za 2010r.	do 15 lutego 2011 r.
20	Sporządzenie sprawozdania F-03 o stanie i ruchu środków trwałych za 2010r.	do 15 lutego 2011 r.
21	Sporządzanie sprawozdania o stanie składników majątkowych objętych uproszczoną ewidencją magazynową	za 2010 r. do 20 lutego 2011r. za I kwartał do 20 kwietnia 2011r. za II kwartał do 20 lipca 2011r. za III kwartał do 20 października 2011r.
22	Sporządzenie rocznych deklaracji na podatek od nieruchomości	do 15 stycznia 2011r.
23	Przygotowanie przez POW NFZ i przekazanie do Centrali projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem; Sporządzanie wieloletnich rzeczowych planów wydatków inwestycyjnych	do 1 sierpnia roku poprzedzającego na rok planowania; plan wieloletni - wg dyspozycji Centrali NFZ
24	Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych	do 15 dnia miesiąca po miesiącu raportowanym ; do 15 dnia miesiąca po kwartale raportowanym
26	Przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z trybem podanym w ustawie Prawo zamówień publicznych i poza ustawą	wg planu postępowań
27	Monitorowanie realizacji zadań ujętych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych	bieżąco w trakcie roku
28	Sporządzanie wniosków do Centrali o przekazanie środków finansowych z Centralnego Funduszu Inwestycyjnego	bieżąco w trakcie roku
29	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi).	do 31 marca 2011 r.
30	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego.	do 30 stycznia 2011 r. do 30 marca 2011r. do 30 lipca 2011 r.
31	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.	dwa razy w roku, po zakończeniu półroczu
IV. Z-CA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH		
1	Sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Pomorskiego OW NFZ w 2011 r., zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy, wg wewnętrznych ustaleń oddziału - w zakresie kompetencji pionu.	45 dni po zakończeniu kwartału
2	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za rok 2010 (art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy) - w zakresie kompetencji pionu.	do dnia 30 kwietnia 2011 r.
3	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	lipiec – sierpień

4	Kontraktowanie świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	na bieżąco wg potrzeb
5	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału	na bieżąco według potrzeb
6	Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
7	Zawarcie porozumienia z wojewodą na przekazanie dotacji celowej na sfinansowanie Ratownictwa Medycznego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410).	po zawarciu umów na rok 2011
8	Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb
9	Udział w kontrolach świadczeniodawców w rodzaju ratownictwo medyczne prowadzonych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	na bieżąco według potrzeb
10	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	nie rzadziej niż raz na półrocze
11	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła
12	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
13	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
14	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	listopad 2011
15	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju na rok 2011.	do 30 września 2011
16	Trening z ewakuacji pracowników OW NFZ, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.	do 15 maja 2011
17	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji zadań obronnych Oddziału „Wykaz organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 15 stycznia 2011
18	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.	do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
19	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
20	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	operacyjnego funkcjonowania NFZ i Województwa Pomorskiego
21	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach.	do 30 września 2011
22	Opracowanie i przesłanie do Centrali NFZ kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w 2010r.	do 15 stycznia 2011
23	Opracowanie i przesłanie do Szefów Obrony Cywilnej Gdańska i Słupska oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	do 30 stycznia 2011r.

24	Opracowanie i przesłanie do Centrali NFZ „ Raportu częściowego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w zakresie dotyczącym Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ”	w terminie podanym w piśmie Prezesa NFZ
----	--	---

(*) Projekty wieloletnie – według indywidualnie ustalonego zakresu i harmonogramu dla danego OW NFZ

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

ŚLĄSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH**

Nr ⁹..... / 2010

z dnia ²⁴..... listopada 2010 roku

**w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ na rok 2011**

Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z 2008 r. z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia uchwalić plan pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach**


Małgorzata Lekston

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

DYREKTOR ODDZIAŁU

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
WYDZIAŁ KADR i SZKOLEŃ		
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 r.	do 30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2012 r.	do 30 listopada
3	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego sprawozdania kwartalne do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
4	Sporządzanie analizy fluktuacji zatrudnienia	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
5	Sporządzanie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
6	Sporządzanie kwartalnego sprawozdania z wykonania wynagrodzeń wg poszczególnych grup zawodowych	sprawozdanie kwartalne do 25 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału
RZECZNIK PRASOWY		
1	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania z prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	według wskazań Centrali
2	Sporządzenie rocznego sprawozdania z prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	według wskazań Centrali
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		
1	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z działalności Oddziału w części dot. odwołań świadczeniodawców złożonych na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	co kwartał
2	Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Wydziału	do 14 stycznia (za IV kwartał 2010) do 15 kwietnia do 15 lipca do 14 października
3	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału	do 31 maja
4	Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Rady	według potrzeb

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
5	Sporządzenie i przekazanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. Ministerstwa Zdrowia - informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	na bieżąco
6	Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie art.154 ust.3 ustawy	na bieżąco
7	Współdziałal w przygotowaniu oceny przedstawianych przez jednostki samorządu terytorialnego analiz możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" Realizacja zarządzenia Prezesa NFZ nr 42/2009/DEF z dnia 17.09.2009 r.	na bieżąco
WYDZIAŁ INFORMATYKI		
1	Przeprowadzenie migracji bazy danych do wersji 11	sierpień
2	Udział w pracach związanych z przebudową struktury domenowej oraz pocztowej (projekt Centrali NFZ)	grudzień
3	Wymiana serwerów baz danych	sierpień
4	Wymiana części stacji roboczych od użytkowników	sierpień
5	Modernizacja infrastruktury sieciowej w Delegaturach	lipiec
6	Opracowanie nowych procedur serwisowych oraz wdrożenie oprogramowania do ich obsługi	grudzień
7	Wdrożenie systemu dystrybucji i personalizacji kart KUZ\VitaSil	luty
8	Opracowanie komunikatu XML służącego do przekazywania rozbudowanych wiadomości świadczeniodawcom.	marzec
9	Zmiana organizacji pracy punktów wydawania kart	grudzień
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		
1	Sporządzenie sprawozdania kwartalnego z działalności	Według wskazań Centrali
2	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności za rok 2010	do 31 maja
3	Sporządzenie sprawozdania za I półrocze 2011 z spraw sądowych obejmujących charakterystykę i statystykę zapadłych rozstrzygnięć	do 9 sierpnia

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH		
1	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych	do 31 sierpnia
2	Wdrożenie znowelizowanych zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych	do 31 sierpnia
3	Wstępne prace zmieniające oprogramowanie zarządzające uprawnieniami użytkowników	do 31 grudnia
ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ		
1	Sporządzenie sprawozdania z wykonania kontroli wewnętrznej za rok 2010	do 10 stycznia
2	Przeprowadzanie planowanych kontroli wewnętrznych	zgodnie z planem kontroli
3	Przeprowadzanie doraźnych kontroli wewnętrznych na zlecenie Dyrektora Oddziału	według potrzeb
4	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	do 10 dnia następującego po kwartale
5	Opracowanie planu kontroli wewnętrznej na rok 2012	do 30 listopada

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ		
1	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco
2	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ	Przekazanie do Centrali Funduszu w terminie 45 -tego dnia następującego po kwartale
3	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli świadczeniodawców	według wskazań Centrali
4	Sporządzenie rocznego planu kontroli realizacji umów na rok 2012	do 31 grudnia
5	Okresowe sprawozdania z działalności	do 31 stycznia (za IV kwartał 2010) do 29 kwietnia do 29 lipca do 31 października
6	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań nr 5, z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności Oddziału	według wskazań Centrali
7	Roczne sprawozdanie z działalności za 2010 rok	do 31 maja

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
8	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011	raz w tygodniu od momentu ogłoszenia postępowań
9	Okresowe raporty z wdrażania CRW	2 razy w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
10	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna.	według potrzeb
11	Analiza systemowa JGP w rodzaju: leczenie szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne tak diagnostyczne jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych.	do 30 czerwca
12	Przygotowanie i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	do 10 sierpnia
13	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i STM	co kwartał
14	Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę Funduszu w celu omówienia sprawozdań półrocznych	marzec wrzesień
WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI		
1	Sporządzenie okresowego sprawozdania z działalności Wydziału	do 15 stycznia (za IV kwartał 2010 r.) do 15 kwietnia do 15 lipca do 15 października
2	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału	do 31 maja
3	Przekazywanie do Wydziału Współpracy Międzynarodowej danych dotyczących realizacji refundacji kosztów leków i wyrobów medycznych wydawanych osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	do 30 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
4	Sporządzanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia zbiorczych zestawień kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie, wydanych w aptekach woj. śląskiego bezpłatnie osobom uprawnionym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie (Dz. U. Nr 189, poz. 1603).	do 15 - go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
5	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań dotyczących refundacji cen leków dokonanej w poszczególnych miesiącach (Tabela IV.13.2.).	do 25 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
6	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań dotyczących refundacji cen leków dokonanej w poszczególnych kwartałach (Tabela IV.13.2.1 i Tabela IV.13.2.2).	wg terminu określonego przez Centralę NFZ

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
7	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań dotyczących refundacji cen leków sprowadzonych w ramach importu docelowego w poszczególnych miesiącach (Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 56/2010/DGL).	do 10 -go dnia po zakończeniu miesiąca
8	Sporządzenie planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia oraz terapeutyczne programy zdrowotne na	wg terminu określonego przez Centralę NFZ
9	Ustalenie wartości dla umów wieloletnich na kolejny okres rozliczeniowy	do 26 - go lutego
10	Przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r.	wrzesień - grudzień
11	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej - terapeutyczne programy zdrowotne realizowanych przez świadczeniodawców	wg terminu określonego przez Centralę NFZ
12	Okresowe przekazywanie danych z rejestru zgód wydawanych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	raz na tydzień
13	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań z przeprowadzonych postępowań konkursowych w poszczególnych kwartałach (Tabela II.1.1 i Tabela III.1.2 i Tabela III.2)	wg terminu określonego przez Centralę NFZ
14	Prognozowanie refundacji cen leków	co miesiąc
15	Typowanie podmiotów do kontroli koordynowanych	co kwartał
16	Typowanie podmiotów do kontroli na rok 2012	październik - listopad 2011r.
17	Wyliczenie kosztów leków z tytułu migracji	co miesiąc
18	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanych w zakresie ordynacji lekarskiej oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach	45 dni po zakończeniu kwartału
19	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach	45 dni po zakończeniu kwartału
20	Przekazanie do Centrali NFZ zatwierdzonego rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej i realizacji recept w aptekach	do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW		
1	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji dyrektora w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	do 31 stycznia do 29 kwietnia do 29 lipca do 31 października
2	Sporządzenie rocznego sprawozdania dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)	do 31 stycznia
3	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków wraz z analizą przyczyn wg rodzaju świadczeń.	do 31 stycznia do 29 kwietnia do 29 lipca do 31 października
4	Opracowywanie okresowych analiz dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez oddział wojewódzki NFZ na potrzeby Rady Śl. OW NFZ)	do 31 stycznia do 29 kwietnia do 29 lipca do 31 października
5	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących podejmowanych działań w celu poprawy kompletności i wiarygodności danych w oparciu o dane o listach oczekujących przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem XML oraz zaewidencjonowane w aplikacji SZOI	do 31 stycznia do 29 kwietnia do 29 lipca do 31 października
6	Opracowywanie analiz dotyczących list oczekujących w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców lub przez Centralę NFZ	na bieżąco wg potrzeb
7	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie rozliczania POZ	do 31 stycznia do 29 kwietnia do 29 lipca do 31 października
8	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności w zakresie ewidencji i rozliczania POZ	do 31 stycznia
9	Analiza kosztów poniesionych na finansowanie umów w rodzaju POZ	do 10 dnia każdego miesiąca

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
------	---------	-----------------------

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH

WYDZIAŁ EKONOMICZNO - FINANSOWY		
1	Sporządzenie i przekazanie do Centrali informacji dotyczącej corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata	20 czerwca
2	Przekazanie do zaopiniowania Radzie ŚOW NFZ projektów planów finansowych ŚOW NFZ na rok 2012	10 lipca
3	Przekazanie Prezesowi NFZ projektów planów finansowych OW na 2012 r.	10 lipca
4	Sporządzenie miesięcznego sprawozdania opisowego z realizacji planu finansowego za dany okres sprawozdawczy	do 20 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych
5	Sporządzenie rocznego sprawozdania opisowego z realizacji planu finansowego za rok 2010	wg terminu wskazanego przez Centralę
6	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału Ekonomiczno - Finansowego za rok 2010	wg terminu wskazanego przez Centralę
	Przekazanie do Rady Śląskiego OW sprawozdań kwartalnych z realizacji planu finansowego	16 maja 16 sierpnia 18 listopada
8	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania z działalności ŚOW NFZ (tabela w części III i tabela w części IV)	wg terminów wskazanych przez Centralę
9	Sporządzenie okresowego sprawozdania z kontroli wydatkowania środków przekazanych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Nr 72/2008/BK Prezesa NFZ z dnia 26 września 2008 r.
10	Sporządzenie i przekazanie do Centrali informacji o wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	wg terminów wskazanych przez Centralę
11	Sporządzenie i przekazanie do Centrali informacji o wysokości udzielonych i otrzymanych upoważnień	wg terminów wskazanych przez Centralę
12	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego "Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" Realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 r.	na bieżąco w trakcie roku
13	Roczne sprawozdanie z działalności Wydziału	31 maja
14	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności ŚOW NFZ - Realizacja zadania określonego w Zarządzeniu Wewnętrznym Dyrektora ŚOW NFZ nr 167/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.	30 czerwca
15	Sporządzenie planu pracy na rok 2012	do dnia 18 listopada

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
WYDZIAŁ WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		
1	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących świadczeń udzielonych na terenie województwa śląskiego osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji (dotyczy świadczeń rozliczanych na podstawie formularzy E 125)	do 30 dni po zakończeniu po zakończeniu miesiąca
2	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących świadczeń udzielonych na terenie województwa śląskiego osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie formularzy E 109 i E 121	do 30 dni po zakończeniu po zakończeniu miesiąca
3	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących procedowanych wniosków o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju, zgodnie z § 10.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.12.2007 r.	do 20 dni po zakończeniu kwartału
4	Sporządzanie zestawień zbiorczych zatwierdzonych do wypłaty oraz zakwestionowanych formularzy w odniesieniu do not wystawionych przez instytucje miejsca pobytu za świadczenia udzielone polskim ubezpieczonym podczas pobytu w krajach członkowskich UE /EFTA	wg terminów wskazanych przez Centralę
5	Wprowadzanie do Systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU) oraz weryfikacja formularzy E 125 wystawionych przez instytucje miejsca pobytu za świadczenia udzielone polskim ubezpieczonym podczas pobytu w krajach członkowskich UE/EFTA	zgodnie z harmonogramem przekazany przez Centralę
6	Przeprowadzenie rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju ratownictwa medycznego	do 30 stycznia do 30 marca do 30 lipca
7	Sporządzanie zestawień zbiorczych formularzy E 125 PL wystawionych za świadczenia zdrowotne udzielone na terenie województwa śląskiego, uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji wraz z wykazem kosztów czynności ratunkowych finansowanych przez Wojewodę Śląskiego	do 30 stycznia (za II półrocze 2010) do 30 marca (zaległe roszczenia w ramach Rozporządzenia Ray EWG 1408/71) do 30 lipca (za I półrocze 2011)
8	Roczne sprawozdanie z działalności Wydziału	do 18 kwietnia
9	Sporządzanie sprawozdań dotyczących wydanych przez Dyrektora OW decyzji z zakresu ustalania prawa do świadczeń w związku z leczeniem poza granicami kraju	do 15 dni po zakończeniu kwartału
10	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji	do 31 marca

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
11	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI	do 31 grudnia
12	Przekazywanie dokumentacji korygującej do formularzy E125	do 15 listopada
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		
1	Sporządzenie sprawozdania finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ za okres 1.01-31.12.2010 r.	nie dłuższy niż do końca lutego 2011 r. zgodnie z odrębnie ustalonym harmonogramem
2	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
3	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdań o stanie należności Rb-N	do 31 stycznia (za IV kw. 2010 r.) do 11 kwietnia do 11 lipca do 10 października
4	Sporządzenie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zonowiązań Rb-Z	do 31 stycznia (za IV kw. 2010 r.) do 11 kwietnia do 11 lipca do 10 października
5	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust 1 pkt 2 i 3 - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 -go dnia każdego miesiąca
6	Sporządzanie sprawozdania kwartalnego nr 5 z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ
7	Sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa, której dysponentem jest Wojewoda	do 20 stycznia (za 2010 r.) do 20 kwietnia do 20 lipca do 20 października
8	Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	do 15 stycznia (za 2010 r.)

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
9	Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług i Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 2/2010/BK	do 10 - go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
10	Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych (GUS: F03)	do 15 lutego (za 2010 r)
11	Sporządzenie miesięcznego sprawozdania zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6 - go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
12	Sporządzanie wykazu zawierającego dane dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza	do 25 stycznia (za II półrocze 2010) do 25 lipca (za I półrocze 2011)
13	Sporządzenie sprawozdań półrocznych o minimalnym, maksymalnym i średnim czasie obrotu wierzytelnościami wynikającymi z kontroli	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY		
1	Spis z natury materiałów w magazynie ŚOW NFZ (stan na 31.12.2010 r.)	do 3 stycznia
2	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	do 29 stycznia (za IV kwartał 2010) do 30 kwietnia do 30 lipca do 29 października
3	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	do 19 lutego - stan na 31.12.11 (za IV kwartał 2010) do 20 kwietnia - stan na 31.03.11 r. do 20 lipca - stan na 30.06.11 r. do 29 października stan na 30.09.11 r.
4	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie rzeczowo - wartościowym, wg wzoru określonego w zał. 1 do "Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych"	do 15 maja
5	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania zadań inwestycyjno - remontowych	do 15 - go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
6	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania zadań inwestycyjno - remontowych	do 25 stycznia (za IV kwartał 2010 r.)
		do 25 kwietnia
		do 25 lipca
		do 25 października

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
------	---------	-----------------------

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

WYDZIAŁ DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH		
1	Sporządzenie sprawozdań z przebiegu konkursu ofert i procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z przyczyn hospitalizacji, z monitoringu ordynacji lekarskich - zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
2	Sporządzanie sprawozdań z kontroli zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 10-go dnia po zakończeniu miesiąca
3	Sporządzenie sprawozdań w zakresie wartości i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (MRSZ, RSOZ) - zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
4	Sporządzenie sprawozdania w zakresie zatrudnienia w Wydziale ds. Służb Mundurowych Śląskiego OW NFZ w Katowicach	do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
5	Sporządzanie sprawozdania w rodzajach Ratownictwo medyczne oraz Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie wartości i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, skarg i wniosków wpływających do OW na świadczeniodawców, kontroli przeprowadzonych u dysponentów	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ
6	Sporządzenie planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r. w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister	do 10 sierpnia
7	Sporządzenie planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r. w rodzajach Ratownictwo medyczne oraz Pomoc doraźna i transport sanitarny	do 10 sierpnia
8	Ustalanie poziomu finansowania umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne na kolejny okres rozliczeniowy	listopad 2011 r.
9	Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco w trakcie roku
10	Informacje z procesu zawierania umów na 2012 r. w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 15 grudnia

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
11	Informacje z procesu zawierania umów na 2012 r. w rodzajach Ratownictwo medyczne oraz Pomoc doraźna i transport sanitarny	do 15 grudnia
12	Udział w sporządzeniu rocznego planu kontroli Śląskiego OW NFZ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 15 grudnia
13	Sporządzanie rocznego planu kontroli Śląskiego OW NFZ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach Ratownictwo medyczne oraz Pomoc doraźna i transport sanitarny	do 15 grudnia
14	Sporządzanie okresowego sprawozdania z działalności OW NFZ w zakresie zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 24 stycznia (za IV kwartał 2010 r.) do 29 kwietnia do 25 lipca do 24 października
15	Udział w sporządzaniu okresowego sprawozdania z działalności OW NFZ w zakresie zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach RTM i PDT	do 30 kwietnia do 30 lipca do 30 października
16	Udział w sporządzeniu rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za 2010 r.	do 30 czerwca
17	Organizowanie dodatkowych postępowań konkursowych oraz negocjacji dla zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach RTM i PDT	na bieżąco
18	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.	do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
19	Opracowanie i uzgodnienie „Planu realizacji przedsięwzięć w zakresie OC Śląskiego OW NFZ w Katowicach na 2011 rok”.	I kwartał
20	Sporządzenie Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych „ZDROWIE” za 2010 rok.	I kwartał
21	Sporządzenie planu szkoleń z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na 2011 rok.	II kwartał
22	Sporządzenie "Wykazu organów administracji rządowej do preferencyjnej obsługi"	na przełomie II i III kwartału
23	Opracowanie "Planu operacyjnego funkcjonowania Śląskiego OW NFZ"	po otrzymaniu wypisów z "Planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia"
24	Opracowanie dokumentacji i organizacja "Stałego dyżuru"	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia
25	Opracowanie procedur zarządzania kryzysowego Śląskiego OW NFZ	IV kwartał
26	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej dla III grup szkoleniowych /pracowników/kierownictwa/FOC/.	na przełomie III i IV kwartału
27	Przygotowywanie sprawozdań z wykonania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego w jednostkach, dla których organem założycielskim jest MSW i MON	do 3-go dnia po zakończeniu miesiąca
28	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie leczenia uzdrowiskowego	do 10-go dnia po zakończonym kwartale
29	Występowanie do Ministra Zdrowia o zwrot kosztów leczenia uzdrowiskowego osób pracujących przy azbieście	do 10-go dnia po zakończonym kwartale
30	Przygotowanie planu zakupów świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego na 2012 rok	do 15 sierpnia
31	Renegocjacje umów z zakresu leczenia uzdrowiskowego	IV kwartał
32	Ogłoszenie wyników renegocjacji	IV kwartał

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

ŚWIĘTOKRZYSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

UCHWAŁA NR 4/2010

**RADY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH**

z dnia 24 listopada 2010 r.

**w sprawie uchwalenia Planu Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na rok 2011**

Na podstawie art.106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2011 rok przedłożony Radzie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego przez Dyrektora Oddziału.
2. Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2011 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Cezary Huć

PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2011

ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:
RADA ODDZIAŁU		
1.	Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	Kwartalnie: I kw. do 30 kwietnia, II kw. do 31 lipca, III kw. do 31 października, IV kw. do 31 stycznia 2012 r.
2.	Monitorowanie sposobu wykonania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 – 22 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Kwartalnie: I kw. do 30 kwietnia, II kw. do 31 lipca, III kw. do 31 października, IV kw. do 31 stycznia 2012 r.
3.	Monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów	Kwartalnie: I kw. do 30 kwietnia, II kw. do 31 lipca, III kw. do 31 października, IV kw. do 31 stycznia 2012 r.
4.	Zaopiniowanie projektu planu finansowego Oddziału na 2012 rok	Do 10 lipca
5.	Uchwalenie planu pracy Oddziału na 2012 rok	Do 30 listopada
6.	Opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2010 rok	45 dni od dnia sporządzenia sprawozdania
7.	Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2010 rok	Po przeprowadzeniu badania łącznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
DYREKTOR ODDZIAŁU		
Wydział Kadr i Szkoleń		
8.	Sporządzenie sprawozdania z wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na szkolenia i indywidualne kształcenie	Sprawozdanie roczne – do 25 lutego, sprawozdanie kwartalne - do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
9.	Opracowanie kwartalnych harmonogramów rekrutacji	Kwartalnie - do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego kwartał
10.	Sporządzanie analizy fluktuacji zatrudnienia	Kwartalnie - do 20 dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale
11.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	Kwartalnie - do 20 dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale
12.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań w zakresie przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń	Kwartalnie - do końca miesiąca po zakończonym kwartale
13.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 r.	Do 30 listopada
Komisja Socjalna		
14.	Przygotowanie rocznego preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2011 r. i przedłożenie Dyrektorowi Oddziału do zatwierdzenia	Do 30 kwietnia

Zespół Radców Prawnych		
15.	Prowadzenie spraw sądowych wpływających do Oddziału Funduszu	Praca bieżąca
16.	Opiniowanie spraw zgłaszanych w formie pisemnej do Zespołu Radców Prawnych	Praca bieżąca
17.	Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych	Praca bieżąca
18.	Akceptowanie umów i aneksów pod względem formalno-prawnym	Praca bieżąca
19.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o postępowaniach sądowych przeciwko Oddziałowi	Miesięcznie - do 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego
20.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z zakresu działania Zespołu Radców Prawnych, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia	Kwartalnie - do 14 dni roboczych po zakończeniu kwartału kalendarzowego
Wydział Organizacyjny		
21.	Koordinacja spraw związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania z działalności Oddziału do Centrali NFZ oraz przygotowanie sprawozdania	Do 30 kwietnia
22.	Przygotowywanie projektu planu pracy Oddziału	Do 15 listopada
23.	Przekazywanie Wojewodzie i Sejmikowi Województwa okresowych sprawozdań z działalności Oddziału	75 dni po zakończeniu kwartału
24.	Obsługa Rady Świętokrzyskiego OW NFZ	Praca bieżąca
25.	Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału i projektów innych wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów, procedur)	Praca bieżąca
26.	Koordinacja spraw związanych z przygotowaniem okresowych sprawozdań z działalności Oddziału do Centrali NFZ oraz przygotowanie sprawozdań	Kwartalnie
27.	Przygotowanie sprawozdań z działalności Rady Świętokrzyskiego OW NFZ	Kwartalnie
Zespół Kontroli Wewnętrznej		
28.	Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Oddziału oraz sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań	Zgodnie z planem kontroli oraz zleceniami Dyrektora Oddziału
29.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Oddziału za 2010 rok	Do 10 stycznia
30.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	Do 10 dnia następującego po kwartale
31.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej Oddziału na 2012 roku	Do 30 listopada
32.	Sporządzenie i przekazanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: – kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Oddziale; 2. Ministerstwa Zdrowia: - informacji o przeprowadzonych w Oddziale kontrolach NIK	Ad. 1. za II półrocze 2010 r. - do 20 stycznia, za I półrocze - do 20 lipca, za II półrocze - do 31 grudnia Ad. 2. - praca bieżąca
Wydział Informatyki		
33.	Administrowanie systemami informatycznymi NFZ: KS-SIKCH/SZOI, FK, Kadry-Płace, System Obiegu	Praca bieżąca

	Dokumentów oraz serwerami Windows, Linux i IBM	
34.	Zarządzanie serwisami WWW i pocztą internetową	Praca bieżąca
35.	Zarządzanie siecią lokalną i połączeniami do sieci WAN	Praca bieżąca
36.	Udział w testach akceptacyjnych systemów informatycznych NFZ	Praca bieżąca
37.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	Do 1 sierpnia
38.	Przeniesienie serwerów internetowych do środowiska wirtualnego	Do 31 grudnia
39.	Udział w projekcie "System monitorowania bezpieczeństwa NFZ" (II etap)	Do 31 grudnia
40.	Przebudowa procedur i systemów archiwizacji (II etap)	Do 31 grudnia
41.	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory	Do 31 grudnia
42.	Udział w projekcie "Disaster Recovery" (II etap)	Do 31 grudnia
43.	Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT (II etap)	Do 31 grudnia
44.	Migracja usług do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN (I etap)	Do 31 grudnia
45.	Wdrożenie telefonii IP	Do 31 grudnia
Rzecznik Prasowy		
46.	Organizowanie konferencji prasowych i briefingów	Praca bieżąca
47.	Prowadzenie rubryki w lokalnej gazecie „Echo Dnia” „Pacjencie wiedz, że masz prawo”	Raz w tygodniu w czwartki
48.	Wydanie poradnika „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie w 2011 roku”	Do końca maja
49.	Prowadzenie w lokalnej gazecie „Echo Dnia” kolumny „Nasz Fundusz”	Raz w miesiącu (ostatni czwartek miesiąca)
50.	Sporządzanie i przesyłanie ogłoszeń o wyniku rozstrzygnięcia postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich	Praca bieżąca
51.	Patronat nad plebiscytem „Lekarz Roku”- akcji lokalnej gazety „Echo Dnia” na najlepszego lekarza województwa świętokrzyskiego w 2010 roku	Styczeń-marzec
52.	Monitoring mediów - codzienne przeglądy mające na celu zarówno analizę artykułów i audycji dotyczących Oddziału jak i problematyki ochrony zdrowia w skali krajowej	Praca bieżąca
Specjalista ds. BHP		
53.	Przygotowanie rocznego sprawozdania o warunkach pracy do Głównego Urzędu Statystycznego	Do 16 lutego
54.	Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn wypadków	Praca bieżąca
55.	Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o ryzyku końcowym (resztkowym) na stanowiskach pracy	Praca bieżąca
56.	Sporządzenie i przedstawienie pracodawcy analizy stanu bhp za 2010 r.	Do 31 marca
57.	Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych nieprawidłowości	Praca bieżąca

58.	Prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego, w zakresie bhp i wydawanie zaświadczeń włączanych do akt osobowych pracowników	Praca bieżąca
Z-CA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH		
59.	Sporządzanie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)
60.	Sprawozdanie z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału	Do 10 dnia po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu miesiąca)
61.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg. właściwości rzeczowej Wydziału	Do 5 dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu miesiąca)
62.	Sprawozdanie z monitoringu ordynacji lekarskich	Kwartalnie - do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego
63.	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Lipiec/sierpień
64.	Ustalenie poziomu finansowania umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Listopad
65.	Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Centrali odnośnie decyzji uprawniających do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na podstawie art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Kwartalnie
66.	Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Dyrektora Oddziału decyzji uprawniających do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na podstawie art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Praca bieżąca
67.	Rejestracja, potwierdzanie i wysyłanie do świadczeniobiorców skierowań na leczenie uzdrowiskowe	Praca bieżąca
68.	Kontraktowanie świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Praca bieżąca
69.	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań z realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	Do 15 stycznia
70.	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju	Do 30 października
71.	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach	Do 30 października
72.	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale	Kwartalnie do 10 dnia każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym
73.	Trening z ewakuacji pracowników z Oddziału zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	Do 30 listopada

74.	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Oddziału	Po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Z- CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO -FINANSOWYCH		
Wydział Księgowości		
75.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego oddziału wojewódzkiego za 2010 rok	Do 1 marca
76.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM-01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
77.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb-N	Kwartalnie - do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
78.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb-Z	Kwartalnie - do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
79.	Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z zajęć komorniczych	Do 6 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
80.	Sporządzanie deklaracji miesięcznych dla podatków od towarów i usług VAT	Do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
81.	Sporządzanie deklaracji dla podatków od towarów i usług wewnątrzwspólnotowych VAT-UE	Do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
82.	Sporządzanie deklaracji PFRON	Do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
83.	Sporządzanie sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych F-03 dla Głównego Urzędu Statystycznego	Do 15 lutego
84.	Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.	Do 15 stycznia za dany rok podatkowy
Wydział Ekonomiczno-Finansowy		
85.	Rozliczanie umów zawartych ze świadczeniodawcami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych	Praca bieżąca
86.	Sporządzenie not na utworzenie rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów świadczeń zdrowotnych	Praca bieżąca
87.	Prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz art. 26 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz sporządzanie do Centrali NFZ sprawozdań	Rozliczenia - praca bieżąca, sprawozdanie - do 14 dnia każdego miesiąca
88.	Prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom z innych państw członkowskich UE i EOG na podstawie przepisów o koordynacji oraz sporządzanie do	Rozliczenia – praca bieżąca, sprawozdanie - do ostatniego dnia każdego miesiąca

	Centrali NFZ sprawozdań	
89.	Sporządzanie formularzy E125 z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi UE i EOG za świadczenia zdrowotne udzielone na podstawie przepisów o koordynacji	Za II półrocze 2010 r. do 30 stycznia, zaległe roszczenia E106, E120 i E123 do 30 marca, za I półrocze do 31 lipca
90.	Prowadzenie rozliczeń z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ z tytułu świadczeń medycznych udzielonych pacjentom w ramach migracji ubezpieczonych oraz sporządzanie do Centrali NFZ sprawozdań dotyczących wystawionych i otrzymanych not	Praca bieżąca
91.	Bieżące monitorowanie i analiza realizacji wykonania planu finansowego Oddziału (w tym analiza kosztów refundacji cen leków i zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny)	Praca bieżąca
92.	Sporządzenie sprawozdań okresowych, w tym między innymi z wykonania planu finansowego, sprawozdań z działalności Oddziału, w szczególności części III rozporządzenia Ministra Zdrowia	Miesięcznie, kwartalnie
93.	Uczestniczenie w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na dany rok (m.in. prace w komisjach konkursowych) oraz postępowaniach dodatkowych ogłaszanych w ciągu roku	Praca bieżąca
94.	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów Oddziału, na podstawie prognozy o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 20 czerwca
95.	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na 2012 rok	Do 10 lipca
96.	Opracowywanie projektów zmian planu finansowego Oddziału w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych	Praca bieżąca
97.	Sporządzanie umów, aneksów, porozumień oraz ugód do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami na wniosek Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Praca bieżąca
Wydział Współpracy Międzynarodowej		
98.	Przygotowanie raportu rocznego Oddziału w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zgodnie z zakresem informacji określonych przez Centralę NFZ	Do 31 marca
99.	Wydawanie EKUZ, formularzy typu E100 dla ubezpieczonych	Praca bieżąca
100.	Przyjmowanie formularzy typu E100 oraz dokumentów przenośnych typu S od osób uprawnionych	Praca bieżąca
101.	Wprowadzanie, weryfikacja, rozliczanie i zatwierdzanie formularzy E125 za ubezpieczonych przesłanych notami z innych państw UE i EOG	Zgodnie z terminami podanymi przez Centralę NFZ
102.	Sporządzanie kwartalnych analiz dot. wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz decyzji w zakresie transportu sanitarnego realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia	Kwartalnie – VI kw.2010 do 20 stycznia, I kw. do 20 kwietnia, II kw. do 20 lipca, III kw. do 20 października
103.	Weryfikacja wniosków do Prezesa NFZ o planowe leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju	Praca bieżąca

104.	Weryfikacja wniosków do Dyrektora Oddziału w sprawie pokrycia kosztów transportu ubezpieczonych z innych państw UE/EFTA, którym udzielono świadczeń medycznych na podstawie przepisów o koordynacji	Praca bieżąca
105.	Przekazywanie informacji o prowadzonych postępowaniach windykacyjnych – koszty leczenia poniesione w innym państwie UE/EFTA	Kwartalnie – VI kw.2010 do 20 stycznia, I kw. do 20 kwietnia, II kw. do 20 lipca, III kw. do 20 października
106.	Przekazywanie informacji o wydanych zgodach na leczenie poza granicami kraju będących w kompetencjach Dyrektora Oddziału oraz o zgodach wydanych przez instytucje państwa pobytu dla świadczeń ratujących życie	Kwartalnie – VI kw.2010 do 20 stycznia, I kw. do 20 kwietnia, II kw. do 20 lipca, III kw. do 20 października
Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
107.	Spis z natury materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)	Do 3 stycznia
108.	Sporządzenie miesięcznego raportu z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z „Regulaminem tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia”	Do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
109.	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	Za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia, za I półrocze do 20 lipca
110.	Sporządzenie sprawozdania z działalności inwestycyjnej, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia	Kwartalnie: za IV kwartał 2010 r.- do 25 stycznia, za I kwartał - do 25 kwietnia, za II kwartał - do 25 lipca, za III kwartał - do 25 października
111.	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalnie: za IV kwartał 2010 r. – do 30 stycznia, za I kwartał – do 30 kwietnia, za II kwartał – do 30 lipca, za III kwartał – do 30 października
112.	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	Kwartalnie: za IV kwartał 2010 r. – do 20 lutego, za I kwartał – do 20 kwietnia, za II kwartał – do 20 lipca, za III kwartał – do 20 października
113.	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	Do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
114.	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym, wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do „Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ”, wraz z opisem części i pozycji planu	Do 1 sierpnia
115.	Prowadzenie procedur zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań z rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych, a także dostaw i usług	Praca bieżąca
116.	Archiwizacja dokumentów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem archiwum zakładowego	Praca bieżąca
117.	Przyjmowanie, rejestrowanie w elektronicznym systemie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Oddziału	Praca bieżąca

Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH		
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej		
118.	Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej sporządzenia umów, aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca
119.	Opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji związanej z wydaniem przez Dyrektora Oddziału indywidualnych decyzji w rodzajach świadczeń pozostających w kompetencji Wydziału	Praca bieżąca
120.	Weryfikacja potencjału świadczeniodawcy (sprzęt, personel) i zatwierdzanie zmian wprowadzanych do załączników do umów	Praca bieżąca
121.	Przyjmowanie, kontrola merytoryczna i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Praca bieżąca
122.	Przyjmowanie od świadczeniodawców i rejestracja w systemie KS-SIKCH zbiorczych zestawień kosztów dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Praca bieżąca
123.	Merytoryczna kontrola oryginałów zleceń i rachunków/ not księgowych przedstawionych do rozliczenia, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca
124.	Weryfikacja świadczeń zdrowotnych wykazywanych w raportach statystycznych	Praca bieżąca
125.	Analiza realizacji umów na świadczenia zdrowotne	Praca bieżąca
126.	Opracowywanie materiałów w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych na terenie województwa świętokrzyskiego	Praca bieżąca
127.	Opracowywanie zbiorczych analiz wynikających z przeprowadzonych kontroli	Praca bieżąca
128.	Monitorowanie oraz analiza wydatków w kontekście planowania wysokości środków finansowych niezbędnych do pokrycia całkowitych kosztów związanych z refundacją zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Po zamknięciu każdego miesiąca rozrachunkowego
129.	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: lecznictwo szpitalne i rehabilitacja stacjonarna	Kwartalnie
130.	Przygotowywanie danych do okresowego sprawozdania z realizacji umów POZ (świadczenia rozliczane kapitałowo)	Kwartalnie
131.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział rocznego planu kontroli świadczeniodawców i przekazywanie do Centrali NFZ	Do 30 dnia miesiąca następnego po kwartale
132.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów przeprowadzanych przez Oddział i przekazywanie do Centrali NFZ	Do 15 dnia miesiąca następnego po kwartale
133.	Weryfikacja załączników (harmonogram - zasoby i wykaz podwykonawców) do zawartych umów o udzielanie świadczeń	Styczeń - luty

134.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	Kwartalnie do: 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października
135.	Opracowanie rocznego sprawozdania z kontroli realizacji umów przeprowadzonych przez Oddział w 2010 roku	Do 15 lutego
136.	Przygotowywanie materiałów do sporządzenia okresowego sprawozdania z działalności Oddziału za IV kwartał 2010 rok, I, II, III kwartał 2011 roku	Kwartalnie do: 24 stycznia, 29 kwietnia, 25 lipca, 24 października
137.	Sporządzenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego z zakresu leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień za 2010 rok i I półrocze 2011	Styczeń-luty, lipiec-sierpień
138.	Przygotowanie danych wynikających z zakresu zadań Wydziału do rocznego sprawozdania z działalności Oddziału	Kwiecień
139.	Przygotowywanie danych do projektu planu finansowego na 2012 rok	Maj – czerwiec
140.	Opracowanie strategii i planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok	Maj - sierpień
141.	Sporządzanie planów zakupu świadczeń na 2012 rok	Sierpień – grudzień
142.	Ustalanie poziomu finansowania świadczeń w umowach wieloletnich na rok następny	Wrzesień – listopad
143.	Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń na lata 2012 - 2014	Wrzesień - grudzień
144.	Opracowanie rocznego planu kontroli Świadczeniodawców na rok 2012 i przekazanie do Centrali NFZ	Do 31 grudnia
Wydział Gospodarki Lekami		
145.	Przygotowanie kwartalnych i miesięcznych raportów na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków	Kwartalnie - 45 dni po zakończeniu kwartału, miesięczne - do 25 dnia kolejnego miesiąca
146.	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków, finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	Po zamknięciu ksiąg rachunkowych
147.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	Kwartalnie - 45 dni po zakończeniu kwartału
148.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach	Kwartalnie - do 45 dni po zakończeniu kwartału
149.	Przygotowywanie sprawozdań dotyczących zakontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	30 dni po zakończeniu kontraktowania
150.	Przygotowywanie prognozy kosztów ponoszonych przez Oddział na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej do planu finansowego Oddziału na 2012 rok	Maj - czerwiec
151.	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków Oddziału na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	Miesięcznie - 10 dni po zakończeniu miesiąca
152.	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie	Kwartalnie - 25 dni po zakończeniu kwartału

	programów terapeutycznych	
153.	Przygotowanie rocznych planów kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich, prawidłowości realizacji recept w aptekach	Do 15 grudnia
Wydział Spraw Świadczeniobiorców		
154.	Sporządzanie sprawozdania z decyzji wydawanych przez Dyrektora Oddziału na podstawie art.109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z wyłączeniem decyzji Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	Kwartalnie - do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału
155.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w Oddziale oraz Dyrektora Oddziału	Kwartalnie - za IV kwartał 2010 r. do 10 stycznia, za I kwartał do 10 kwietnia, za II kwartał do 10 lipca za III kwartał do 10 października
156.	Roczne sprawozdanie z działalności Oddziału w zakresie kompetencji należących do Wydziału	Do 30 stycznia
157.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych statystycznych z zakresu list osób oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML	Do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
158.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Kwartalnie – za IV kw. 2010 r. do 25 lutego, za I kw. do 25 maja, za II kw. do 25 sierpnia, za III kw. do 25 listopada
159.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji (SZOI) w oparciu o obowiązujące przepisy	Kwartalnie – za IV kw. 2010 r. do 25 lutego, za I kw. do 25 maja, za II kw. do 25 sierpnia, za III kw. do 25 listopada
160.	Sporządzanie zestawienia z aplikacji SZOI i ze sprawozdań przekazywanych komunikatem XML przez świadczeniodawców z kolejek osób oczekujących do wykorzystania przez Wydział dla celów monitorowania kompletności danych z zakresu list osób oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym wykonania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz danych przekazanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Kwartalnie
161.	Opracowywanie okresowych analiz na podstawie otrzymanych z Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej danych porównawczych dotyczących osób skreślonych z list osób oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych	Półrocznie

	i szpitalnych oraz danych przekazanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk z informacjami pochodzącymi z list osób oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji SZOI oraz danymi statystycznymi z kolejek osób oczekujących przekazywanymi komunikatem XML)	
162.	Przygotowywanie sprawozdania dla Rady Oddziału z zakresu sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art.20-22 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez Oddział	Kwartalnie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

**WARMIŃSKO - MAZURSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

UCHWAŁA NR 5/2010
Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z dnia 25.XI.2010 roku

w sprawie: planu pracy Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ na rok 2011

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ na rok 2011, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Przewodniczący Rady

Bogdan Włodarczyk

Bogdan Włodarczyk

Tomasz Perkasiewicz
PRZEWODNICZĄCY

Plan Pracy

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2011.

Zadania Dyrektora Oddziału		
1	Zawieranie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne	Praca ciągła
2	Zawieranie umów o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji	Praca ciągła
3	Wydawanie indywidualnych decyzji w trybie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	Praca ciągła
4	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Oddziału w 2010 roku	do 10 stycznia 2011 r.
5	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
6	Sporządzenie rocznego sprawozdania z prowadzonych przez Oddział działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	do 15 stycznia 2011 r.
7	Sporządzenie i przekazanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. Ministerstwa Zdrowia : - informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	ad. 1) za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia 2011r. za I półrocze 2011 r. do 20 lipca 2011 r. za II półrocze 2011 r. do 31 grudnia 2011r. ad 2) praca ciągła
8	Sporządzanie analizy fluktuacji zatrudnienia	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
9	Sporządzanie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
10	Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Oddziału	za IV kwartał 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. do 25 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. do 24 października 2011r.

11	Sporządzanie rocznego i kwartalnych sprawozdań z realizacji planu szkoleń	sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego sprawozdania kwartalne do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
12	Sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji planu pracy i działalności Oddziału za rok 2010.	do 30 kwietnia 2011 r.
13	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2010 r.	do 31 maja 2011 r.
14	Sporządzenie informacji na potrzeby corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata	do 20 czerwca 2011 r.*
15	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów	do 30 czerwca 2011 r.
16	Identyfikacja i ocena ryzyk występujących w działalności Oddziału - zgodnie z §6 regulaminu kontroli wewnętrznej w W-M OW NFZ (zarządzenie wewnętrzne nr 81/2007 z dnia 1 października 2007 roku)	do 30 czerwca 2011 r.
17	Przygotowanie i przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na rok 2012 Radzie W-M OW NFZ	do 10 lipca 2011 r.*
18	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na 2012 r.	do 10 lipca 2011 r.*
19	Sporządzenie rocznego raportu nt. realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych	do 30 lipca 2011 r. za okres czerwiec 2010 r.- czerwiec 2011 r.
20	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228). Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań	za I półrocze 2011 r. do 31 sierpnia 2011r. za II półrocze 2011r. do 31 grudnia 2011 r.
21	Sporządzenie informacji nt. jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r.	do 30 września 2011 r.
22	Przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r.	wrzesień-grudzień 2011r.
23	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych NFZ. Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) sprawozdania za trzy kwartały (I -III)	do 31 października 2011r.
24	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na 2012 r.	do 31 października 2011r.
25	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej Oddziału na 2012 rok	do 30 listopada 2011 r.
26	Opracowanie planu zatrudnienia na 2012 rok	do 30 listopada 2011 r.
27	Opracowanie planu szkoleń na 2012 rok	do 30 listopada 2011 r.
28	Przeprowadzenie renegeocjacji umów zawartych na okres ponad 1 roku celem ustalenia poziomu ich finansowania w 2012 r.	do 30 listopada 2011 r.
29	Modernizacja systemu ochrony stacji roboczych i mobilnych	do 31 grudnia 2011 r.
30	Implementacja analitycznej hurtowni danych	do 31 grudnia 2011 r.

31	Wdrożenie telefonii IP w Oddziale jako projekt Centrali NFZ	do 31 grudnia 2011 r.
32	Rozbudowa klastra serwerów	do 31 grudnia 2011 r.
33	Modernizacja środowiska archiwizacji danych	do 31 grudnia 2011 r.
Zadania Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych		
1	Finansowe rozliczanie umów zawartych ze świadczeniodawcami	Praca ciągła
2	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Realizacja zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku	Praca ciągła
3	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2010 rok)	do 3 stycznia 2011 r.
4	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
5	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków Oddziału na refundację świadczeń w rodzaju zaopatrzenia ortopedycznego	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
6	Sporządzanie miesięcznych raportów z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez Oddział na rok 2011	15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy
7	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z działalności inwestycyjnej Oddziału	20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy
8	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale, wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 roku	do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym
9	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N i o stanie zobowiązań Rb - Z	za IV kwartał 2010 r. (roczne) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału (roczne)
10	Sporządzanie półrocznych sprawozdań dotyczących obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	za II półrocze 2010 r. do 30 stycznia 2011 r. za I półrocze 2011 r. do 30 lipca 2011 r.

11	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	za IV kwartał 2010 r. do 30 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. do 30 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. do 30 października 2011 r.
12	Przeprowadzenie rozliczenia, wg kosztów rzeczywistych, świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym, w tym kosztów świadczeń w rodzaju RTM	do 30 stycznia 2011 r. do 30 marca 2011 r. do 30 lipca 2011 r.
13	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotyczy SZP i SOK	za IV kwartał 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. do 31 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. do 31 października 2011 r.
14	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych zawartych w raportach z wykonanych świadczeń, przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące
15	Sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartalne, wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdania roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
16	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z gospodarki środkami trwałymi	do 20 lutego 2011 r. za 2010 r., 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy
17	Uzgadnianie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	do 20 lutego 2011 r. - stan na 31.12.2010 r. (za IV kwartał 2010 r.) do 20 kwietnia 2011 r.- stan na 31.03.2011 r. (za I kwartał 2011 r.) do 20 lipca 2011 r.- stan na 30.06.2011 r. (za II kwartał 2011 r.) 20 października 2011 r. - stan na 30.09.2011 r. (za III kwartał 2011 r.)
18	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego Oddziału za okres 01.01 – 31.12.2010 roku	do 1 marca 2011 r.

19	Sporządzenie raportu rocznego Oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi).	do 31 marca 2011 r.
20	Sporządzenie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok	do 15 kwietnia 2011 r.
21	Sporządzenie rocznego raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków w 2010 roku	do 15 kwietnia 2011 r.
22	Sporządzanie kwartalnych raportów na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków w 2011 roku	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
23	Sporządzenie prognozy kosztów ponoszonych przez Oddział na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego NFZ na następny rok	do 15 maja 2011 r.
24	Sporządzenie zestawienia zadań inwestycyjnych na następny rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym, wg wzoru określonego w zał. 1 do „Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ”, wraz z opisem części i pozycji planu	do 1 sierpnia 2012 r.
25	Sporządzenie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	do 1 sierpnia 2011 r.
26	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2011 r.)	do 31 grudnia 2011 r.
Zadania Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych		
1	Prowadzenie uzupełniających postępowań konkursowych, koniecznych do zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	Praca ciągła
2	Ogłoszenie o wynikach rozstrzygnięcia postępowania, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro według średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania	Praca ciągła
3	Przeprowadzanie renegocjacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca ciągła
4	Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lekiem, w tym m.in.:- dokumentowanie sprowadzania leków zarejestrowanych i niezarejestrowanych	Praca ciągła
5	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca ciągła
6	Analiza stanu zdrowia mieszkańców regionu i prognozowanie potrzeb zdrowotnych	Praca ciągła
7	Przeprowadzanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji, w tym umów ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych i wydawanie zaleceń pokontrolnych	Praca ciągła
8	Przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji recept przez apteki i wydawanie zaleceń pokontrolnych	Praca ciągła

9	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	Praca ciągła
10	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła
11	Rozpatrywanie wniosków o zmiany w potencjale dotyczące personelu i sprzętu, zgłoszonych przez świadczeniodawców	Praca ciągła
12	Prowadzenie rejestru i rozpatrywanie wniosków o zlecenie transportu sanitarnego w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km)	Praca ciągła
13	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej	Praca ciągła
14	Sporządzanie okresowych raportów z wdrażania CWW i CRW	2 x w miesiącu (1 i 15 dnia miesiąca)
15	Sporządzanie okresowego sprawozdania z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ- y	styczeń- grudzień 2011r., wg. odrębnego harmonogramu
16	Rozliczanie migracji ubezpieczonych w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju "refundacja cen leków"	5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy
17	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju a także wniosków o pokrycie kosztów transportu (na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych).	10 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy
18	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków	za IV kwartał 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. do 10 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. do 10 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. do 10 października 2011 r.
19	Sporządzanie miesięcznych zestawień wydatków Oddziału na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
20	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
21	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontraktowania świadczeń i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
22	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału

23	Sporządzanie kwartalnej analizy decyzji dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązywaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
24	Sporządzenie rocznego sprawozdania w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2009 (na podstawie art. 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych).	do 15 stycznia 2011 r.
25	Sporządzenie rocznego sprawozdania dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora Oddziału (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych) wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2009.	do 15 stycznia 2011 r.
26	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. do dnia 15 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. do dnia 15 października 2011 r. za IV kwartał 2011 r. do dnia 15 stycznia 2012 r.
27	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział rocznego planu kontroli świadczeniodawców	15 dnia następującego po kwartale
28	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
29	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora Oddziału (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych).	15 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy
30	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli aptek	20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy
31	Prowadzenie, ocena i okresowe przekazywanie danych z rejestru zgód wydawanych przez dyrektora Oddziału w sprawie: a) świadczeń za zgodą płatnika (§ 22 zarządzenia Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3.11.2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne) b) świadczenia dla osób powyżej 18 r.ż. hospitalizowanych w oddziałach dla dzieci	25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy

32	<p>Sporządzanie kwartalnych analiz sprawozdawczości świadczeń wykonanych i rozliczonych w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza (rehabilitacja stacjonarna).</p> <p>Przekazanie wniosków i propozycji do sprawozdania do Centrali Funduszu</p>	<p>za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia 2011 r. za I kwartał 2011 r. do 25 kwietnia 2011 r. za II kwartał 2011 r. do 25 lipca 2011 r. za III kwartał 2011 r. do 25 października 2011 r.</p> <p>do 30 maja 2011 r.</p>
33	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z refundacji recept	25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy
34	Sporządzenie sprawozdania z kontroli aptek przeprowadzonych w roku 2010	do 30 stycznia 2011 r.
35	Sporządzenie rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórki organizacyjnej właściwej do spraw skarg i wniosków w Oddziale	do 30 stycznia 2011 r. za 2010 rok
36	Sporządzenie sprawozdania z refundacji recept w rozbiciu na obywateli polskich i osoby podlegające przepisom o koordynacji	w terminie wskazanym przez Centralę
37	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
38	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców, na wskazane w umowie świadczenia, szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	nie rzadziej niż raz na kwartał
39	Opracowywanie analiz z realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	raz do roku, do 30 marca 2011 r.
40	Sporządzenie planu zakupu wszystkich rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r., w tym w odniesieniu do ZOZ-ów, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	marzec-sierpień 2011 r.
41	Sporządzanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji dyrektora Oddziału wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału
42	Sporządzanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez Oddział	45 dni po zakończeniu kwartału
43	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez Oddział	45 dni po zakończeniu kwartału
44	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału

45	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
46	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów przeprowadzonych przez Oddział	45 dni po zakończeniu kwartału
47	Przeprowadzenie analizy systemowej JGP w rodzaju: leczenie szpitalne w aspekcie wspólnych obszarów z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w kontekście „grup zabiegowych” i zawartych w nich ICD-9 oraz ICD-10, które mogłyby być realizowane jako świadczenia zdrowotne zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze w warunkach ambulatoryjnych.	przekazanie wniosków i propozycji do sprawozdania do Centrali Funduszu w terminie do 30 maja 2011 r.
48	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji)	nie rzadziej niż raz na półrocze
49	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ danymi z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2012	co tydzień od momentu ogłoszenia postępowania
50	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	do 30 listopada 2011 r.
51	Opracowanie planu kontroli aptek na 2012 rok	do 15 grudnia 2011 r.
52	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora Oddziału planu do Centrali Funduszu w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy

Zadania Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych

1	Prowadzenie uzupełniających postępowań konkursowych, koniecznych do zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	Praca ciągła
2	Ogłoszenie o wynikach rozstrzygnięcia postępowania jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro według średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania	Praca ciągła
3	Przeprowadzanie renegotjacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca ciągła
4	Sporządzanie sprawozdań wynikających z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych	Praca ciągła
5	Sporządzanie sprawozdań w rodzaju leczenie uzdrowiskowe wynikających z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia	Praca ciągła
6	Rozpatrywanie wniosków o zmiany w potencjale dotyczących personelu i sprzętu zgłoszonych przez świadczeniodawców	Praca ciągła

7	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca ciągła
8	Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ- y, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	styczeń- grudzień 2011r., wg. odrębnego harmonogramu
9	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz w rodzajach RTM, PDT, UZD, ZPO	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
10	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontraktowania świadczeń i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
11	Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
12	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
13	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
14	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw mundurowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
15	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	do 15 stycznia 2011 r.
16	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
17	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
18	Sporządzenie planu zakupu wszystkich rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r. w odniesieniu do ZOZ- ów, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz w rodzajach RTM, PDT, UZD, ZPO.	marzec-sierpień 2011 r.
19	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach	do 30 października 2011r.
20	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju	do 30 października 2011r.
21	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	do 30 listopada 2011 r.
22	Trening z ewakuacji pracowników Oddziału zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	do 30 listopada 2011 r.

23	Przekazywanie informacji z procesu zawierania umów na 2012 r. w odniesieniu do ZOZ-ów tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w rodzajach RTM, PDT, UZD, ZPO.	listopad/grudzień 2011 r.
24	Analiza świadczeń i sporządzenie wytycznych dla Działu Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia do kontroli świadczeniodawców z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie art. 116 ust. 1 pkt. 7a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 15 grudnia 2011 r.
25	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Oddziału	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia
26	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w Oddziale na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	po wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia

* terminy wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

**WIELKOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

Uchwała Nr 3/2010
Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 6 grudnia 2010 r.

**w sprawie planu pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011**

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje

§ 1.

Uchwala się plan pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011. Treść planu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu. Wykonując ustawowo przypisane jej zadanie Rada podjęła niniejszą uchwałę.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Zbigniew Durzyński

**PLAN PRACY
WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
NA 2011 ROK**

**1. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań pionu
ogólnego nadzorowanego przez Dyrektora Oddziału.**

1.1. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań Zespołu Radców Prawnych

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Sprawozdanie z działalności WOW NFZ w części obejmującej prowadzone sprawy sądowe.	rocznie
2.	Sprawozdanie z prowadzonych spraw sądowych w danym okresie sprawozdawczym.	kwartalnie

1.2. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań informatycznych

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Odtworzenie i rozbudowa rozwiązań sieciowych związanych z eksploatowaną siecią LAN oraz WAN (zgodnie z centralnym projektem - „Budowa redundantnych węzłów sieci WAN dla Centrali oraz oddziałów wojewódzkich NFZ”), zastosowanie rozwiązań redundantnych i zdywersyfikowanych, dostosowanie sieci strukturalnej do zmieniających się potrzeb i wymagań WOW NFZ w tym zakresie.	styczeń - grudzień 2011 r.
2.	Odtworzenie i rozbudowa serwerów bazodanowych, serwerów plików, serwerów pocztowych oraz serwerów aplikacji internetowych, przeznaczonych do wydajnej i długotrwałej nieprzerwanej pracy, zastosowanie rozwiązań redundantnych.	styczeń - grudzień 2011 r.
3.	Odtworzenie i unifikacja zasobów w zakresie: komputerów stacjonarnych i przenośnych, drukarek oraz oprogramowania systemowego i biurowego.	styczeń - grudzień 2011 r.
4.	Dostosowanie do aktualnych potrzeb rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, ochrony danych, kontroli dostępu do danych, zapewnienia odpowiednich rozwiązań zasilania awaryjnego (zasilanie dwukierunkowe, agregaty prądotwórcze, wymiana rozdzielni głównych zasilania dostosowanych do aktualnych potrzeb WOW NFZ).	styczeń - grudzień 2011 r.
5.	Rozbudowa środowiska wspomagającego analizy danych, raportowanie i sprawozdawczość, udział w centralnym projekcie “analitycznej hurtowni danych” zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ.	styczeń - grudzień 2011 r.
6.	Wykonywanie wdrożeń nowych rozwiązań systemu informatycznego WOW NFZ.	styczeń - grudzień 2011 r.
7.	Dostosowanie rozwiązań technicznych do aktualnych potrzeb Oddziału, w zakresie: poczty elektronicznej, strony internetowej oraz intranetowej. Udział w projekcie przebudowy struktury domenowej oraz Active Directory zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ	styczeń - grudzień 2011 r.
8.	Udział w centralnym projekcie “Disaster Recovery” zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ – II etap.	styczeń - grudzień 2011 r.
9.	Udział w projekcie „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji – II etap” zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ.	styczeń - grudzień 2011 r.
10.	Udział w projekcie – „System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – etap II” - zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ.	styczeń - grudzień 2011 r.
11.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E planu finansowego WOW NFZ.	do 1 sierpnia 2011r.

1.3. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań kadr i szkoleń

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Opracowanie planu zatrudnienia na rok 2012 r.	do 30 listopada
2.	Opracowanie planu szkoleń na rok 2012	do 30 listopada
3.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń	roczne do 25 lutego kwartalne do 7-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
4.	Sporządzanie analizy fluktuacji zatrudnienia	do 15 –go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
5.	Sporządzanie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 15 –go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
6.	Miesięcznie i narastająco monitorowanie kosztów wynagrodzeń w układzie stanu zatrudnienia.	po zamknięciu miesiąca, kwartału, roku
7.	Sporządzenie sprawozdań Z - 03 i Z-06 o zatrudnionych, wynagrodzeniach i czasie pracy oraz Z-05 kwartalne i roczne badanie popytu na pracę dla GUS	zgodnie z zapisami ustawy o GUS
8.	Przygotowanie i przeprowadzenie indeksacji wynagrodzeń pracowników.	do końca stycznia
9.	Sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne z działalności Oddziału w zakresie stanu zatrudnienia (wykształcenia- kwartalnie) i wynagrodzeń	w okresie 1 –ego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego
10.	Sprawozdanie MZ-88A o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej do Ministerstwa Zdrowia - CSIOZ	do 15 stycznia
11.	Sporządzanie informacji PIT-11,PIT-8B o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.	do 28 lutego
12.	Naliczenie rocznego odpisu na ZFŚS.	do 28 lutego

1.4. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań organizacyjnych

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Przygotowanie planu pracy OW NFZ na 2012 r.	do 30 listopada 2011 r.
2.	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności WOW NFZ za 2010 r.	do 28 lutego 2011 r.
3.	Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora Oddziału.	na bieżąco
4.	Prowadzenie rejestru odwołań od rozstrzygnięć komisji konkursowych prowadzących postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	na bieżąco
5.	Przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych w trybie art. 154 ust. 3 ustawy – odwołania od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów.	na bieżąco
6.	Obsługa posiedzeń Rady Oddziału i prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez Radę.	na bieżąco

1.5. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań kontroli wewnętrznej

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Oddziału w 2010 r.	20 stycznia 2011 r.
2.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.	do 15 dnia następującego po kwartale.
3.	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, ich wynikach, zaleceniach pokontrolnych i wykonaniu tych zaleceń.	do 20 stycznia 2011 r.
4.	Przygotowanie planu kontroli wewnętrznej na 2012 r.	30 listopada 2011 r.

1.6. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

Lp	ZADANIA	TERMIN
1.	Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych – nowych pracowników. pracownicy.	Okresowo – na bieżąco
2.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – przypominające (wszyscy pracownicy, którzy nie brali udziału w szkoleniach w roku 2010).	30 kwiecień 2011
3.	Organizacja i uruchomienie Kancelarii Tajnej.	30 czerwiec 2011
4.	Adaptacja pomieszczeń na Kancelarię Tajną zgodnie z wymogami.	31 sierpień 2011
5.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia stanowisk IT do pracy z informacją niejawną.	31 sierpień 2011
6.	Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228).	za I półrocze do 31 sierpnia za II półrocze do 31 grudnia
7.	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań.	za I półrocze do 31 sierpnia za II półrocze do 31 grudnia
8.	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informatycznych NFZ. Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) sprawozdania za trzy kwartały (I -III).	do 31 października

1.7. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań delegatur

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Sporządzanie sprawozdań z kontroli realizacji umów (kontrole doraźne i dotyczące skarg).	do 20-go dnia następującego po kwartale
2.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów z terenu działania Delegatury zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie WOW NFZ.	kwartalnie

2. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań pionu medycznego nadzorowanego przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

2.1. Plan pracy w zakresie realizacji zadań Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez oddział.	Przekazanie do Centrali NFZ 45-tego dnia następującego po kwartale.
2.	Opracowanie rocznego sprawozdania z kontroli realizacji umów przeprowadzonych przez oddział wojewódzki NFZ w roku 2010.	Przekazanie do Centrali NFZ w terminie do dnia 15 lutego 2011 r.
3.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez oddział wojewódzki NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	Przekazanie do Centrali NFZ 15 dnia następującego po kwartale.
4.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
5.	Ustalenie wartości dla umów wieloletnich na kolejny okres rozliczeniowy.	30 listopada 2011 r.
6.	Okresowe sprawozdania z działalności WOW NFZ.	za IV kw. 2010 r. do 24 stycznia za I kw. do 29 kwietnia, za II kw. do 15 lipca, za III kw. do 15 października. za IV kw. do dnia 15 stycznia 2012 r.
7.	Roczne sprawozdanie z działalności WOW NFZ.	18 kwietnia 2011 r.
8.	Dostarczanie do systemu informatycznego Centrali NFZ danych z przebiegu postępowań w sprawie zawarcia umów na rok 2011.	tygodniowo od momentu ogłoszenia postępowań.
9.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych we wszystkich rodzajach świadczeń.	Co kwartał
10.	Przygotowanie i przekazanie Centrali NFZ ostatecznej wersji projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012.	10 sierpień 2011 r.
11.	Prowadzenie, ocena i okresowe przekazywanie danych z rejestru zgód wydawanych przez dyrektora oddziału.	Do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału.
12.	Okresowa sprawozdawczość systemu JGP w aspekcie merytorycznym i finansowym oraz analiz ICD-10, ICD -9.	Do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału.
13.	Analiza JGP w aspekcie "wspólnych obszarów" z innymi rodzajami.	do 30 kwietnia 2011

2.2. Plan realizacji zadań w zakresie spraw świadczeniobiorców i współpracy międzynarodowej

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	do 15-go dnia następującego po zakończeniu kwartału
2.	Sporządzanie kwartalnych analiz dot. wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz decyzji w zakresie transportu - na potrzeby zarządce OW	do 15-go dnia następującego po zakończeniu kwartału
3.	Sporządzanie sprawozdań z zakresu pełnienia przez Oddział funkcji instytucji właściwej na podstawie przepisów o koordynacji.	zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Centralę Funduszu
4.	Sporządzanie sprawozdań – zestawień dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze	wg potrzeb OW
5.	Sporządzanie sprawozdań – zestawień dotyczących wniosków o wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz poświadczeń i formularzy	wg potrzeb OW
6.	Weryfikacja prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ	wg harmonogramu OW
7.	Weryfikacja list POZ	do końca I kwartału 2011
8.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań w zakresie skarg	co kwartał, do 10-go dnia następującego po zakończeniu kwartału
9.	Organizacja i realizacja szkoleń dla Pełnomocników Praw Pacjenta Szpitali Wielkopolskich	1x w kwartale wg planu wewnętrznego

2.3 Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań Wydziału Gospodarki Lekami

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Przygotowanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 rok.	do 15 kwietnia
2.	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2010 roku.	do 15 kwietnia

3.	Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach.	45 dni po zakończeniu kolejnego kwartału
4.	Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	30 dni po zakończeniu kwartału
5.	Przygotowanie prognozy kosztów ponoszonych przez OW NFZ na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu na następny rok	do 15 maja
6.	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków OW NFZ na refundacje produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	40 dni po zakończeniu miesiąca
7.	Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej.	na bieżąco
8.	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministerstwem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	15 dni po zakończeniu kwartału
9.	Opracowanie rocznego planu kontroli placówek w zakresie dotyczącym Wydziału Gospodarki Lekami.	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
10.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii.	45 dni po zakończeniu kwartału
11.	Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z wyników kontroli koordynowanych w zakresie ordynacji lekarskiej i aptek oraz w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii.	45 dni po zakończeniu kwartału
12.	Przeprowadzenie postępowania w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii na rok 2012 i lata następne	do 31-go grudnia 2011
13.	Przygotowywanie zbiorczych, kwartalnych zestawień decyzji dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału
14.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez oddział wojewódzki NFZ wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń w zakresie dotyczącym WGL.	Do 15-go dnia następującego po zakończeniu kwartału
15.	Sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych świadczeń rzeczowych (w zakresie refundacji leków) opłaconych przez oddział wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust 1 pkt 2 i 3, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9	do 14-go dnia każdego miesiąca.

	ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	
16.	Sporządzanie sprawozdań do Centrali NFZ dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji (narastająco).	Kwartalnie, wg terminarza określonego przez Centralę NFZ.
17.	Sporządzanie sprawozdań dla MZ dotyczących realizacji recept wystawionych pacjentom z chorobami wywołanymi pracą przy azbestcie.	Co 2 tygodnie do 15-go i 30-go dnia każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.
18.	Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji recept dla żołnierzy służby czynnej.	Kwartalnie do 15-go dnia po zakończeniu kwartału.
19.	Sporządzanie sprawozdań dla Centrali NFZ dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept (miesięcznie, kwartalnie, narastająco).	Miesięcznie do 25-go dnia następnego miesiąca. Kwartalnie, wg terminarza określonego przez Centralę NFZ.
20.	Przekazywanie danych zawartych w raportach XML i zestawieniach refundacyjnych do Centrali NFZ.	Miesięcznie do 25-go dnia następnego miesiąca.

3. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań pionu finansowego nadzorowanego przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Ekonomiczno- Finansowych.

3.1 . Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań ekonomiczno – finansowych.

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OW NFZ za 2010 r.	do dnia 31 maja 2011 r.
2.	Przygotowanie corocznej prognozy kosztów Oddziału na lata 2012-2014 r.	do dnia 20 czerwca 2011 r.*
3.	Przedstawienie Radzie OW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2012-2014 r.	do dnia 20 czerwca 2011 r.
4.	Przekazanie Radzie OW NFZ do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na 2012 rok.	do dnia 10 lipca 2011 r.
5.	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na 2012 r.	do dnia 10 lipca 2011 r.*

* TERMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY

3.2. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań księgowości

Lp.	ZADANIA	TERMIN
1.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego WOW NFZ za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku.	do 1 marca 2011

2.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM- 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
3.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	za IV kwartał 2010 r. (rocznie) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz 30 dni po zakończeniu IV kwartału (rocznie)
4.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - Z	za IV kwartał 2010 r. (rocznie) do 30 dni po zakończeniu kwartału, co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz 30 dni po zakończeniu IV kwartału (rocznie)
5.	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez Świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3; art. 12 pkt. 2-3, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 dnia każdego miesiąca

3.3. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań administracyjno – gospodarczych.

Lp	ZADANIA	TERMIN
1.	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza.	do 20-go dnia następującego po zakończeniu półroczu
2.	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów.	na zakończenie każdego kwartału
3.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową na 31.12.2010 r. (IV kwartał 2010 r.) oraz na 31.06.2011r (II kwartał 2011 r.) i 30.09.2011 r. (III kwartał 2011r.)	20 lutego 2011 r. do 20 dnia po zakończeniu kwartału
4.	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi za rok 2010.	20 lutego 2011r.
5.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową na 31.03.2011r. (I kw. 2011 r.)	20 kwietnia 2011r.
6.	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi .	Do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.
7.	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym, wg wzoru określonego w zał. 1 do „Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ”, wraz z opisem części i pozycji planu.	01 sierpnia 2011r.
8.	Przygotowanie i wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach WOW NFZ.	30 kwietnia 2011 r.

9.	<p>Wykonywanie zadań określonych w Planie Inwestycyjnym na rok 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu, w ilości odpowiadającej I, II, III piętru oraz pomieszczeń w piwnicy wraz z kosztami zakupu wykonanie systemu wentylacji: Piekary 14/15 • przebudowa instalacji elektrycznej w strefie I, II, III piętra w budynku przy ul. Piekary 14/15 • wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych w postaci krat stalowych lub rolet antywłamaniowych w Oddziale i Delegaturach, zakup środków transportu • przebudowa I, II, III piętra wraz z wydzieleniem ewakuacyjnej klatki schodowej od poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku przy ul. Piekary 14/15, budowa parkingu dla niepełnosprawnych • rozbudowa systemu monitoringu, systemu włamania, systemu zapobiegającego napadom, systemu kontroli dostępu oraz systemu obsługi interesantów w strefie I, II, III piętra w budynku przy ul. Piekary 14/15 • wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w strefie I, II, III piętra w budynku przy ul. Piekary 14/15 • wykonanie wentylacji i klimatyzacji w strefach obsługi interesantów w budynku przy ul. Piekary 14/15 • instalacja klimatyzatorów w strefach obsługi interesantów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 158 w Poznaniu oraz Delegaturach i POU • wyposażenie biur, sal konferencyjnych i sal obsługi interesantów ul. Grunwaldzka 158 i Piekary 14/15 • zakup sprzętu poligraficznego • zakup 2 samochodów osobowych 	30 listopad 2011r.
10.	<p>Bieżące administrowanie w zakresie obsługi Oddziału:, administrowanie nieruchomościami Oddziału, zakup usług i wyposażenia oraz materiałów biurowych, dokonywanie ubezpieczenia oraz opłat podatku od nieruchomości i użytkownika wieczystego, zapewnienie czystości oraz ochrony budynków, zapewnienie właściwej obsługi kancelaryjnej, pracy archiwum oraz transportu, itp.</p>	01.01-31.12.2011 r.

4. Plan pracy Wielkopolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadań pionu mundurowego nadzorowanego przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Służb Mundurowych WOW NFZ.

L.p.	ZADANIA	TERMIN
1.	Przygotowanie projektu planu kontraktowania świadczeń zdrowotnych dla podmiotów podległych Wydziałowi ds. Służb Mundurowych oraz świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne i leczenie uzdrowiskowe.	do 12 sierpnia 2011 r.
2.	Analiza realizacji kontraktów potrzebna do planowania i kontraktowania na rok 2012.	do 29 lipca 2011 r.
3.	Opracowanie planu kontroli realizacji umów	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan.

4.	Przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r. dla podmiotów podległych Wydziałowi ds. Służb Mundurowych oraz świadczeń zdrowotnych w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.	październik-grudzień 2011
5.	Przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na rok 2011 i lata następne	luty-maj 2011
6.	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla podmiotów podległych Wydziałowi ds. Służb Mundurowych, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i ratownictwa medycznego	cały rok
7.	Sporządzenie sprawozdań dotyczących realizacji świadczeń medycznych, kontraktowania świadczeń i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przyczyn hospitalizacji, kontroli świadczeniodawców resortowych, miesięcznego sprawozdania wartościowego z realizacji świadczeń zdrowotnych.	miesięczne, kwartalne, roczne
8.	Wykonywanie sprawozdań dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i ratownictwa medycznego.	cały rok
9.	Sporządzenie sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego z wykorzystania środków na finansowanie RTM - dotacja celowa.	miesięczne, rocznie
10.	Współdziałanie w kontrolach realizacji umów zawartych z podmiotami podległymi WSM oraz w kontrolach realizowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne.	cały rok
11.	Prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki oraz przygotowywanie sprawozdania z jej prowadzenia.	cały rok
12.	Kontrola zgodności obciążeń NFZ przez świadczeniodawców kosztami użytych środków technicznych, których cena nie jest zawarta w kosztach świadczenia (kod 5.53.01.0001430) stosowanych podczas zabiegów wszczepiania endoprotez z grupy JGP H 01 i H11 z fakturami ich zakupu.	cały rok
13.	Rozliczanie umów świadczeniodawców utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości,	cały rok
14.	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji uprawniających do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz analiza danych w tym zakresie.	cały rok
15.	Opracowanie zadań, dokumentacji oraz organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w WOW NFZ w celu podwyższenia stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych.	po wydaniu rozporządzenia MZ
16.	Szkolenie pracowników z zakresu ochrony osób i powszechnej samoobrony oraz prowadzenia ewakuacji w zakładzie zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej kraju na 2011 rok.	31.05.2011 r.
17.	Przeprowadzenie praktycznego ćwiczenia z ewakuacji I stopnia oraz samoewakuacji pracowników z obiektów WOW NFZ w Poznaniu.	do 30.06.2011 r.
18.	Opracowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w WOW NFZ.	do 15 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2011 ROK**

**ZACHODNIOPOMORSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2010 r.

UCHWAŁA Nr 4/ZOW/10

Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 03 grudnia 2010 r.

*w sprawie uchwalenia planu pracy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.*

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Rada Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Plan Pracy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2011.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Zastępca Przewodniczącego
Rady ZOW NFZ


Maria Nowacka

PLAN PRACY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE
NA ROK 2011

Lp	Zadanie	termin realizacji
DYREKTOR ODDZIAŁU		
1.	Okresowe sprawozdania z działalności Oddziału	za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 25 października
2.	Roczne sprawozdanie z działalności Oddziału	do 15 kwietnia
3.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Państwową Inspekcją Sanitarną)	za IV kwartał 2010 r. do 14 stycznia za I kwartał do 15 kwietnia za II kwartał do 15 lipca za III kwartał do 14 października
4.	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na rok 2012	zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ
5.	Kwartalne sprawozdania z zakresu spraw sądowych	po zakończeniu kwartału
6.	Sprawozdania do GUS: a) roczne Z-06 b) kwartalne Z-03 i Z-05	do 18 stycznia (Z-06) w ciągu 11 dni od zakończenia kwartału (Z-03), w ciągu 8 dni od zakończenia kwartału (Z-05)
7.	Opracowanie planu zatrudnienia na rok 2012	do 30 listopada
8.	Opracowanie planu szkoleń na rok 2012	do 30 listopada
9.	Sporządzenie sprawozdań z realizacji planu szkoleń	sprawozdanie roczne za 2010 r. do 25 lutego sprawozdania kwartalne do 27 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
10.	Sporządzanie analiz fluktuacji zatrudnienia	do 20 następnego miesiąca po zakończonym kwartale
11.	Sporządzenie analiz wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	do 20 następnego miesiąca po zakończonym kwartale
12.	Sporządzenie planu urlopów pracowników Oddziału na rok 2012	do 31 grudnia
13.	Sporządzenie Preliminarza wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2011 r.	do 30 kwietnia
14.	System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – II etap	do 31 grudnia
15.	Przebudowa procedur i systemów archiwizacji – II etap	do 31 grudnia
16.	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory	do 31 grudnia
17.	Projekt „Disaster Recovery” – II etap	do 31 grudnia
18.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2012 r. w zakresie pozycji D i E	do 1 sierpnia
19.	Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT – II etap	do 31 grudnia
20.	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych	do 31 grudnia

21.	Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – I etap	do 31 grudnia
22.	Rozbudowa telefonii IP w zakresie ogólnopolskim – II etap	do 31 grudnia
23.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2010 roku	do 10 stycznia
24.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	10 dnia następującego po kwartale
25.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego planu kontroli wewnętrznej oddziału na 2012 rok	30 listopada
26.	Sporządzenie i przekazanie do: 1. Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń, 2. Ministerstwa Zdrowia informacji o : - prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, - zakresie przedmiotowym kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	ad. 1) za II półrocze 2010 r. do 20 stycznia za I półrocze do 20 lipca za II półrocze do 31 grudnia ad 2) na bieżąco
27.	Aneksowanie porozumienia zawartego z Wojewodą odnośnie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 30 listopada
28.	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	do 30 stycznia (za II półrocze 2010) do 30 lipca (za I półrocze)
29.	Szkolenie okresowe pracowników Oddziału z zakresu BHP	do 31 marca i 31 października
30.	Roczna analiza stanu BHP	do 31 grudnia
31.	Prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych	cały rok
32.	Dostosowanie siedziby Oddziału do wymogów nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie stref ochronnych	listopad 2011
33.	Aktualizacja dokumentacji planistycznej i innej w zakresie ochrony informacji niejawnych w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz towarzyszących jej rozporządzeń wykonawczych	listopad 2011
34.	Szkolenie udoskonalające wszystkich pracowników Oddziału w zakresie dotyczącym nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych	czerwiec 2011
35.	Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Delegaturę ABW w Szczecinie	maj 2011
36.	Szkolenie doskonalące wszystkich pracowników w zakresie wybranych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych	czerwiec 2011
37.	Przygotowanie raportu dotyczącego stanu bezpieczeństwa danych osobowych w ZOW NFZ	1 luty 2011
38.	Przegląd planów awaryjnych serwerów	Lipiec 2011
39.	Kontrola zdalnego dostępu VPN do systemu informatycznego Oddziału	Kwiecień 2011
40.	Kontrola wykorzystania portów USB w Oddziale	Maj 2011
41.	Aktualizacja funkcjonalna i merytoryczna internetowego informatora Dla Pacjenta, Dla Pracowników Rejestracji, Nasz Oddział.	Kwartaly I-IV
42.	Opracowanie i wydanie „Informatora ZOW NFZ 2011”	I półrocze – wydanie 1 II półrocze – wydanie 2
43.	Opracowanie i wydanie plakatów z miejscami udzielania świadczeń	do 30 czerwca
44.	Opracowanie i wydanie ulotki „Wakacje 2011” - dla osób podróżujących po Polsce i spędzających wakacje poza granicami kraju	do 30 czerwca
45.	Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne dotyczące systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i obowiązujących w nim przepisów.	Kwartaly I-IV

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

46.	Sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 126 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartalne, wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdanie roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
47.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2010 r. oraz deklaracji CIT ST	do 1 marca
48.	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań wspólnie z Centralą na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi)	do 31 marca
49.	Współpraca z Centralą w weryfikacji i modyfikacji systemu instytucji właściwej SIW pod kątem zmian wynikających ze stosowania od dnia 1 maja 2010 r. nowych przepisów wspólnotowych – rozporządzenia nr 883/2004 i wykonawczego. Stworzenie grupy roboczej składającej się m.in. z przedstawicieli OW NFZ w tym obszarze	od 1 stycznia do 31 grudnia
50.	Współudział z Centralą w aktualizacji stosowanych dotychczas procedur i wytycznych pod kątem zmian wynikających ze stosowania od dnia 1 maja 2010 r. nowych przepisów wspólnotowych – rozporządzenia nr 883/2004 i wykonawczego w terminach wskazywanych przez Centralę NFZ. Stworzenie grupy roboczej składającej się m.in. z przedstawicieli OW NFZ w tym obszarze	od 1 stycznia do 31 grudnia
51.	Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów Oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zadanie określone w art. 120 ust. 2 ustawy)	do 20 czerwca
52.	Przygotowanie i przedstawienie Radzie Oddziału prognozy przychodów i kosztów na 2012 r. oraz do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na 2012 r.	do 01 lipca
53.	Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy)	do 10 lipca
54.	Przygotowanie oceny możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę kapitałową - działania w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Realizacja Zarządzenia Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 roku	na bieżąco w trakcie roku
55.	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	do 20 lutego (za 2010 r.) do 20 kwietnia (za I kwartał) do 20 lipca (za II kwartał) do 20 października (za III kwartał)
56.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	do 20 lutego - stan na 31.12.2010 r. (IV kwartał 2010 r.) do 20 kwietnia - stan na 31.03.2011 r. (I kwartał) do 20 lipca - stan na 30.06.2011 r. (II kwartał) do 20 października - stan na 30.09.2011 r. (III kwartał)

57.	Okresowa inwentaryzacja kasy gotówkowej	nie rzadziej niż raz na kwartał
58.	Wycena wartości składników majątku podlegającego inwentaryzacji metodą spisu z natury, rozliczenie inwentaryzacji	do 15 stycznia
59.	Sporządzenia sprawozdania F-03 o stanie środków i ruchu środków trwałych	do 15 lutego
60.	Spis z natury wybranych aktywów	grudzień
61.	Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą weryfikacji stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, uzgadnianie sald	do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych
62.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
63.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	co kwartał, niezwłocznie po zakończeniu kwartału
64.	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z	co kwartał, niezwłocznie po zakończeniu kwartału
65.	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 dnia każdego miesiąca
66.	Sporządzenie PIT-11, PIT-40 za 2010	do 28 lutego
67.	Sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z udzielonych zamówień w 2010 r.	do 1 marca
68.	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym, wg wzoru określonego w zał. 1 do „Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ”, wraz z opisem części i pozycji planu	do 01 sierpnia
69.	Miesięczny raport z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez Oddział na 2011 r. do Centrali	do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym
70.	Sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej Oddziału	do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
71.	Sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za 2010 r.	do 31 lipca
72.	Przegląd i wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia lub na makulaturę	do 31 lipca
73.	Sporządzanie sprawozdań z wyników kontroli w okresach miesięcznych, z wykorzystania przez świadczeniodawców środków finansowych przekazanych przez Fundusz	w terminie jak dla sprawozdania finansowego FM-01 oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego
74.	Sporządzenie okresowego sprawozdania z kontroli wydatkowania środków przekazywanych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	zgodnie z terminami określonymi przez Prezesa NFZ
75.	Sporządzanie zestawień zbiorczych zatwierdzonych do wypłaty oraz zakwestionowanych formularzy E 125 za świadczenia zdrowotne udzielone osobom ubezpieczonym w NFZ w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego	zgodnie z datą wskazaną przez Centralą w harmonogramie lub piśmie dot. przekazania noty do weryfikacji
76.	Sporządzenie zestawień zbiorczych formularzy E 125 dotyczących rozliczenia wg kosztów rzeczywistych świadczeń udzielonych na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	do 30 stycznia do 30 marca do 30 lipca
77.	Udział w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia

78.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących: 1) Uruchomionych w bieżącym okresie sprawozdawczym roszczeń regresowych, 2) Postępowań zakończonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, uruchomionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych	do 40 dni po upływie kwartału
79.	Sporządzanie do Centrali zestawień zbiorczych formularzy dotyczących rozliczeń międzynarodowych, na podstawie formularza E-127	zgodnie z harmonogramem sporządzanym w okresach półrocznych przez Centralę NFZ
80.	Sporządzanie do Centrali wykazu zrealizowanych indywidualnych zwrotów oraz noty księgowej obciążeniowej z tytułu zwrotu indywidualnych środków wydatkowanych na leczenia w innych krajach członkowskich UE i EOG	do 8 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
81.	Miesięczna informacja o zajęciach komorniczych	do 6 dnia kolejnego miesiąca
82.	Sporządzanie co miesiąc DRA, RCA, RSA	do 15 każdego miesiąca
83.	Sprawozdanie z poniesionych kosztów świadczeń, o których mowa w art.117 ust. 1 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 18 dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczą koszty
84.	Informacja w sprawie miesięcznego wykonania kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społ.i świadczeń na rzecz pracowników oraz stanu zatrudnienia w Zachodniopomorskim OW NFZ	po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego
85.	Sprawozdanie kwartalne z windykacji należności pokontrolnych	do 30 dni po upływie kwartału
86.	Sprawozdanie z działalności dot. wynagrodzeń kwartalne i SMZ (kwartalne)	termin ustala Centrala
87.	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 43/2009/BAG z dnia 30.09.2009 r.	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
88.	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	30 stycznia (za IV kwartał 2010) 30 kwietnia (za I kwartał) 30 lipca (za II kwartał) 30 października (za III kwartał)
89.	Przeprowadzenie likwidacji zużytych i zepsutych – nie nadających się do naprawy - rzeczowych składników majątkowych	do 31 grudnia
90.	Okresowe systemowe analizy sprawozdawczości w aspekcie procesu zarządzania zmianami w systemie JGP w rodzaju: leczenie szpitalne	zgodnie z wytycznymi centrali
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH		
91.	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2011	co tydzień od momentu ogłoszenia postępowań
92.	Przygotowanie przez Oddział Wojewódzki NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012	do 10 sierpnia
93.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów, przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ	przekazanie do Centrali NFZ 45-tego dnia następującego po kwartale
94.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział Wojewódzki NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali NFZ 15 dnia następującego po kwartale
95.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy

96.	Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w poszczególnych rodzajach świadczeń	co kwartał
97.	Udział merytorycznych pracowników oddziału wojewódzkiego w spotkaniach organizowanych przez Centralę NFZ w celu omówienia sprawozdań półrocznych	marzec wrzesień
98.	Przygotowanie rocznego raportu na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich (monitoring ordynacji lekarskich) oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez Oddział Wojewódzki NFZ w 2010 r.	do 15 kwietnia
99.	Przygotowanie miesięcznych zestawień wydatków OW NFZ na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego	40 dni po zakończeniu miesiąca
100.	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 r.	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego
101.	Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 r.	do 15 kwietnia
102.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału
103.	Przygotowanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2010 r.	15 kwietnia
104.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału
105.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez Oddział Wojewódzki NFZ.	45 dni po zakończeniu kwartału
106.	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez Oddział Wojewódzki NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału
107.	Przygotowanie rocznych planów kontroli aptek	do 30 listopada
108.	Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań wspólnie z Centralą na podstawie przepisów o koordynacji (zgodnie z zakresem informacji, który zostanie określony przez Departament Współpracy Międzynarodowej odrębnymi wytycznymi)	do 31 marca
109.	Udział wspólnie z Centralą w pracach grupy roboczej ds. EESSI przedstawicieli OW NFZ wskazanych przez Centralę	Od 1 stycznia do 31 grudnia
110.	Współpraca z Centralą w weryfikacji i modyfikacji systemu instytucji właściwej SIW pod kątem zmian wynikających ze stosowania od dnia 1 maja 2010 r. nowych przepisów wspólnotowych – rozporządzenia nr 883/2004 i wykonawczego. Stworzenie grupy roboczej składającej się m.in. z przedstawicieli OW NFZ w tym obszarze	od 1 stycznia do 31 grudnia
111.	Współdziałanie z Centralą w aktualizacji stosowanych dotychczas procedur i wytycznych pod kątem zmian wynikających ze stosowania od dnia 1 maja 2010 r. nowych przepisów wspólnotowych – rozporządzenia nr 883/2004 i wykonawczego w terminach wskazywanych przez Centralę NFZ. Stworzenie grupy roboczej składającej się m.in. z przedstawicieli OW NFZ w tym obszarze	od 1 stycznia do 31 grudnia
112.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez Oddział wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń	do 10 stycznia do 10 kwietnia do 10 lipca do 10 października
113.	Sporządzanie kwartalnych analiz dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez Oddział – art. 106 ust. 10, pkt 9 ustawy	do 10 stycznia do 10 kwietnia do 10 lipca do 10 października

114.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	do 30 stycznia za 2010 rok
115.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	do 15 dnia następującego po kwartale
116.	Prowadzenie i okresowe przekazywanie informacji o kolejnych postępowaniach w sprawie zawarcia i realizacji umów, w których odstąpiono od wymagań określonych w załączniku nr 3 (§ 7 ust.4 zarządzenia) wraz z uzasadnieniem	do 31 stycznia do 31 lipca
117.	Ustalenie wartości dla umów wieloletnich na kolejny okres rozliczeniowy	do 30 listopada
118.	Wykonywanie okresowych analiz dotyczących list oczekujących w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem danych o listach oczekujących oraz komunikatem z realizacji świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, w tym analiz kompletności danych oraz podejmowanie działań wynikających z analizy	w ciągu 2 miesięcy po otrzymaniu informacji sprawozdawczych opracowywanych na poziomie Centrali
119.	Opracowywanie okresowych analiz dotyczących endoprotezoplastyki stawowej w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców w aplikacji zawierającej szczegółowe dane o wszczepach endoprotez stawowych (CBE)	nie rzadziej niż 1 raz w półroczu
120.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezo plastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła
121.	Sporządzenie kwartalnych analiz wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz decyzji w zakresie transportu	do 15 dnia następującego po kwartale
122.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców w szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.	nie rzadziej niż raz na kwartał
123.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
124.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	nie rzadziej niż raz na kwartał
125.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	praca ciągła
126.	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji)	nie rzadziej niż raz na półrocze
127.	Weryfikacja wystawionych formularzy E 106 PL i E 109 PL ze względu na aktualizację danych dotyczących miejsca zamieszkania Ubezpieczonego poza granicami RP	listopad

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

128.	Sporządzenie sprawozdania z kontraktowania świadczeń i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do świadczeniodawców tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
129.	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych	na bieżąco według potrzeb
130.	Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
131.	Sporządzenie sprawozdania ze stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych do spraw służb mundurowych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
132.	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców resortowych realizujących świadczenia	do 10 dnia po zakończeniu miesiąca
133.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych	do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca
134.	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych	do 10 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
135.	Sporządzenie wstępnej wersji planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych	lipiec - sierpień
136.	Ustalenie poziomu finansowania umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do resortowych zakładów opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy	listopad
137.	Wykonywanie okresowych sprawozdań wynikających z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	za IV kwartał 2010 r. do 25 stycznia za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 26 lipca za III kwartał do 25 października
138.	Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb
139.	Kontraktowanie świadczeń i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne	II kwartał
140.	Przygotowanie ostatecznej wersji planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	lipiec/sierpień
141.	Ustalenie poziomu finansowania umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny na kolejny okres rozliczeniowy	listopad
142.	Informacje z procesu zawierania umów na 2012 r. w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	listopad/grudzień

143.	Przedłożenie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu rozliczenia dotacji celowej za 2010 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.	do 15 stycznia
144.	Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu harmonogramu przekazywania środków w 2011 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego.	do 31 stycznia
145.	Przygotowanie analizy z planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r. w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych oraz dla wszystkich świadczeniodawców w rodzaju lecznictwa uzdrowiskowego.	lipiec/sierpień
146.	Informacje z procesu zawierania umów na 2012 r. w rodzaju lecznictwa uzdrowiskowego.	listopad/grudzień
147.	Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju	do 30 października
148.	Aktualizacja danych do sprawozdania z przygotowań do realizacji „Programu Pozamilitarnych Działań Obronnych”	do 15 stycznia
149.	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w OOWNFZ	do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
150.	Opracowanie dokumentacji oraz organizacja stałego dyżuru w OW NFZ na potrzeby podwyższania poszczególnych stanów gotowości obronnych państwa i sytuacji kryzysowych	po wydaniu Zarządzenia Prezesa NFZ
151.	Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania OW NFZ	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia i Prezesa NFZ
152.	Przeprowadzenie szkolenia na temat: 1. Stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów. 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, właściwości organów w tych sprawach	do 30 października