

Załącznik do Uchwały Nr 1/2012/11 Rady NFZ z dnia 2 lutego 2012 r.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PLAN PRACY FUNDUSZU NA 2012 ROK

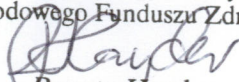
W TYM:

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 2011 r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

CENTRALA

**NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	
PION PREZESA FUNDUSZU					
ZESPÓŁ AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH					
1.	Przeprowadzanie audytu wewnętrznego	Audyt w 14 OW NFZ			31 grudnia
		Zadanie audytowe nr 1/2012 <i>Ocena procesu planowania zakupu świadczeń na 2011 r.</i>	I kwartał		
		Zadanie audytowe nr 2/2012 <i>Ocena sprawowania nadzoru nad procesem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej</i>	II kwartał		
		Zadanie audytowe nr 3/2012 <i>Zawieranie ugód z tytułu nadwykonań ze świadczeniodawcami</i>	III kwartał		
		Zadanie audytowe nr 4/2012 <i>Rozliczanie wyników finansowych postępowań kontrolnych świadczeniodawców</i>	IV kwartał *		
		Audyt w Mazowieckim i Lubelskim OW NFZ			
		Zadanie audytowe nr 1/2012 <i>Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi, polityka kadrowa</i>	I kwartał		
		Zadanie audytowe nr 2/2012 <i>Ocena sprawowania nadzoru nad procesem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej</i>	II kwartał		
		Zadanie audytowe nr 3/2012 <i>Zawieranie ugód z tytułu nadwykonań ze świadczeniodawcami</i>	III kwartał		
		Zadanie audytowe nr 4/2012 <i>Rozliczanie wyników finansowych postępowań kontrolnych świadczeniodawców</i>	IV kwartał		

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

		Audyt w Centrali NFZ			
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego	Zadanie audytowe nr 1/2012 <i>Ocena procesu planowania zakupu świadczeń na 2011 r.</i>		I kwartał	31 grudnia	
	Zadanie audytowe nr 2/2012 <i>Prawidłowość przeprowadzanych kontroli aptek i ordynacji lekarskich</i>		II kwartał		
	Zadanie audytowe nr 3/2012 <i>Ocena sprawowania nadzoru nad procesem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej</i>		III kwartał		
	Zadanie audytowe nr 4/2012 <i>Zawieranie ugód z tytułu nadwykonań ze świadczeniodawcami</i>		IV kwartał		
	Czynności sprawdzające				
	Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 1/2011 <i>Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi, polityka kadrowa</i>		I kwartał		
	Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 2/2011 <i>Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne</i>		II kwartał		
	Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 3/2011 <i>Kontraktowanie i refundacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna</i>		III kwartał		
	Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 4/2011 <i>Prawidłowość przeprowadzanych kontroli aptek i ordynacji lekarskich</i>		IV kwartał		
2.	Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2011 r.	Informacje z Centrali Funduszu i OW NFZ		do 31 stycznia	
3.	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2013 r.	Analiza ryzyka		grudzień	
4.	Roczne sprawozdanie z wykonania planu działalności Funduszu za 2011 r.	Przygotowanie sprawozdania na podstawie danych z Centrali Funduszu i OW NFZ, i przekazanie go do Ministerstwa Zdrowia		do 27 marca	
5.	Oświadczenie Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za 2011 r.	Przygotowanie oświadczenia i przekazanie go do Ministerstwa Zdrowia		do 31 marca	
6.	Roczny plan działalności Funduszu na 2013 r.	Przygotowanie planu na rok 2013, na podstawie danych z Centrali Funduszu i OW NFZ, i przekazanie go do Ministerstwa Zdrowia		do 31 października	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

ZESPOŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ				
7.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu	do 30 listopada	do 31 grudnia
		Przeprowadzenie kontroli wynikających z planu kontroli wewnętrznej na 2012 r.	zgodnie z harmonogramem kontroli opracowanym przez ZKW, zawartym w Rocznym planie kontroli wewnętrznej Centrali NFZ w 2012 r.	
		Przeprowadzenie kontroli doraźnych, zleconych przez Prezesa Funduszu	zgodnie z bieżącymi potrzebami	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu	do 20 stycznia - za IV kwartał 2011 r. kwartalnie - do 20 dnia następującego po kwartale	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu w 2011 r.	do 31 stycznia	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu półrocznych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej OW NFZ	do 20 stycznia - za II półrocze 2011 r. do 20 sierpnia - za I półrocze	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej OW NFZ w 2011 r.	do 31 stycznia	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu półrocznych sprawozdań z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w OW NFZ	do 20 stycznia - za II półrocze 2011 r. do 20 sierpnia - za I półrocze	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu półrocznych informacji o realizacji planu szkoleń dla pracowników Funduszu w zakresie metod i technik kontroli	do 20 stycznia - za II półrocze 2011 r. do 20 lipca - za I półrocze	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

BIURO KADR I SZKOLEŃ				
8.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			do 30 listopada
9.	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			do 15 grudnia
10.	Sporządzenie informacji z realizacji planu szkoleń	Informacje kwartalne	kwartalnie - do 5 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	do 31 grudnia
		Informacja roczna	do 5 marca	
11.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analizy kwartalne	kwartalnie - do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	do 31 grudnia
12.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	Analizy kwartalne	kwartalnie - do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	do 31 grudnia
13.	Sporządzenie informacji z przeprowadzonej oceny pracowniczej			do 31 grudnia
DEPARTAMENT INFORMATYKI				
14.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie hurtowni danych	informacja kwartalna	do 31 grudnia
		Projekt „Disaster Recovery”	informacja kwartalna	
		Projekt DLP – Data Leakage Protection	informacja kwartalna	
		Projekt archiwizacji danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych	informacja kwartalna	
15.	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory	informacja kwartalna	do 31 grudnia
		Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN	informacja kwartalna	
16.	Usługi dla świadczeniobiorców	Projekt KUZ i PL.ID (transformacja projektu RUM II)	informacja kwartalna	do 31 grudnia
		Projekt EPSOS	informacja kwartalna	
		Kontynuacja projektu EESSI	informacja kwartalna	
		Projekt Zdrowotny Informator Pacjenta	informacja kwartalna	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

DEPARTAMENT SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW				
17.	Opracowanie kwartalnych danych z zakresu list oczekujących w oparciu o dane Świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących (baza KDROLO)		do 2 marca - za IV kwartał 2011 r. do 6 czerwca - za I kwartał do 7 września - za II kwartał do 7 grudnia - za III kwartał	do 7 grudnia
18.	Opracowanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez NFZ aplikacji		do 31 stycznia - za II półrocze 2011 r. do 31 lipca - za I półrocze	do 31 lipca
19.	Opracowanie okresowych analiz dotyczących realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk		do 31 marca - za II półrocze 2011 r. do 28 września - za I półrocze	do 28 września
20.	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	do 29 lutego	do 31 października
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	do 29 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	do 31 października	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

PION ZASTĘPCY PREZESA DS. MEDYCZNYCH				
DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ				
21.	Realizacja procesu CWW i CRW	Rozszerzenie zakresu działania Centralnych Walidacji i Weryfikacji	informacja kwartalna	do 31 grudnia
22.	Realizacja procesu SDWSZ	Wdrożenie działania SDWSZ w OW NFZ	informacja kwartalna	do 31 grudnia
23.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2012	do 31 marca	do 31 marca
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	do 31 marca	
24.	Nadzór nad kontrolą realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	kwartalnie - do 60 dnia następującego po kwartale	do 31 grudnia
25.	Nadzór nad procesem kontraktowania świadczeń w świetle składanych przez świadczeniodawców odwołań od postępowań konkursowych/rokowań	Sporządzenie okresowych sprawozdań z rozpatrzonych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej odwołań od postępowań konkursowych/rokowań złożonych w trybie art. 154 ust 4 ustawy o świadczeniach	do 30 kwietnia do 30 sierpnia do 30 grudnia	do 30 grudnia
26.	Nadzór nad działalnością OW NFZ w świetle składanych przez świadczeniodawców zażaleń na czynności dyrektorów NFZ	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach	kwartalnie - do 15 dnia następującego po kwartale	do 31 grudnia

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

27.	Nadzór nad prawidłową realizacją umów przez świadczeniodawców w poszczególnych rodzajach świadczeń	Opracowanie i przekazanie do OW NFZ do realizacji programu kontroli koordynowanej w rodzaju AOS w zakresie zgodności danych wykazanych w załączniku nr 2 do umowy (harmonogram-zasoby) ze stanem faktycznym na podstawie dokumentacji kadrowej personelu i realizacji świadczeń (kontrola dokumentacji medycznej)	I kwartał	
		Opracowanie i przekazanie do OW NFZ do realizacji programu kontroli koordynowanej w zakresie sprawdzenia realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie prawidłowości kwalifikacji i rozliczenia świadczeń w ramach grup: E11, kod 5.51.01.0005011 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni E12, kod 5.51.01.0005012 - OZW - leczenie inwazyjne złożone E13, kod 5.51.01.0005013 - OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni E14, kod 5.51.01.0005014 - OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni E16, kod 5.51.01.0005016 - OZW > 69 r.ż. lub z pw E17, kod 5.51.01.0005017 - OZW < 70 r.ż. E18, kod 5.51.01.0005018 - OZW bez uniesienia ST E19, kod 5.51.01.0005019 - OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji wykonanych w 2011 r.	II kwartał	
		Opracowanie i przekazanie do OW NFZ do realizacji programu kontroli koordynowanej w rodzaju AOS w zakresie świadczeń w zakresie endokrynologii - zasady wykonywania i rozliczania świadczenia o kodzie:5.05.00.0000046 biopsja cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z użyciem techniki obrazowej, z badaniem cytologicznym obejmującym 2 – 4 rozmazy u jednego pacjenta	III kwartał	
		Opracowanie i przekazanie do OW NFZ do realizacji programu kontroli koordynowanej w rodzaju rehabilitacja lecznicza - Grupy JGP: RNM01-04, RNR01-04, RNO01-02, RNP01 Rehabilitacja lecznicza w zakresie: rehabilitacja neurologiczna - kontrola kwalifikacji świadczeniobiorców do określonych grup JGP, tryb przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej, czas trwania rehabilitacji dla poszczególnych grup	IV kwartał	
		Przygotowanie okresowych raportów z wyników kontroli koordynowanych wykonywanych przez OW NFZ	kwartalnie - 30 dni po zakończeniu kwartału	do 31 grudnia

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

28.	Przygotowanie zestawienia zbiorczego przekazanych przez OW NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013			do 15 sierpnia
29.	Przeprowadzenie procesu kontraktowania świadczeń na rok 2013	Przystosowanie na podstawie zarządzeń Prezesa, procedur i wymagań biznesowych systemów informatycznych OW NFZ i Centrali Funduszu do wymogów konkursu ofert na rok 2013		30 września możliwy termin realizacji pod warunkiem dostarczenia pełnych założeń, wymagań i materiałów do KO2013 przez DSOZ, DGL i DSM do dnia 30.06.2012 r. - raport ze stanu przekazania
30.	Proces sprawozdawczości pomiędzy świadczeniodawcą a OW NFZ	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"		do 31 stycznia
31.	Proces weryfikacji świadczeń zdrowotnych w SDWSZ	Kontynuacja projektu wdrożenia systemu weryfikacji świadczeń (SDWSZ system dodatkowej weryfikacji świadczeń zdrowotnych) we wszystkich OW NFZ w zakresie integracji z systemami produkcyjnymi		do 31 marca
32.	Proces rozliczeń międzyoddziałowych na rok 2012	Współdziałal w projekcie i wdrożeniu nowej funkcjonalności związanej z rozliczeniami świadczeń wynikającymi z migracji świadczeniobiorców na rok 2012		do 30 czerwca
33.	Proces weryfikacji w zakresie refundacji leków	Współdziałal w projekcie i wdrożeniu ujednoczonych zasad walidacji i weryfikacji w zakresie komunikatów o refundacji leków	informacja kwartalna w formie raportu	do 31 grudnia
34.	Proces obsługi zgłaszania zmian do SI NFZ	Przygotowanie założeń oraz wdrożenie systemu JIRA w zakresie obsługi procesu subskrypcyjnego		do 31 marca

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

35.	Proces sprawozdawczości pomiędzy apteką/punktem aptecznym a OW NFZ	Dostosowanie systemu OW NFZ do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 45 ust 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	informacja kwartalna w formie raportu	do 31 grudnia
36.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza spełniania warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresach anestezjologii i intensywnej terapii na podstawie danych z Portalu/OW		do 31 sierpnia
		Analiza dotycząca dodatkowych postępowań w sprawie zawarcia umów prowadzonych przez dyrektorów OW NFZ, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach na 2012 r.		do 30 marca
		Raport w sprawie procedowania wniosków w ramach <i>Procedury zarządzania zmianą warunków zawierania i realizacji umów dla wniosków wpływających do dnia 31 marca 2012 r.</i>		do 30 czerwca
37.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika § 22 ust.1 pkt. 1 - 3 zarządzenia Prezesa Funduszu nr 69/2009/DSOZ z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zm.	do 30 marca	do 30 listopada
		Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika wg nowych zasad (pod warunkiem dokonania zmiany obowiązującego zarządzenia)	do 30 listopada	
		Analiza zgodności z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne na 2012 r. (II półrocze) określania przez OW NFZ ryczałtów w SOR i IP	do 31 sierpnia	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

DEPARTAMENT GOSPODARKI LEKAMI				
38.	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przygotowanie opisu przebiegu procesu	do 15 stycznia	do 31 marca
		Przygotowanie procedury zawierania umów	do 15 stycznia	
		Przygotowanie procedury rozliczania umów	do 15 stycznia	
		Przygotowanie procedury rozpatrywania zażaleń składanych przez podmioty prowadzące apteki	do 31 marca	
39.	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przygotowanie opisu przebiegu procesu	do 30 czerwca	do 31 grudnia
		Przygotowanie procedury zawierania umów	do 30 czerwca	
		Kontrola realizacji umów	na bieżąco w trakcie roku	
40.	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Przygotowanie części projektu ogólnych warunków umów w przedmiotowym zakresie	do 15 kwietnia	do 30 września
		Opracowanie warunków i realizacji umów w przedmiotowym zakresie	30 września	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

PION ZASTĘPCY PREZESA DS. FINANSOWYCH				
DEPARTAMENT WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
41.	Monitorowanie prawidłowości stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych	Weryfikacja obowiązujących wytycznych i procedur pod kątem zapewnienia zgodności ze zmianami w przepisach wspólnotowych, krajowych oraz regulacjach wewnętrznych, w szczególności ze zmianami wynikającymi z przygotowania do elektronicznej wymiany danych w ramach systemu EESSI	do 31 grudnia	do 31 grudnia
		Spotkania z pracownikami OW NFZ w zakresie zagadnień i problemów związanych z obowiązującymi przepisami o koordynacji, oraz postępu prac związanych z przygotowaniem do elektronicznej wymiany danych w ramach systemu EESSI	do 31 grudnia	
		Przeprowadzenie kontroli w OW NFZ w zakresie stosowania przepisów o koordynacji	do 31 marca - Opolski OW NFZ do 30 czerwca - Wielkopolski OW NFZ	
		Przygotowanie dla Komisji Obrachunkowej noty o stanie wiarygodności i zobowiązań Polski związanych z prowadzeniem rozliczeń kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji – zgodnie z obowiązkiem nałożonym na instytucję łącznikową na podstawie <i>art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009</i>	do 31 lipca	
42.	Rozwój systemów informacyjnych oraz informatycznych wspierających realizację przez Fundusz zadań na podstawie przepisów o koordynacji	Budowa i wdrożenie Portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej	do 29 lutego	do 31 grudnia
		Rozwój Portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej w ramach zarządzania zawartością portalu	do 31 grudnia	
		Budowa systemu EESSI-PL umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji z innymi państwami członkowskimi UE – w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, wyłonienia Wykonawcy oraz realizacji I etapu budowy przewidzianego w projekcie	do 31 grudnia	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

DEPARTAMENT EKONOMICZNO - FINANSOWY				
43.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych wymienionych w art.63 pkt 2	miesięczna realizacja	do 31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW NFZ oraz przygotowanie informacji dla Centrali Funduszu w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	realizacja w terminie rocznym	
		Zakup i wdrożenie właściwego oprogramowania do realizacji: - P1 – Proces wyliczania i przekazywania do MZ zestawienia kwot przekroczenia oraz kwot zwrotu w odniesieniu do poszczególnych grup limitowych dla każdego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego dostępnych w aptece na receptę; - P2 – Proces wyliczania i przekazywania do MZ zestawień kwot stanowiących iloczyn liczby niedostarczonych jednostkowych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo jednostkowych wyrobów medycznych i ich urzędowej ceny zbytu netto, w przypadku niedotrzymania zobowiązania w zakresie dotyczącym rocznej wielkości dostaw lub ciągłości dostaw; - P8 – Proces monitorowania, nadzorowania i kontrolowania wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji	do 31 grudnia	
44.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej NFZ	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku	
		Efektywne i bezpieczne gospodarowanie funduszami i mieniem NFZ	na bieżąco w trakcie roku	
		Kontrola OW NFZ w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej	okresowo, zgodnie z harmonogramem kontroli opracowanym przez DEF	
		Podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację	na bieżąco w trakcie roku	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

45.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Opracowanie corocznej prognozy przychodów na kolejne trzy lata (zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach)	do 15 czerwca	do 1 sierpnia
		Opracowanie corocznej prognozy kosztów na kolejne trzy lata (zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy o świadczeniach)	do 30 czerwca	
		Przekazanie dyrektorom OW NFZ informacji o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o świadczeniach)	do 5 lipca	
		Opracowanie projektu planu finansowego NFZ na rok 2013 i przedstawienie go Radzie Funduszu, komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu RP w celu zaopiniowania	do 15 lipca	
		Sporządzenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 i przekazanie wraz z opiniami wydanymi przez Radę Funduszu oraz komisje sejmowe ministrowi właściwemu ds. Zdrowia (zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy o świadczeniach)	do 1 sierpnia	
46.	Aktualizacja planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012	Monitorowanie realizacji przychodów NFZ, w tym w szczególności pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia
		Zmiany planu finansowego NFZ na rok 2012	na bieżąco w trakcie roku	
47.	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia
BIURO KSIĘGOWOŚCI				
48.	Prowadzenie rachunkowości Centrali Funduszu	Sporządzenie sprawozdania finansowego Centrali Funduszu za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.	do 26 marca	do 15 czerwca
		Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.	do 26 marca	
		Złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 do Urzędu Skarbowego	do 30 marca	
		Współpraca z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań finansowych Centrali NFZ, OW NFZ oraz łącznego NFZ przez biegłych rewidentów	2 kwietnia – 16 maja	
		Przedstawienie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. do zatwierdzenia przez Ministra Finansów	do 15 czerwca	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

PION ZASTĘPCY PREZESA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
DEPARTAMENT DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
49.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na rok 2013 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie przygotowywania projektów w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej	sierpień - wrzesień	do 30 września
		Analiza przekazanych przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych oraz dla wszystkich świadczeniodawców w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe	do 15 sierpnia	
		Określenie warunków zawierania i realizacji umów na 2013 rok w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe	do 30 września	
50.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań	Opracowywanie informacji dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa		do 31 grudnia
51.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w RM oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	Określenie warunków zawierania i realizacji umów na rok 2013 w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	sierpień	do 30 września
		Analiza przekazanych przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	do 15 sierpnia	
		Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów na 2013 rok w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	sierpień - wrzesień	

Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

52.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych i przesłanie go do Ministerstwa Zdrowia	do 31 marca	do 31 grudnia
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi	do 15 lipca	
		Opracowanie i przesłanie do DSO, ZK i RM Ministerstwa Zdrowia sprawozdania z przeprowadzonego w jednostce organizacyjnej szkolenia obronnego w 2011 r.	do 31 marca	
		Opracowanie planu szkolenia obronnego na 2013 r.	do 31 grudnia	
		Aktualizacja biuletynu na temat „Przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby kryzysowe i obronne państwa”	do 31 grudnia	

* informacja o realizacji zadań Centrali, których termin wykonania został określony na 31 grudnia lub do 15 lutego (za IV kwartał) zostaną uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z realizacji Planu pracy Centrali za 2012 r. i przedstawione Prezesowi Funduszu do 28 lutego 2013 r. zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrali

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

DOLNOŚLĄSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

Uchwała Nr 7/2011/II
Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012.

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 2012.
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.

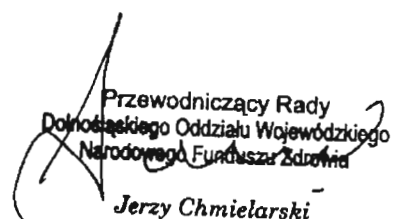
Przewodniczący Rady
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Głuchowski

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 2012 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 3 członków, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 3.


Przewodniczący Rady
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Chmielarski

Plan pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

Realizując zadania i kompetencje wynikające z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz biorąc pod uwagę priorytety zawarte w Planie zakupów świadczeń na rok 2012 sporządzono plan pracy Oddziału na rok 2012.

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Wydział Kadr i Szkoleń				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
3	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Informacja kwartalna	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
4	Sporządzenie informacji rocznej z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analiza kwartalna	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Analiza kwartalna	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
7	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 30 listopada	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
Wydział Informatyki				
8	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
	Uczestnictwo w projekcie Centrali NFZ „Disaster Recovery”– kolejny etap, projekt centralny	Uruchomienie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danch przy ulicy Dawida		31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
9	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
10	Uczestnictwo w projekcie Centrali NFZ - migracja Domeny AD (w tym migracja serwera poczty korporacyjnej do Exchange'a)			31 grudnia
	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list świadczeniobiorców w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS		Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Centralę NFZ	
11	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
12	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
13	Realizacja planu inwestycyjnego w zakresie obsługi informatycznej Oddziału			
14	Prace nad zwiększaniem wydajności baz, serwisów, aplikacji i komunikacji;			31 grudnia
15	Rozwój rozwiązań zmierzających do umożliwienia pracownikom Oddziału wykonywania samodzielnie coraz większej ilości raportów, których nie ma możliwości sporządzenia w aplikacjach Kamssoft			31 grudnia
16	Dalszy rozwój systemu ATLAS - zgody			31 grudnia
Wydział Organizacyjny				
17	Roczne sprawozdanie z działalności DOW - koordynacja		Do 30 kwietnia	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
18	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, ich wynikach, zaleceniach pokontrolnych i wykonaniu tych zaleceń.	Sprawozdanie półroczne	za I półrocze do 20 lipca	
			za II półrocze 20 stycznia	
19	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	sprawozdanie kwartalne	Do 20 dni po zakończeniu kwartału.	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Spraw Świadczeniodawców i Współpracy Międzynarodowej				
20	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 2012 rok
21	Kwartałne sprawozdania ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	za IV kwartał 2011	10 stycznia 2012	do 10 października 2012
		za I kwartał 2012	10 kwietnia 2012	
		za II kwartał 2012	10 lipca 2012	
		za III kwartał 2012	10 października 2012	
22	Wdrożenie na poziomie oddziału zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach zgodnie z opracowanymi na poziomie Centrali zasadami			31 października 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
23	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
24	Weryfikacja, prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz egzekucja opłaty z tytułu trzykrotnej lub więcej zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej			nie rzadziej niż raz na rok
25	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie <u>lipiec-grudzień 2011</u>	30 stycznia 2012	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie <u>styczeń-czerwiec 2012</u>	30 lipca 2012	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja 2012	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	
26	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 4-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Oddziału Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia 2012
Wydział Gospodarki Lekami				
27	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
28	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
29	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Udział w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie programów lekowych i chemioterapii.		31 grudnia
		Monitorowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją umów w zakresie programów lekowych i chemioterapii.	na bieżąco	
		Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	zgodnie z planem kontroli	
		Rozpatrywanie wniosków o chemioterapię niestandardową.	na bieżąco	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
30	Sprawozdawczość	Sporządzanie dla Centrali NFZ sprawozdań okresowych z działalności DOW NFZ, w zakresie refundacji cen leków	sprawozdania miesięczne do 25 dnia miesiąca, sprawozdania kwartalne-zgodnie z terminami Centrali	31 grudnia
		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	
		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)	
		Sporządzanie dla Wydziału Księgowości DOW NFZ sprawozdań okresowych w zakresie wydanych bloczków recept różowych	sprawozdania miesięczne, do 10 dnia następnego miesiąca	
		Sporządzanie dla Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych w zakresie przeprowadzonych kontroli	sprawozdania kwartalne do 45 dnia od zakończenia danego kwartału (zgodnie z terminami Centrali)	
		Sporządzanie dla Wydziału Księgowości DOW NFZ sprawozdań kwartalnych w zakresie przeprowadzonych kontroli	sprawozdania kwartalne	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Sprawozdania dla Ministra Zdrowia - zestawienie kosztów leków wydanych przez apteki na obszarze działania Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatnie osobom uprawnionym do korzystania z leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie. Rozp. MZ z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie (Dz. U. Nr 189, poz. 1603)	sprawozdania dwutygodniowe	
		Sporządzanie dla Centrali NFZ sprawozdań okresowych w zakresie monitorowania tzw. terapii charytatywnych	sprawozdania kwartalne-zgodnie z terminami Centrali	
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
31	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 do 25.04.2012 r. za I kwartał do 25.07.2012 r. za II kwartał do 24.10.2012 r. za III kwartał do 25.01.2013 r. za IV kwartał	31 grudnia
32	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
33	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2012r. za VI kwartał 2011 r. do 15.04.2012 r. za I kwartał do 15.07.2012 r. za II kwartał do 15.10.2012 r. za III kwartał do 15.01.2013 r. za IV kwartał 2012	31 grudnia
34	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
35	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
36	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowy				
37	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
38	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2013 - 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	
		Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych DOW NFZ na 2012 rok	do 1 sierpnia 2012	do 1 sierpnia 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
39	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31 grudnia
40	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez DOW NFZ na 2012 rok	do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne z działalności inwestycyjnej	- za IV kw. 2011 do 25 stycznia 2012 - za I kw. 2012 do 25 kwietnia 2012 - za II kw. 2012 do 25 lipca 2012 - za III kw. 2012 do 25 października 2012	
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.	zgodnie z terminem wyznaczonym przez Centralę NFZ	
		Okresowe sprawozdania z rozliczeń migracji ubezpieczonych w powiązaniu z udzielonymi / otrzymanymi upoważnieniami Dyrektorów Oddziałów	- za I kw. 2012 r. do 25 maja 2012 - za II kw. 2012 do 25 sierpnia 2012 - za III kw. 2012 do 25 listopada 2012 - za IV kw. 2012 do 25 lutego 2013	
		Okresowe sprawozdanie z wyników weryfikacji umów weryfikowanych zgodnie z przyjętymi kryteriami weryfikacji przez Dyrektora NFZ	- za I półrocze 2012 do 25 lipca 2012 za II półrocze i cały 2012 rok do 20 lutego 2013	
		Okresowe sprawozdania dotyczące liczby i wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	- za IV kw. 2011 do 25 stycznia 2012 - za I kw. 2012 do 25 kwietnia 2012 - za II kw. 2012 do 25 lipca 2012 - za III kw. 2012 do 25 października 2012	
		Roczne sprawozdania dotyczące liczby i wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	do 15 kwietnia 2012	
		Sprawozdanie (rozliczenie) półroczne z wykorzystania przekazanej dotacji na ratownictwo medyczne na mocy porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim	do 30 stycznia 2012 za 2011 do 30 lipca 2012 za I półrocze 2012	
Wydział Księgowości				
	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01.-31.12.2011 r.	do 1 marca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Rb-Z – roczne i kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	Za I, II i III kwartał: • Elektronicznie – do 8 dni po upływie kwartału, • Pisemnie –do 10 dni po upływie kwartału, po otrzymaniu z BK informacji o prawidłowości jego sporządzenia. Za IV kwartał : • Elektronicznie – do30 dni po upływie kwartału, • Pisemnie –do 32 dni po upływie kwartału, po otrzymaniu z BK informacji o prawidłowości jego sporządzenia Sprawozdanie korygujące: Za I, II i III kwartał: • Elektronicznie – do 40 dni po upływie kwartału, • Pisemnie –do 42 dni po upływie kwartału, po otrzymaniu z BK informacji o prawidłowości jego sporządzenia. Za IV kwartał : • Elektronicznie – do 85 dnia po upływie kwartału, • Pisemnie –do 87 dni po upływie kwartału, po otrzymaniu z BK informacji o prawidłowości jego sporządzenia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		<p>Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Rb-N – roczne i kwartalne sprawozdania o stanie należności</p>	<p>Za I, II i III kwartał: <ul style="list-style-type: none"> • Elektronicznie – do 8 dni po upływie kwartału, • Pisemnie –do 10 dni po upływie kwartału, po otrzymaniu z BK informacji o prawidłowości jego sporządzenia. Za IV kwartał : <ul style="list-style-type: none"> • Elektronicznie – do 30 dni po upływie kwartału, • Pisemnie –do 32 dni po upływie kwartału, po otrzymaniu z BK informacji o prawidłowości jego sporządzenia Sprawozdanie korygujące: Za I, II i III kwartał: <ul style="list-style-type: none"> • Elektronicznie – do 40 dni po upływie kwartału, • Pisemnie –do 42 dni po upływie kwartału, po otrzymaniu z BK informacji o prawidłowości jego sporządzenia. Za IV kwartał : <ul style="list-style-type: none"> • Elektronicznie – do 85 dnia po upływie kwartału, • Pisemnie –do 87 dni po upływie kwartału, po otrzymaniu z BK informacji o prawidłowości jego sporządzenia </p>	
		<p>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</p>	<p>do 14 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni</p>	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
41		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	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Deklaracja VAT-7	do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	
		Sporządzenie: PFRON-DEK-1-0 deklaracja miesięcznych wpłat	do 20-każdego miesiąca	
		Sporządzenie: GUS- kwartalne sprawozdanie Z-03 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy	w terminie 11 dni po kwartale	
		Sporządzenie: GUS- roczne sprawozdanie Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy	do 18 stycznia roku następnego	
		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	
		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	
		Sporządzenie: ZUS ZPA- ZUS P ZIPA ZUS ZBA- zgłoszenie zmian danych płatnika składek	do 7 dniu po zmianie danych płatnika	
		Sporządzenie: ZUS P IWA-informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe	do 31 stycznia roku następnego	
		Sporządzenie: ZUS Rp-7- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - podstawa wymiaru emerytury i rent	na żądanie ZUS i pracownika	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		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	
		Sporządzenie: ZUS Np-7 informacja o niezdolności do pracy-wniosek o świadczenie rehabilitacyjne	na żądanie ZUS i pracownika	
		Sporządzenie: ZUS-roczne informacje o dochodach zatrudnionych emerytach i rencistach	do końca lutego roku następującego	
		Sporządzenie: PIT-4R-deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych	do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym	
		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	
		Sporządzenie: Kwartalne sprawozdania dla Ministra Zdrowia -o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	po każdym kwartale	
		Sporządzenie: Półroczne sprawozdanie dla Ministra Finansów - o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	po każdym półroczu	
		Sporządzenie: Inne sprawozdania na potrzeby zw. zawodowych, NIK, i innych instytucji zewn	terminy na bieżąco uzgadniane z Centralą NFZ	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie z realizacji planu finansowego	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie FM-01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzenie: F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych	do dnia 15 lutego bieżącego roku za rok poprzedni	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		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	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali formularzy 1) AZ -KRH Aktywa-należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, 2) PZ -KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	kwartalne – w terminie do 15 dnia po upływie kwartału.	
		Sporządzenie: Kwartalna informacja o stanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla związków zawodowych	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
42	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2011 rok)		do 3 stycznia	31 grudnia
43	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	Sprawozdanie półroczne	za II półrocze 2011 r. do 20 stycznia za I półrocze do 20 lipca	
44	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr 8/2011 z dnia 18.02.2011 roku		do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	
45	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	Sprawozdanie kwartalne	za IV kwartał 2011 r. do 30 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia	
46	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	Sprawozdanie kwartalne	za 2011 r. do 28 lutego za I kwartał do 30 kwietnia za II kwartał do 30 lipca za III kwartał do 30 października	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
47	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową		do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	
48	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków		do 01.08.2012	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
49	Zabezpieczenie świadczeń i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z zakresem zadań realizowanych przez Wydział ds. Służb Mundurowych	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok następnny dla świadczeń w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny.	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Wykonywanie zadań związanych z zakontraktowaniem świadczeń realizowanych w Domu Weterana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa	do 30 marca 2012	
	Analiza i monitorowanie realizacji świadczeń i realizacji prawa do świadczeń	Monitorowanie i analizowanie danych przekazywanych przez świadczeniodawców resortowych dotyczących list oczekujących w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	od marca	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
50		Wykonywanie sprawozdań, analiz i opracowań wynikających z działalności Funduszu 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	styczeń – grudzień na bieżąco wg potrzeb	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2013, określenie obszarów i tematów kontroli. Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania planu kontroli Oddziału.	4 kwartał	
51	Realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie Rocznej Planu Działania DOW NFZ w zakresie obrony cywilnej w roku 2012	do 31 marca	31 grudnia
		Opracowanie i przekazanie sprawozdań do Szefów Obrony Cywilnej na terenie województwa	do 15 grudnia	
		Wykonanie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej	do 30 grudnia	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

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

Warszawa, grudzień 2011 r.

Uchwała nr IV/5/2011
Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie Planu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2012

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.)

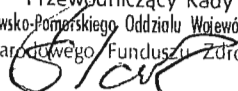
uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwalić Plan Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2012, 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 Ślaczkiak

PLAN PRACY
KP OW NFZ z siedzibą w Bydgoszczy
-RADA ODDZIAŁU-
NA ROK 2012

L. p.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
1	Zaopiniowanie projektu planu finansowego KPOW NFZ na 2013 r.	Do dnia 10 lipca 2012 r.	Rada KPOW NFZ
2	Uchwalenie planu pracy KPOW NFZ na 2013 r.	Do dnia 7 grudnia 2012 r.	Rada KPOW NFZ
3	Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	Kwartalnie I kwartał - do końca następnego kwartału, II kwartał - do końca następnego kwartału, III kwartał -do końca następnego kwartału, IV kwartał do 31 marca 2012 roku	Rada KPOW NFZ
4	Opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego KPOW NFZ za 2011 r.	15 dni od dnia otrzymania sprawozdania	Rada KPOW NFZ
5	Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego KPOW NFZ za 2011 r.	15 dni od dnia otrzymania sprawozdania	Rada KPOW NFZ

Plan pracy Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Wydział Kadr i Szkoleń				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
3	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Sprawozdania kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
4	Sporządzenie informacji rocznej z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Sprawozdanie kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
7	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
Wydział Informatyki				
8	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych		31 grudnia
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
9	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
10	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych		31 grudnia
		Środowisko centralne HP		

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
11	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
12	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
13	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
14	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
Wydział Spraw Świadczeniodawców				
15	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 października
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Gospodarki Lekami				
16	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
17	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
18	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	30 czerwca	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
19	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	do 31 grudnia	
		Rozliczanie umów	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
20	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 25.04.2012 r. za I kwartał	
			do 25.07.2012 r. za II kwartał	
			do 24.10.2012 r. za III kwartał	
			do 25.01.2013 r. za IV kwartał	
21	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym	do 15.01.2012r. za VI kwartał 2011 r.	
			do 15.04.2012 r. za I kwartał	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
22		porozumieniem o współpracy)	do 15.07.2012 r. za II kwartał do 15.10.2012 r. za III kwartał do 15.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r.	31 grudnia
23	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia	
24	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
25	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowego				
26	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
27	Sporządzenie okresowych sprawozdań finansowych	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, art. 26	do 14 – go dnia każdego miesiąca	
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	
28	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
Wydział Księgowości				
	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	
29		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca	31 grudnia	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art 25 i 26, w zakresie ORT i zestawień refundacyjnych leków	do 14 – go dnia każdego miesiąca		
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych w zakresie ORT i zestawień refundacyjnych leków	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.		
30	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31 grudnia	
Wydział Współpracy Międzynarodowej					

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
31	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012	30 lipca	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	
32	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
33		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	31 grudnia
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
34	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
35		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	
		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	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział	
36	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW Funduszu	do 15 grudnia	
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

LUBELSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

Rada
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Lublinie
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16

**Uchwała Nr 23/2011/VI
z dnia 24 listopada 2011 roku
Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia**

w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 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 2012, 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.

*Przewodniczący
Rady Lubelskiego OW NFZ*

Michał Jastrzębski

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
3	Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Sprawozdania kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
4	Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
5	Sporządzanie analizy fluktuacji zatrudnienia	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6	Sporządzanie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Sprawozdanie kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
Planowanie pracy Oddziału				
7	Przygotowanie planu pracy Oddziału na 2013 r.		31 października	
8	Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu pracy w roku 2012	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	15 - ty dzień drugiego miesiąca po zakończonym kwartale
9	Sporządzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu pracy w roku 2011		do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku	28 lutego
Realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych				
10	Sporządzanie sprawozdań z działalności	Sprawozdania kwartalne	do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	ostatni dzień drugiego miesiąca po zakończonym kwartale
		Sprawozdanie roczne	do ostatniego dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku	15 marca
11	Sporządzenie sprawozdań dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez Dyrektora Oddziału (art. 109 ustawy)	Sprawozdania kwartalne		15 - ty dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale
		Sprawozdanie roczne za 2011 r. (wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2010)		15 stycznia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
12	Sporządzanie sprawozdań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Lubelskim OW NFZ, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Lubelskim Kuratorem Oświaty z dnia 14.04.2009 r. dot. funkcjonowania opieki zdrowotnej w woj. lubelskim	Sprawozdania kwartalne		20 - ty dzień następnego miesiąca po zakończonym kwartale
	Sporządzanie dla Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, ich wynikach, zaleceniach pokontrolnych i wykonaniu tych zaleceń	Sprawozdania półroczne		20 stycznia 20 lipca
13	Sporządzanie dla Ministra Zdrowia informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach NIK, o zakresie przedmiotowym kontroli oraz przekazywanie kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych		do 7 - go dnia od rozpoczęcia kontroli NIK do 7 - go dnia od przekazania do NIK inf. o realizacji zaleceń pokontrolnych	31 grudnia
	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych	Sprawozdania kwartalne Rejestr spraw sądowych	do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału rejestr na bieżąco	31 grudnia
14	Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań w zakresie BHP	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia
Kontrola wewnętrzna				
15	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	do 10 – go dnia następującego po kwartale	
16		Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych	stała realizacja	
Kontrola Zarządcza				
17	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Przestrzeganie obowiązków kontroli zarządczej	na bieżąco	31 grudnia
		Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	na bieżąco	
		Sporządzenie rocznego Planu działalności Oddziału	30 września	
		Sporządzenie rocznego Sprawozdania z wykonania planu działalności Oddziału	15 marca	
		Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	co najmniej raz w roku	
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej	20 stycznia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydawanie decyzji administracyjnych				
18	Rozpatrywanie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w trybie art. 109 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie postępowań i sporządzanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w trybie art. 109 ustawy o świadczeniach	terminy ustawowe	31 grudnia
19	Rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie postępowań i sporządzanie decyzji uwzględniających lub oddalających odwołania świadczeniodawców	terminy ustawowe	31 grudnia
Realizacja zadań w zakresie informatyki i teleinformatyki				
20	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych		31 grudnia
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
21	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
22	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych		31 grudnia
		Środowisko centralne HP		
23	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzenia i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	1 sierpnia
24	Przygotowywanie informacji o ilości i wartości zawartych umów (wg art. 135 ust. 2 ustawy	publikacja na stronie internetowej	do 14 - go dnia od dnia zawarcia umowy	31 grudnia
25	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) w 2012 r.		do 7 - go dnia od ogłoszenia postępowania	31 grudnia
26	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
27	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
28	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
29	Uczestnictwo w projekcie Wdrożenie systemu administracji zasobami, procedurami i procesami IT – kolejny etap			31 grudnia
30	Uczestnictwo w projekcie Rozbudowa telefonii IP w zakresie ogólnopolskim – kolejny etap etap			31 grudnia
31	Uczestnictwo w projekcie System monitorowania bezpieczeństwa NFZ – kolejny etap			31 grudnia
Realizacja polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału Promocja zdrowia				
32	Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonej polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
33	Sporządzenie raportu z efektywności działań medialnych prowadzonych przez Oddział w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych	Raport roczny		30 lipca
34	Działania na rzecz promocji zdrowia	na bieżąco		31 grudnia
		Sprawozdania okresowe z prowadzonych dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
Zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji				
35	Sporządzanie sprawozdań dotyczących zabezpieczenia i ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez Oddział	Sprawozdania kwartalne		15 - ty dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale
36	Sporządzenie analizy ryzyka w zakresie ochrony danych, w tym systemu informatycznego			31 października
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Oddziału				
37	Sprawowanie obsługi prawnej	zadania obsługi prawnej	na bieżąco	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
38	Sprawowanie obsługi organizacyjnej Oddziału	wg szczegółowego planu pracy wydziału organizacyjnego	na bieżąco	31 grudnia
39	Sprawowanie obsługi Rady Oddziału	wg planu pracy Rady	wg terminarza pracy Rady	31 grudnia
40	Realizacja innych zadań ujętych w szczegółowych planach pracy komórek organizacyjnych komórek organizacyjnych Oddziału oraz zadań zleconych przez Centralę NFZ - Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału	wg szczegółowych planów pracy komórek	na bieżąco	31 grudnia
41	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Delegatur Oddziału	wg właściwości, zgodnie z planem szczegółowym	na bieżąco	31 grudnia
42	Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	realizacja zgodnie z przepisami w zakresie BHP	na bieżąco	31 grudnia

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Gospodarka Lekami

43	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni roboczych od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
44	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	30 czerwca	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
45	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów Przygotowanie rocznego sprawozdania z rozpatrzonych przez WGL odwołań od rozstrzygnięć postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii do 30 kwietnia	31 grudnia
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	do 31 grudnia	
		Rozliczanie umów	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Okresowe raporty sprawozdawcze dotyczące finansowania programów lekowych i chemioterapii	raport roczny za 2011 r. - 15 kwietnia raporty miesięczne - do 30 - go dnia po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego raporty kwartalne - do 15 - go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego	
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
46	Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Weryfikacja merytoryczna zestawień refundacyjnych	na bieżąco	31 grudnia
		Monitorowanie danych dotyczących refundacji leków	na bieżąco	
		Okresowa ocena realizacji refundacji leków	raport roczny za 2011 r. - 15 kwietnia raporty miesięczne - do 25 - go dnia po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego raporty kwartalne - do 25 - go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego	
		Przygotowanie prognozy kosztów ponoszonych przez Oddział na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej w celu stworzenia planu finansowego na następny rok	15 maja	
47	Monitorowanie i kontrola ordynacji lekarskich	Monitorowanie ordynacji lekarskich	na bieżąco	31 grudnia
		Przygotowanie planu kontroli ordynacji lekarskich na 2013 r.	30 listopada	30 listopada
		Okresowe sprawozdania z przeprowadzonych kontroli	sprawozdanie roczne za 2011 r. - do 15 - go kwietnia sprawozdania kwartalne - do 45 - go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej				
48	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia	31 grudnia
49	Sporządzenie informacji nt. jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		30 września	
50	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	zgodnie z planem zakupu świadczeń	31 grudnia
		Prowadzenie rejestru postępowań (BOKO)	na bieżąco	31 grudnia
		Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco	31 grudnia
51	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
52	Aneksowanie umów (Zespoły negocjacyjne)	Uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich	zgodnie z § 32 OWU	31 grudnia
53	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w ramach zawartych umów	na bieżąco	31 grudnia
		Cykliczne monitorowanie realizacji umów zawartych w rodzajach POZ i STM	Oceny kwartalne - do ostatniego dnia, pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Okresowa ocena realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Oceny kwartalne - do ostatniego dnia, pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	31 grudnia
54	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	15 grudnia	Przekazanie zatwierdzonego planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu do 15-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
55	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
56	Realizacja zadań w zakresie zawierania umów i monitorowania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	Monitorowanie i rozliczanie umów	w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą na bieżąco	31 grudnia
57	Realizacja zadań w zakresie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów	w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą	31 grudnia
		Potwierdzanie zleceń i monitoring umów	na bieżąco	
58	Kontraktowanie świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne	Dokonywanie wyboru realizatorów programów	zgodnie z planem zakupu świadczeń	31 grudnia
		Monitorowanie realizacji programów	na bieżąco	
		Sporządzenie rocznego raportu na temat realizacji programów	do dnia 30 lipca za okres czerwiec 2011 - czerwiec 2012	
59	Monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza list oczekujących Weryfikacja potencjału	na bieżąco	31 grudnia
	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 grudnia
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	
Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej				
60	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 25.04.2012 r. za I kwartał	
			do 25.07.2012 r. za II kwartał	
			do 24.10.2012 r. za III kwartał	
			do 25.01.2013 r. za IV kwartał	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
61	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2012r. za VI kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 15.04.2012 r. za I kwartał	
			do 15.07.2012 r. za II kwartał	
			do 15.10.2012 r. za III kwartał	
			do 15.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r.	
62	Leczenie lub badania diagn./ kontynuacja leczenia lub badań diagn. poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transportu (z art. 25 i 26 ustawy)	Sprawozdania i analizy z procedowania wniosków	Roczne: do dnia 15 stycznia 2012 r. (wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2010) Okresowe: do 15 -go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	31 grudnia
63	Prowadzenie 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	Ocena i okresowe przekazywanie do Centrali Funduszu danych z rejestru	do 20 stycznia 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. do 20 lipca 2012 r. do 20 października 2012r.	31 grudnia
64	Weryfikacja danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacja kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych	Okresowe analizy realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej	Nie rzadziej niż 1 raz w półroczu	31 grudnia
65	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach	Sprawozdania okresowe	za IV kwartał 2011 r. - do 31 stycznia za I kwartał 2012 r. - do 30 kwietnia za II kwartał 2012 r.- do 31 lipca za III kwartał 2012 r. - do 31 października	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
66	Wdrażanie CWW i CRW	Okresowe raporty	2 x w miesiącu (1-go i 15- go dnia miesiąca)	31 grudnia
67	Monitoring świadczeń wykonanych i rozliczonych w systemie JGP	Okresowe analizy systemowe	za IV kwartał 2011 r. -do 25 stycznia za I kwartał 2012 r. - do 25 kwietnia za II kwartał 2012 r. - do 25 lipca za III kwartał 2012 r. - do 25 października	31 grudnia
Obsługa ubezpieczonych. Zapewnienie realizacji praw Świadczeniobiorcom				
68	Ewidencja ubezpieczonych	Obsługa Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	na bieżąco	31 grudnia
69	Monitorowanie ruchu ubezpieczonych		na bieżąco	31 grudnia
70	Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni		Rozliczanie wg OWU i zapisów umów	31 grudnia
71	Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	Współpraca ze świadczeniodawcami i konsultantami wojewódzkimi w zakresie przedmiotu skarg	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków rozpatrzonych w Oddziale wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń	za IV kw. 2011 r.– do 10 stycznia za I kw. 2012 r. - do 10 kwietnia II kw. 2012 r. – do 10 lipca za III kw. 2012 r. – do 10 października	
		Sprawozdanie roczne za 2011 r.	do 30 stycznia	
72	Obsługa informacyjna świadczeniobiorców		na bieżąco	31 grudnia
73	Realizacja zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z właściwością zadaniową)	Sprawozdania okresowe z realizacji zadań	w odstępach kwartalnych raport roczny - do dnia 31 marca	31 grudnia
		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 (EESSD)	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH				
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej				
74	Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów kontrola - na bieżąco	31 grudnia
		Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych Sporządzanie analiz z wykonania świadczeń i wykorzystania środków w ramach migracji	Rozliczanie wg OWU Analizy kwartalne - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału i zapisów umów	
		Rozliczanie kosztów świadczeń udzielonych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów	
		Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów	
		Sporządzanie analiz z wykonania umów wg rodzajów świadczeń i podmiotów	Kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze, w tym przez jednostki resortowe	Kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	
Finansowanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej				
75	Sporządzanie aneksów do umów wynikających: - ze zmian planu finansowego - z wniosków Świadczeniodawców, - ze zmian warunków realizacji i finansowania umów		na bieżąco w przypadku wniosków świadczeniodawców - po pozytywnej ocenie Oddziału	31 grudnia
76	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013, w części dotyczącej kosztów świadczeń		10 sierpnia	31 grudnia
77	Ustalenie kwot zobowiązania na kolejny okres rozliczeniowy w umowach wieloletnich		Zgodnie z postanowieniami § 32 OWU	31 grudnia
78	Przygotowywanie informacji o ilości i wartości zawartych umów (wg art. 135 ust. 2 ustawy)		publikacja w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy /wg zasad określonych przez Centralę NFZ/	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Refundacja leków i wyrobów medycznych				
79	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	
		Refundowanie aptekom i punktom aptecznym kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom, w tym w zakresie wynikającym z przepisów o koordynacji -	na bieżąco	
		Weryfikacja formalno-rachunkowa zestawień refundacyjnych	na bieżąco	
		Okresowa ocena realizacji refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	raporty kwartalne – do 20 - go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego	
		Finansowanie świadczeń w ramach programów lekowych i chemioterapii	raport za rok 2011 – do dnia 15 kwietnia	
Wykonanie planu finansowego				
80	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przedstawienie Radzie Oddziału corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata	do 10 lipca	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
81	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie		31 grudnia
82	Monitorowanie wykonania planu finansowego Sporządzanie sprawozdań okresowych, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
Prowadzenie rachunkowości Oddziału				
83	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 art. 26	do 14 – go dnia każdego miesiąca	
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	
		Złożenie Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w zakresie gospodarki finansowej				
84	Sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Oddziału	Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2011 r.	do końca I kwartału 2012 roku	31 grudnia
		Kwartalna informacja o realizacji planu inwestycyjnego Oddziału	do 10 - go dnia po zakończeniu kwartału	
		Sporządzenie okresowego sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	za 2011 r. – do 20 lutego za I kw. 2012 r.- do 20 kwietnia za II kw. 2012 r.- do 20 lipca III kw. 2012 r.- do 20 października	
Zapewnienie realizacji zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji				
85	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012	30 lipca	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
86	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia
Administrowanie mieniem i środkami trwałymi Oddziału				
87	Administrowanie obiektami oraz innymi składnikami majątkowymi Oddziału	Spis z natury materiałów-zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu – stan na 31 grudnia 2010 r.	3 stycznia	31 grudnia
		Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza	II półrocze 2011 r. - do 30 stycznia za I półrocze 2012 r. – do 30 lipca	
		Szczegółowa informacja o operacjach wykonanych na numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	do 25 -go dnia po miesiącu rozliczeniowym	
		Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	do 30 stycznia za IV kw. 2011 r. do 30 kwietnia za I kw. do 30 lipca za II kw. do 30 października za III kw.	
		Sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi	do 20 lutego za 2011 r. do 20 kwietnia za I kw. do 20 lipca za II kw. do 20 października za III kw.	
		Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	do 20 lutego za IV kw. 2011 r. do 20 kwietnia za I kw. do 20 lipca za II kw. do 20 października za III kw.	
88	Realizacja inwestycji i remontów wynikających z bieżących potrzeb Oddziału -		na bieżąco	31 grudnia
89	Bieżąca obsługa i realizacja wydatków ogólnoadministracyjnych		na bieżąco	31 grudnia
90	Przygotowanie planu wydatków inwestycyjnych na 2013 r.		1 sierpnia	
91	Zamówienia publiczne		na bieżąco	31 grudnia
92	Udział w projekcie „Disaster Recovery”		kolejny etap, projekt centralny	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
93	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
94	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20-go lutego	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
95	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	<p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału</p> <p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10</p> <p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich</p> <p>Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych</p> <p>Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa</p> <p>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</p> <p>Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych</p>	<p>do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale</p> <p>do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale</p> <p>do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym</p> <p>na bieżąco według potrzeb</p> <p>na bieżąco według potrzeb</p> <p>zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział</p>	31 grudnia
96	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	<p>Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa</p> <p>Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia</p> <p>Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”</p> <p>Aktualizacja planów obrony cywilnej OW Funduszu</p> <p>Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny</p>	<p>do 30 czerwca i 31 grudnia</p> <p>I kwartał</p> <p>do 30 czerwca</p> <p>do 15 grudnia</p> <p>do 30 marca</p>	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
<p>1. Wszystkie komórki organizacyjne Oddziału realizują zadania szczegółowe zgodne z ich kompetencją, wg szczegółowych planów pracy.</p> <p>2. W celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa oraz dla prawidłowej realizacji zadań Funduszu, komórki organizacyjne Oddziału, zgodnie z właściwością realizowanych zadań, podejmują współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami reprezentującymi Świadczeniodawców i Ubezpieczonych, przedstawicielami środowisk medycznych.</p> <p>3. Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych, planowane są i raportowane odrębnie.</p> <p>4. Nadzór bieżący nad realizacją zadań spoczywa na Kierownikach właściwych komórek organizacyjnych.</p> <p>5. Delegatury Oddziału realizują zadania w zakresie określonym dla nich Regulaminem Organizacyjnym Oddziału lub wg zaleceń.</p> <p>6. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych/Kierownik Wydziału bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału ds. Służb Mundurowych, a w wykonywanych zadaniach odpowiada przed Dyrektorem Oddziału.</p> <p>7. Niniejszy Plan pracy Lubelskiego OW NFZ na rok 2012 stanowi załącznik do uchwały Rady Lubelskiego OW NFZ Nr 23/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.</p>				

Zatwierdzenie Planu Pracy

Dyrektor

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego

NFZ

Krzysztof Tuczapski

Lublin, dnia 3 listopada 2011 r.

Przyjęcie Planu Pracy

Przewodniczący Rady

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego

NFZ

Przygotowanie Planu Pracy

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Lublin, dnia 31 października 2011r.

Michał Jastrzębski

Lublin, dnia 24 listopada 2011 r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

LUBUSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.



900247257

Uchwała nr 4 / 2011

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

z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie uchwalenia „Planu Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2012 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 2012 rok”.
2. „Plan Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2012 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
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

dr Tadeusz Sierzant

Plan pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok -
załącznik do Uchwały Nr 4/2011 Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 listopada 2011 roku.

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
3	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Informacje kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
4	Sporządzenie informacji rocznej z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Informacje kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Informacje kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
7	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Oddziału Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
8	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych		31 grudnia
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
9	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny.	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych		31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
10		Środowisko centralne HP		
11	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E (dotyczących komputerów i oprogramowania)		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
12	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
13	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
14	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
15	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 października
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	
16.	Sprawozdawczość za rok 2012 w zakresie wystawiania dokumentów serii E100/S1 oraz poświadczeń wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2011.	Sprawozdanie roczne - analiza porównawcza w omawianym zakresie	do 15.02.2013	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
17.	Monitorowanie kompletności list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem danych o listach oczekujących	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań miesięcznych w zakresie sływu komunikatów sprawozdawczych xml dotyczących list oczekujących	do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia
18.	Analiza dotycząca skarg i wniosków wpływających i rozpatrywanych przez Oddział zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2010/DSS Prezesa NFZ z dnia 01.07.2010 r.	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych ze skarg i wniosków	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31 grudnia
19.	Analiza dotycząca decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez Dyrektora LOW NFZ (na podst. art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	do 15 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31 grudnia
		Sprawozdanie roczne za 2012 rok dotyczące decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego z analizą porównawczą w stosunku do roku 2011	do 31.01.2013	31 grudnia
20.	Analizy decyzji Dyrektora LOW 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)	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31 grudnia
21.	Sprawozdawczość z zakresu wniosków o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju (na podst. art. 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...) tj. tzw. "transportu ekonomicznego"	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych	do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31 grudnia
	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca	
		Proces zawierania umów	30 czerwca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
22		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	31 grudnia
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
23	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	do 31 grudnia	
		Rozliczanie umów	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
24	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 25.04.2012 r. za I kwartał	
			do 25.07.2012 r. za II kwartał	
			do 24.10.2012 r. za III kwartał	
			do 25.01.2013 r. za IV kwartał	
25	Podsumowanie procesu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
26	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2012r. za VI kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 15.04.2012 r. za I kwartał	
			do 15.07.2012 r. za II kwartał	
			do 15.10.2012 r. za III kwartał	
			do 15.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r.	
27	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
28	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Lubuski OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
29	Planowanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
30	Sporządzenie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust 1 pkt 2 i 3 art. 12 pkt 2-4, 6-9, art. 26		do 14 dnia każdego miesiąca	
31	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
32	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	
33	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31 grudnia
34	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
35	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał wstępnie do 8-miu dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, po zamknięciu ksiąg rachunkowych kwartału do 40 dni po upływie kwartału I-III, a za IV kwartał do 85 dni po upływie kwartału.	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-	do 14 – go dnia każdego miesiąca	
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	
36	Zadania związane z administrowaniem Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza		za II półrocze 2011 r. do 31 stycznia za I półrocze do 31 lipca
37		Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale wynikających z zarządzenia nr		do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
38		Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów		za IV kwartał 2011 r. do 31 stycznia za I kwartał do 30 kwietnia za II kwartał do 31 lipca
39		Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok planowania		do 1 sierpnia roku poprzedzającego rok planowania
40		Miesięczny raport z realizacji zadań inwestycyjnych		do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowym
41		Sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej		do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale raportowym
42		Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową		do 15 dnia następnego miesiąca
43		Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych		do 1 marca 2012 r.

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
44	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwu UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwu UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012	30 lipca	
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja	
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwu EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	
45	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
46		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	31 grudnia
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
47	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20-go lutego	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	
48		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	31 grudnia	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb		
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego	na bieżąco według potrzeb		
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział		
49	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa w Lubuskim OW NFZ.	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia	
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Centrali NFZ	I kwartał		
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW Funduszu	do 15 grudnia		
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca		
		Szkolenie Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Medycznego w Lubuskim OW NFZ - rola i zadania SDRO w LOW NFZ; działanie SDRO w czasie ewakuacji	I i III kwartał		
		Szkolenie pracowników LOW NFZ w zakresie: system obronny państwa i charakterystyki zagrożeń w czasie pokoju, kryzysu i wojny	II i IV kwartał		

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

ŁÓDZKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

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

Z dnia : 05 grudnia 2011 r.

W sprawie: uchwalenie Planu Pracy na 2012 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 2012 rok.

§2

Plan Pracy ŁOW NFZ na 2012 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Oddziału
ŁOW NFZ



Beata Ostrowska

Sekretarz Rady
ŁOW NFZ

Włodzimierz Janiak



Głosów za - 8
Głosów przeciw - 0
Głosów wstrzymujących się - 0

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2011.	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę ŁOW NFZ sprawozdania z wykonania planu finansowego		31 maja
2	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 i 2.			20 czerwca
3	Sporządzenie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy).	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę ŁOW NFZ projektu planu finansowego		10 lipca
4	Sporządzenie projektu planu pracy na rok 2013.	Przekazanie Prezesowi Funduszu uchwalonego przez Radę ŁOW NFZ planu pracy Oddziału		7 grudnia
5	Przygotowanie i przedstawienie Radzie ŁOW NFZ prognozy przychodów i kosztów Oddziału na rok 2013 (zadanie określone w art. 107 ust 5 pkt.2 ustawy).			15 grudnia
6	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
7	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
3	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Informacje kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
4	Sporządzenie informacji rocznej z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Informacje kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Informacje kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
7	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
8	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych		31 grudnia
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
9	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
10	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych		31 grudnia
		Środowisko centralne HP		
11	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
12	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
14	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
15	Zapewnienie redundantnych połączeń teleinformatycznych głównej siedziby ŁOW NFZ z delegaturami			31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
16	Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji	Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów	styczeń-luty	31 grudnia
		Kontrole bieżące- wg oddzielnego planu	kwiecień, wrzesień	
		Prowadzenie postępowań sprawdzających	na bieżąco (w terminie 3 miesięcy)	
17	Wdrożenie w ŁOW NFZ niejawnego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.	Zatwierdzenie przez ABW dokumentacji bezpieczeństwa STI	styczeń	31 grudnia
		Przeprowadzenie przez ABW audytu bezpieczeństwa STI	styczeń-luty	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
18	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
17	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	30 czerwca	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
18	Przygotowywanie materiałów do kontraktowania świadczeń oraz weryfikacja i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia konkursów o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	do 31 grudnia	
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
19	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację.	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	31 grudnia
20	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r. do 25.04.2012 r. za I kwartał do 25.07.2012 r. za II kwartał do 24.10.2012 r. za III kwartał do 25.01.2013 r. za IV kwartał	31 grudnia
21	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
22	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2012r. za VI kwartał 2011 r. do 15.04.2012 r. za I kwartał do 15.07.2012 r. za II kwartał do 15.10.2012 r. za III kwartał do 15.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r.	31 grudnia
23	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
24	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
25	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
26	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 października
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
27	Zawieranie i obsługa umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Rozliczanie umów na świadczenia zdrowotne	na bieżąco - do 45 dni po okresie rozliczeniowym	31 grudnia
		Sporządzanie umów i aneksów do umów	na bieżąco	
28	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	
29	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31 grudnia
30	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
31	Realizacja zadań wynikających z art. 118 ust. 2 pkt. 2 lit. B	Udzielanie upoważnień do zaciągania zobowiązań w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych na 2013	w terminie ustalonym przez Centralę NFZ	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
32	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r. oraz deklaracji CIT 8	do 1 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzanie i przekazanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb-N	sprawozdanie wstępne co kwartał do 10 dni po zakończeniu I - III kwartału; sprawozdanie korygujące po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca kończącego kwartał	
		Sporządzanie i przekazanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z	sprawozdanie wstępne co kwartał do 10 dni po zakończeniu I - III kwartału; sprawozdanie korygujące po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca kończącego kwartał	
		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 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go dnia każdego miesiąca	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Sporządzanie sprawozdania F-03 o stanie i ruchu środków trwałych	do 15 lutego	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali deklaracji VAT - 7 oraz VAT - UE	do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	
		Sporządzenie deklaracji PFRON	do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	
		Kwartalne sprawozdanie o stanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	raz na kwartał	
33	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012	30 lipca	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	
34	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
35	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Złożenie wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
36		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20-go lutego	31 grudnia
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
		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 <u>szczegółowym komunikatem</u>	praca ciągła	
37	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	
		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	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział	
38	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi” Aktualizacja planów obrony cywilnej OW Funduszu Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Przeprowadzenie ćwiczenia nt.: „Ewakuacja ludzi z budynku Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 wymuszona powstaniem pożaru”	do 30 czerwca i 31 grudnia I kwartał do 30 czerwca do 15 grudnia do 30 marca październik	31 grudnia

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

**MAŁOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

UCHWAŁA NR 12/2011/RMOW
Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 grudnia 2011 roku
w sprawie
uchwalenia planu pracy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2012 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 Planem Pracy Oddziału na 2012 rok postanawia zaopiniować go pozytywnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Krakowie

Marek Wójcik

Plan pracy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Zadania Wydziału Kadr i Szkoleń				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada 2012 r.
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada 2012 r.
3	Sporządzanie informacji z wykorzystania środków finansowych wydzielonych przez oddział, przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Sprawozdania kwartalne	do 40 dnia następującego po zakończeniu każdego kwartału	31 grudnia 2012 r.
4	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analiza kwartalna	do 15-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
5	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Analiza kwartalna	do 15-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
Zadania Zespołu Kontroli Wewnętrznej				
6	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Sporządzenie i przekazanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2011 roku	do 10 stycznia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych.	10 – go dnia następującego po kwartale	
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznej oddziału na 2013 rok	do 30 listopada 2012 r.	
Zadania Wydziału Informatyki				
7	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia 2012 r.
8	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	przygotowanie środowiska oddziałowego - serwerowni zapasowej		31 grudnia 2012 r.

9	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania MOW NFZ		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	31 grudnia 2012 r.
10	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia 2012 r.
11	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia 2012 r.
12	Kontynuacja projektu telefonii internetowej IP - projekt centralny			31 marca 2012 r.
13	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia 2012r.
Zadania Wydziału Organizacyjnego				
14	Sporządzenie rocznego planu pracy OW NFZ na rok 2013			30 listopada 2012 r.
15	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za rok 2011 (na podstawie danych przedstawionych przez poszczególne komórki merytoryczne)			15 kwietnia 2012 r.
16	Obsługa organizacyjna konkursów ofert/aneksowania umów			styczeń - grudzień 2012
17	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 przedmiotowych kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu			ad.1 w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
				ad. 2 na bieżąco
18	Koordynowanie procesu kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych	przeprowadzeie ankiet do samooceny kontroli zarządczej		30 listopada 2012 r.

		sporządzenie oświadczenia Dyrektora OW o stanie kontroli zarządczej		za 2011 rok do 25 stycznia 2012 r.
Zadania POIN				
19	Wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych	1. Prowadzenie postępowań sprawdzających		do 31 grudnia 2012 r.
		2. Prowadzenie rejestrów wynikających z Ustawy		cały rok
		3. Nadzór nad dokumentacją niejawną		cały rok
20	Wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych	1. Kontrole przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa w Oddziale		cały rok
		2. Kontrole przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa w Delegaturach	wrzesień	cały rok
		3. Przełożenie zapisów Polityki Bezpieczeństwa na poziom Oddziału		30 czerwca 2012 r.
Zadania Biura Rzecznika Prasowego				
21	Współpraca z gimnazjami w ramach akcji edukacyjnej na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce i działalności NFZ	Opublikowanie informacji o akcji i projektu lekcji wychowawczej na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce (materiały edukacyjne +projekt gry edukacyjnej dla uczniów)	I - II kwartał 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli	I - II kwartał 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Monitoring przebiegu akcji i promocja w portalach młodzieżowych	od września 2012	31 grudnia 2012 r.
22	Realizacja rozpoczętej w 2011 roku kampanii na rzecz transplantologii - dawstwa nerek od osób żyjących	Współpraca z ośrodkami przeszczepowymi, grupą ekspertów i Polską Federacją Pacjentów Dialtransplant	styczeń-kwiecień 2012	styczeń-kwiecień 2012 r.
		Akcja w portalach społecznościowych i przestrzeni publicznej	styczeń-kwiecień 2012	styczeń-kwiecień 2012 r.
23	Kontynuacja kampanii edukacyjnej na rzecz zaburzeń rozwoju u dzieci	Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci z autyzmem	do czerwca 2012 r.	

24	Współpraca z organizacjami pacjenckimi w ramach projektu "Przepisy są dla ludzi"	Stworzenie forum na stronie internetowej MOW NFZ - interaktywna ankieta na temat problemów osób niepełnosprawnych na styku urząd - ubezpieczony	IV kwartał 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		We współpracy z PFRON, ZUS, MOPS - stworzenie przewodnika po systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych	III kwartał 2012 r.	III kwartał 2012 r.
25	Realizacja przeuniętej z 2011 roku kampanii na rzecz zdrowia kobiet	pozyskanie partnerów akcji, stworzenie strony internetowej akcji	IV kwartał 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
		Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ		
Zadania WSOZI				
26	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia 2012 r.
			do 25.04.2012 r. za I kwartał	
			do 25.07.2012 r. za II kwartał	
			do 24 października 2012 za III kwartał	
			do 25 stycznia 2013 za IV kwartał	
27	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia 2012	10 sierpnia 2012 r.
28	Postępowania uzupełniające o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej			styczeń - grudzień 2012 r.
29	"Konflikt personelu" na zawartych umowach			styczeń - maj 2012 r.
30	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 2012
31	Analiza poziomu wykonania umów i dostępności do świadczeń			po I, II i III kwartale oraz w grudniu 2012
32	Analiza ilościowa realizacji umów (niewykonanych) zgodnie z procedurą wewnętrzną			po I półroczu 2012 – procedura wewnętrzna
33	Aneksy „statystyczne” ujawniające zmiany w załącznikach nr 2 i 3 do umowy zgłaszane przez System Obsługi Potencjału			styczeń-grudzień 2012 r.
34	Ustalenie warunków finansowych umów AOS na 2 półrocze 2012 r.			do 31 maja 2012 r.
35	Prowadzenie szkoleń dla świadczeniodawców w zakresie wymagań formalnych i merytorycznych zawierania i realizacji umów			październik -grudzień 2012 r.

36	Ustalenie wartości dla umów wieloletnich na kolejny okres rozliczeniowy (aneksowanie umów)			do 30 listopada 2012 r.
37	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby)			co tydzień od momentu ogłoszenia postępowań
38	Prowadzenie, ocena i okresowe przekazywanie danych z rejestru zgód wydawanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu		okresowo	
39	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach – dotyczy SZP i SOK			za IV kw. 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
40	Archiwizacja dokumentacji z roku 2009			do grudnia 2012
41	Udział w okresowych sprawozdaniach z działalności OW NFZ			w poszczególnych kwartałach 2012 r.
42	Udział w rocznym sprawozdaniu z działalności OW NFZ za 2011 rok			II kwartał 2012 r.
43	Postępowania uzupełniające o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 i lata następne			październik -grudzień 2012
Zadania WSOZ II				
44	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych oraz BI – kontynuacja, projekt centralny		okresowo styczeń-grudzień 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
45	Pełne wdrożenie okresowej weryfikacji sprawozdawczości z realizowanych świadczeń, w oparciu o centralny System Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych (SDWSZ)		okresowo styczeń-grudzień 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
46	Uczestnictwo w projekcie rozwoju nowego systemu rozliczeń finansowych realizowanym przez zespół "L2F" - kontynuacja projektu centralnego		okresowe spotkania w Centrali NFZ styczeń-grudzień 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
47	Uczestnictwo w projekcie rozwoju systemu wspomagania "ugód" realizowanym przez zespół "L2F" - kontynuacja projektu centralnego		okresowe spotkania w Centrali NFZ styczeń-grudzień 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
48	Uczestnictwo w pracach nad rozwojem systemu weryfikacji i walidacji sprawozdawczości prowadzonych przez zespół "WiW" - kontynuacja projektu centralnego		okresowe spotkania w Centrali NFZ styczeń-grudzień 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
Zadania WSOZ III				
49	Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	Prowadzenie postępowań mających na celu podpisanie umów z nowymi świadczeniodawcami spełniającymi wymagania konieczne do podpisania umowy	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.

50	Realizacja budżetu na rok 2012	Symulacja wykonania miesięcznego oraz rocznego budżetu na podstawie wartości zleceń zrealizowanych, potwierdzonych oraz wprowadzonych do rejestru zleceń oczekujących w kolejce na potwierdzenie.	co miesiąc	31 grudnia 2012 r.
51	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców		31 grudnia 2012 r.
		Kontrole doraźne w oparciu o informacje uzyskane z Punktów Ewidencyjnych oraz na podstawie analizy materiału statystycznego otrzymanego z systemu informatycznego MOW NFZ	1 świadczeniodawca w każdym miesiącu	
52	Potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie świadczeniobiorców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	Potwierdzanie zleceń przez pracowników Punktów Ewidencyjnych MOW NFZ oraz Działu	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
		Współpraca z Komisją specjalistów ds. ortopedii i rehabilitacji	co 2 tygodnie	
53	Monitorowanie zasadności wystawiania oraz potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	Analiza materiału statystycznego otrzymanego z systemu informatycznego MOW NFZ celem wykrycia odchyleń przy zlecaniu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne	co miesiąc	31 grudnia 2012 r.
		Prowadzenie bazy pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, celem weryfikacji zleceń przed ich potwierdzeniem do realizacji w Punktach Ewidencyjnych	na bieżąco	

		Kierowanie pism do lekarzy zlecających zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku wątpliwości co do zasadności medycznej celem uzupełnienia na zleceniu uzasadnienia 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	
54	Obsługa umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	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.,	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
		Rozpatrywanie wniosków w sprawie aneksowania umów	na bieżąco	
		Bieżąca archiwizacja dokumentacji dotyczącej umów, aneksów oraz refundacji wyrobów medycznych	na bieżąco	
55	Sprawozdawczość okresowa dla Centrali NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz innych uprawnionych podmiotów	Przygotowywanie raportów (miesięcznych, kwartalnych itp.) z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	w terminach określonych przez uprawnione podmioty	31 grudnia 2012 r.
Zadania WSOZ IV				
56	Archiwizacja dokumentacji z roku 2006-2007	Archiwizacja dokumentów	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.

57	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	na bieżąco (w terminie określonym przez Centralę Funduszu)	styczeń - luty 2012 r.
		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)	styczeń - luty 2012 r.
		Sporządzenie „arkusza ewidencji kontroli” przekazywanego kwartalnie do Centrali Funduszu (z wyłączeniem części dotyczącej księgowości)	na bieżąco (w terminie określonym przez Centralę Funduszu)	styczeń - luty 2012 r.
		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	
		Prowadzenie kontroli realizacji umów zgodnie z planem kontroli na 2012 r.	na bieżąco (w terminach określonych w planie kontroli)	31 grudnia 2012 r.
		Prowadzenie skoordynowanych kontroli realizacji umów zgodnie z planem kontroli na 2012 r. opracowanym przez Centralę NFZ	na bieżąco (w terminach określonych w planie kontroli)	31 grudnia 2012 r.
		Prowadzenie doraźnych kontroli realizacji umów	na bieżąco (w terminach określonych w planie kontroli)	31 grudnia 2012 r.
Zadania Wydziału Gospodarki Lekami				
58	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Przeprowadzenie konkursów o zawarcie umów na okres od 01.07.2012 zgodnie z art. 69 ustawy <i>o refundacji leków ...</i>	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2012 r.
		Uzgodnienie warunków rzeczowo-finansowych umów na kolejny okres rozliczeniowy (aneksowanie)	30 listopada 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Rozpatrywanie wniosków o przebudowy umowy zgodnie z par. 20, 21 OWU - aneksowanie	po każdym kwartale	31 grudnia 2012 r.

59	Obsługa umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Monitorowanie poziomu wydatków na świadczenia z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii	co miesiąc	31 grudnia 2012 r.
		Rozliczanie umów za poprzedni okres	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	14 lutego 2012 r.
60	Kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Kontrole planowe	zgodnie z planem kontroli	31 grudnia 2012 r.
		Kontrole doraźne	odpowiednio do potrzeb	31 grudnia 2012 r.
61	Przygotowywanie sprawozdań, raportów i informacji dla Centrali Funduszu, Ministerstwa Zdrowia i innych podmiotów uprawnionych	Przygotowywanie sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	15 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2012 r.
62	Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego zakupu świadczeń na rok kolejny	Przygotowanie danych do prognozy kosztów na rok kolejny, w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii	15 czerwca 2012 r.	20 czerwca 2012 r.
		Przygotowanie danych do planu finansowego na rok kolejny, w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii	5 lipca 2012 r.	10 lipca 2012 r.
		Przygotowanie danych do planu zakupu świadczeń na rok kolejny, w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii	15 sierpnia 2012 r.	30 sierpnia 2012 r.
63	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	

64	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Proces zawierania umów	30 czerwca 2012 r.	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
65	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia 2012 r.
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	do 31 grudnia 2012 r.	
		Rozliczanie umów	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
66	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele)	nie później niż 75 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2012 r.
67	Planowanie kontroli aptek, punktów aptecznych oraz ordynacji lekarskiej	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
68	Raporty dotyczące wysokości refundacji oraz ilości pacjentów z tytułu realizacji recept w podziale na lekarzy. Decyzją Prezesa NFZ takie raporty sporządzane są za każdy kwartał.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań zgodnie z decyzją Prezesa NFZ	dane za I kwartał w lipcu 2012 dane za II kwartał we wrześniu 2012 dane za III kwartał w grudniu 2012	31 grudnia 2012 r.

			dane za IV kwartał w marcu roku następnego	
Zadania Wydziału Spraw Świadczeniobiorców				
69	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	1) Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje 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 OW NEZ aplikacji	co miesiąc	31 grudnia 2012 r.
70	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez MOW aplikacji		praca ciągła	31 grudnia 2012 r.
71	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	31 grudnia 2012 r.
72	Sporządzanie sprawozdań ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Sprawozdanie kwartalne	za IV kwartał 2011 do 10 stycznia 2012 ;za I kwartał do 10 kwietnia; za II kwartał do 10 lipca; za III kwartał do 10 października; za IV kwartał 2012 10 stycznia 2013	do 30 stycznia 2013 za 2012 rok
73	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 2013 za 2012 rok
74	Przeprowadzanie weryfikacji oddziałowej deklaracji POZ, MS i KAOS		co miesiąc	31 grudnia 2012 r.
75	Korekta zgonów na podstawie zaktualizowanych danych przekazanych przez MSWiA		co 6 miesięcy	31 grudnia 2012 r.
76	Weryfikacja danych w związku z realizacją art. 28 ustawy (tzw. "trzeci wybór")		1 raz w roku kalendarzowym	31 grudnia 2012 r.

77	Przygotowanie raportu dla WWM dotyczącego pacjentów zadeklarowanych do lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, którym został wydany formularz E-106, E-109 lub E-121		1 raz na kwartał	31 grudnia 2012 r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH				
Zadania Wydziału Ekonomiczno-Finansowego				
78	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2013,	do 20 czerwca 2012	10 lipca 2012 r.
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013	do 10 lipca 2012	
79	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31 grudnia 2012 r.
80	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia 2012 r.
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Sprawozdania miesięczne		
		Sprawozdania kwartalne		
81	Przekazywanie sprawozdań okresowych	Sprawozdania miesięczne dotyczące wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia 2012 r.
		Sprawozdania miesięczne dotyczące wartości udzielonych i otrzymanych upoważnień związanych z migracją ubezpieczonych		

Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji elektronicznej o wystawionych i otrzymanych (oraz ujętych w księgach rachunkowych) notach księgowych rozliczających koszty świadczeń zdrowotnych związanych z migracją ubezpieczonych.

Zadania Biura Księgowości

82	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca 2012		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, art. 26	do 14 – go dnia każdego miesiąca		
		Sporządzanie kwartalnego sprawozdania AZ-KRH- Aktywa- należność handlowe od niezydentów oraz zaliczki wypłacone niezydentom oraz sprawozdania PZ-KRH Pasywa- zobowiązania handlowe wobec niezydentów oraz zaliczki otrzymane od niezydentów	do 15 - go dnia po upływie kwartału		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z zajęć komorniczych	do 6- go dnia każdego miesiąca		

Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z windykacji należności dotyczących postępowań kontrolnych	do 5- ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych następnego kwartału
Sporządzenie półrocznego sprawozdania Czas obrotu wierzytelności wynikających z kontroli	do 60- ciu dni po zakończeniu półrocza
Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03 (dla GUS)	do 15 lutego 2011 za rok poprzedni
Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług VAT-7 i usług wewnątrzwspólnotowych VAT- UE	do 10-go dnia każdego miesiąca
Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.

Zadania Wydziału Współpracy Międzynarodowej

Generacja formularzy E125 PL oraz zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec - grudzień 2011 r. oraz w okresach poprzednich nie ujętych przez świadczeniodawców na odrębnych dowodach księgowych - poświadczenia do formularzy E106, E109, E121, E120 oraz dokumenty S1	30 stycznia 2012 r.
---	---------------------

83

Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej dla Centrali NFZ w celu odzyskania od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym

Generacja formularzy E125 PL oraz zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. oraz w okresach poprzednich nie ujętych przez świadczeniodawców na odrębnych dowodach księgowych - poświadczenia do formularzy E106, E109, E121, E120 oraz dokumenty S1	30 lipca 2012 r.
Generacja formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E125 PL oraz generacja zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA (dla spraw wymagających korekty o charakterze rachunkowym, zidentyfikowanych w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja 2012 r.
Generacja formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E125 PL oraz generacja zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA (dla spraw wymagających korekty o charakterze rachunkowym, zidentyfikowanych w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada 2012 r.
Generacja formularzy E127 PL oraz zestawień zbiorczych dotyczących rozliczenia ryczałtowych kosztów rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej za osoby uprawnione z krajów EFTA	termin wyznaczony przez DWM Centralę Funduszu

31 grudnia 2012 r.

		Generacja formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E127 PL oraz generacja zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA (dla spraw wymagających korekty o charakterze rachunkowym, zidentyfikowanych w 2011 r. oraz 2012 r.)	termin wyznaczony przez DWM Centralę Funduszu	
84	Opracowanie dokumentacji rozliczeniowej dla Centrali NFZ w celu uregulowania zobowiązań Funduszu w zakresie roszczeń finansowych przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E125 oraz E127	Weryfikacja i rejestracja dokumentacji rozliczeniowej tj. formularzy E125 oraz E127 przekazanej przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Centrali NFZ	w terminie do 5 miesięcy od daty wpływu noty obciążeniowej do Centrali NFZ lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem rozliczeń określonym przez Centralę Funduszu	31 grudnia 2012 r.
85	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych udzielonych przez małopolskich świadczeniodawców na rzecz uprawnionych z krajów UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	Bieżące przyjmowanie, sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz rejestracja w systemie medycznym Oddziału dowodów księgowych wystawionych przez świadczeniodawców za świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz uprawnionych z krajów UE/EFTA w 2011 r. oraz 2012 r.	w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej	31 grudnia 2012 r.
86	Refundacja kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych poza granicami kraju na terenie innych państw UE/EFTA	Przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków w sprawie refundacji kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych poza granicami kraju oraz generowanie formularzy E126 PL lub dokumentów typu SED	w terminach określonych w wytycznych Centrali NFZ	31 grudnia 2012 r.
87	Potwierdzanie stawek zwrotu na otrzymanych z państw członkowskich formularzach E126 lub dokumentach typu SED	Przyjmowanie oraz potwierdzanie stawek zwrotu kosztów leczenia poniesionych na terenie Małopolski przez uprawnionych z krajów UE/EFTA, dla instytucji właściwych innych państw członkowskich	w terminach określonych w wytycznych Centrali NFZ	31 grudnia 2012 r.

88	Opracowanie sprawozdań dla Centrali NFZ z zakresu realizacji przez Oddział przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2011 r. oraz 2012 r.	Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych przez Oddział postępowań regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji - tabele T.R.R.1 oraz T.R.R.2	9 lutego 2012 10 maja 2012 10 sierpnia 2012 9 listopada 2012	31 grudnia 2012 r.
		Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych przez Oddział postępowań prokuratorskich w sprawach związanych z realizacją przepisów o koordynacji	9 lutego 2012 10 maja 2012 10 sierpnia 2012 9 listopada 2012	
		Przygotowanie miesięcznej sprawozdawczości z zakresu liczby osób uprawnionych, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na terenie Polski oraz wartości świadczeń zdrowotnych im udzielonych - w podziale na rodzaje świadczeń zdrowotnych (wg układu - struktury - planu fin.) - dotyczy świadczeń zdrowotnych, których koszty zostaną zwrócone przez instytucje właściwe na podstawie rzeczywistych wydatków - tabela T.1.M.N.	do 15 dnia każdego miesiąca	
		Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu liczby osób uprawnionych, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na terenie Polski oraz wartości świadczeń zdrowotnych im udzielonych, których koszty zostaną zwrócone przez instytucje właściwe na podstawie kwoty zryczałtowanej - tabela T.3.M.N.	15 lutego 2012 15 maja 2012 15 sierpnia 2012 15 listopada 2012	

		Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości w zakresie przyczyn nieuznania EKUZ okazanych przez polskich świadczeniobiorców na terenie innych państw UE/EFTA - dotyczy wniosków o refundację kosztów leczenia UE/EFTA	15 stycznia 2012 15 kwietnia 2012 15 lipca 2012 15 października 2012	
89	Identyfikacja oraz prowadzenie postępowań regresowych powstałych na wskutek stosowania przepisów o koordynacji	Identyfikacja spraw wymagających wszczęcia postępowania regresowego oraz przygotowanie not obciążeniowych dla dłużników - sprawy powstałe w skutek stosowania przepisów o koordynacji	w terminach określonych w wytycznych Centrali NFZ	31 grudnia 2012 r.
90	Opracowanie dla Komisji Administracyjnej	Przygotowanie rocznego opracowania w zakresie realizacji przez Oddział przepisów o koordynacji w 2011 r.	do 31 marca 2012 r.	31 marca 2012 r.
91	Archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej	Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej formularzy E125 wystawionych przez państwa UE/EFTA za świadczenia zdrowotne udzielone na rzecz polskich ubezpieczonych - formularze E125 za lata 2004-2006	do 31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej formularzy E125 PL za świadczenia zdrowotne udzielone na rzecz uprawnionych z krajów UE/EFTA - formularze E125 PL za 2008 r.	do 31 grudnia 2012 r.	
92	Przeprowadzenie okresowej kontroli wydanych przez MOW NFZ formularzy E106 i E109	Sporządzenie i rozesłanie ankiet do ubezpieczonych, którym oddział wydał formularz. Analiza nadesłanych odpowiedzi, dalsze czynności w zależności od uzyskanych odpowiedzi.	do 31 marca 2012 r.	31 marca 2012 r.

93	Przeprowadzenie okresowej kontroli uprawnień członków rodziny do poświadczonych przez MOW NFZ formularzy E109, E106, E121, S1	Sporządzenie i rozesłanie ankiet do ubezpieczonych, którym oddział poświadczył dokumenty, dalsze czynności w zależności od uzyskanych odpowiedzi..	do 31 marca 2012 r.	
Zadania Wydziału Admistracyjno-Gospodarczego				
94	Działania na rzecz pozyskania nowej siedziby, w tym: - uaktualnienia programu funkcjonalno – użytkowego, - sporządzenia rachunku efektywności inwestycji, - zlecenie wykonania operatu/ów szacunkowego/ych,			31 grudnia 2012 r.
95	Uzgadnianie stanów wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.		20 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc	31 grudnia 2012 r.
96	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym wraz z opisem części i pozycji planu.			31 lipca 2012 r.
97	Sporządzanie raportów miesięcznych z realizacji planu inwestycyjnego.		do 15 dnia miesiąca po miesiącu sprawozdawanym	31 grudnia 2012 r.
98	Sporządzanie sprawozdania kwartalnego z realizacji planu wydatków inwestycyjnych.		do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym	31 grudnia 2012 r.
99	Opracowanie planu remontów.			31 grudnia 2012 r.
100	Miesięczne zestawienia godzin pracy kierowców, zakupu paliwa, kosztów eksploatacyjnych samochodów służbowych, godzin jazdy pojazdów.		do 10 każdego m-ca	31 grudnia 2012 r.
101	Sporządzenie sprawozdań kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych.			za IV kwartał 2011 do 30 stycznia 2012 za I kwartał 2012 do 30 kwietnia 2012 za II kwartał 2012 do 30 lipca 2012 za III kwartał 2012 do 30 października 2012
102	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.		za II półrocze 2011 do 25 stycznia 2012 za I półrocze 2012 do 25 lipca 2012	31 grudnia 2012 r.
103	Udział w pracach zespołu zajmującego się opracowaniem i wdrożeniem instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w NFZ.			31 grudnia 2012 r.

104	Ubezpieczenie osób i mienia			31 grudnia 2012 r.
105	Przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2011r.			1 marca 2012 r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Zadania Wydziału ds. Służb Mundurowych				
107	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad-grudzień 2012 r.	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień 2012 r.	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2012 r.	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień 2012 r.	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	31 stycznia 2012 r.	

		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
108	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2012 r.
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
109	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	

		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	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział	
110	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Aktualizacja danych i sporządzenie Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych „ZDROWIE” za 2011 rok.	I kwartał 2012 r.	
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał 2012 r.	
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej dla DSM NFZ	do dnia 10-tego następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca 2012 r.	
		Aktualizacja "Planu realizacji przedsięwzięć w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Małopolskiego OW NFZ w Krakowie na 2012 rok”.	do 15 grudnia 2012 r.	

		Opracowywanie procedur postępowania/aktualizacja obowiązujących dokumentów planistyczno – organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego dla potrzeb Małopolskiego OW NFZ w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa personelu i obiektów Oddziału.	I- IV kwartał 2012 r.	
		Opracowanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” dla MOW NFZ w Krakowie	do 30 marca 2012 r.	
Zadania Rady MOW NFZ				
111	Realizacja wskazanej w ustawie funkcji nadzorczej Rady w stosunku do Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału Skarg i Wniosków za II półrocze 2010 roku.		styczeń 2012 r.
112	Realizacja wskazanej w art.106 §10 ust.1 ustawy funkcji nadzorczej Rady w stosunku do Oddziału Wojewódzkiego	Zaopiniowanie projektu planu finansowego Oddziału na rok 2013 r.	stosowna uchwała Rady na posiedzeniu zwoływanym przed dniem 10 lipca	do 10 lipca 2012 r.
113	Realizacja wskazanej w art.106 §10 ustawy funkcji nadzorczej Rady w stosunku do Oddziału Wojewódzkiego	Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	informacja przygotowywana każdorazowo przed posiedzeniem Rady i przekazywana drogą elektroniczną oraz w materiałach drukowanych na posiedzeniu	<ul style="list-style-type: none"> • I kw.- do 30 kwietnia 2012 • II kw.- do dnia 31 lipca 2012 • III kw.- do dnia 31 października 2012
114	Realizacja wskazanej w art.106 §10 ust.2 ustawy funkcji nadzorczej Rady w stosunku do Oddziału Wojewódzkiego	Uchwalenie planu pracy Oddziału na rok 2013.	stosowna uchwała Rady na posiedzeniu zwoływanym przed dniem 30 listopada	30 listopada 2012 r.
115	Realizacja wskazanej w art.106 §10 ust.3 ustawy funkcji nadzorczej Rady w stosunku do Oddziału Wojewódzkiego	Opiniowanie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2011 rok.	15 dni od otrzymania	
116	Realizacja wskazanej w art.106 §10 ustawy funkcji nadzorczej Rady w stosunku do Oddziału Wojewódzkiego	Przyjęcie okresowej informacji z realizacji Planu Finansowego Oddziału		kwartalnie

117	Realizacja wskazanej w art.106 §10 ustawy funkcji nadzorczej Rady w stosunku do Oddziału Wojewódzkiego	Przyjęcie informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i prac remontowych MOW,		kwartalnie
118	Realizacja funkcji nadzorczej Rady w stosunku do MOW NFZ	Przyjęcie informacji z realizacji programów profilaktycznych		kwartalnie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

MAZOWIECKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

**Uchwała nr III/2011/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 23 listopada 2011 roku.**

**w sprawie: uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

7
0
0


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Sławomir Kuźmiński


MICHAŁ SUT
RADCA PRAWNY

Plan pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Wydział Kadr i Szkoleń				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
3	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w 2012 r.	Informacje kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
4	Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji planu szkoleń za 2011 r.			25 lutego
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Sprawozdanie kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
7	Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy	Procedura Antymobbingowa		31 marca
8	Wdrożenie systemu ocen okresowych pracowników			30 września
9	Uporządkowanie drogi awansu pracowników	Procedura awansowania pracowników Etatyżacja w podziale na stanowiska		30 września
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
10	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Oddziału zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do Zespołu Kontroli Wewnętrznej w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do Zespołu Kontroli Wewnętrznej w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	do 10 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	
		Sporządzanie i przekazywanie do Zespołu Kontroli Wewnętrznej w Centrali Funduszu rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznych w 2011 r.	do 10 stycznia	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		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 I półrocze do 20 lipca za II półrocze do 31 grudnia ad. 2) na bieżąco	
Wydział Informatyki				
11	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		31 grudnia
12	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory, kontynuacja - projekt centralny			31 grudnia
13	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery”, kolejny etap - projekt centralny	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych Środowisko centralne HP		31 grudnia
14	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
15	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych, kontynuacja - projekt centralny			31 grudnia
16	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w Oddziale do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN, kontynuacja - projekt centralny			31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
17	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
18	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15 stycznia 2012r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 15 kwietnia 2012 r. za I kwartał	
			do 15 lipca 2012 r. za II kwartał	
			do 15 października 2012 r. za III kwartał	
19	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 15 stycznia 2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 15 kwietnia 2012 r. za I kwartał	
			do 15 lipca 2012 r. za II kwartał	
			do 24 października 2012 r. za III kwartał	
20	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań w sprawie zawarcia umów o		do 25 stycznia 2013 r. za IV kwartał 2012 r.	
			do 25 stycznia 2013 r. za IV kwartał 2012 r.	
Wydział Organizacyjny				
21	Koordynowanie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Oddziału za 2011 rok			zadanie stałe
22	Sporządzenie rocznego planu pracy Oddziału na 2013 rok			do 30 listopada
23	Obsługa organizacyjno – prawna postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aneksowania umów			styczeń – grudzień
Zespół Radców Prawnych				
24	Sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonych spraw sądowych			kwartalnie

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Gospodarki Lekami				
25	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów na realizację recept	na bieżąco	
		Rozliczanie umów na realizację recept (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów na realizację recept	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie ich wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
		Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z refundacji cen leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego 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	
		Przygotowywanie 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	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
26	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	30 czerwca	
		Przygotowywanie 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	
		Kontrola umów upoważniających do wystawiania recept	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażeń wnoszonych w trybie art. 48 ust. 2 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz ze stanowiskiem do Prezesa NFZ	na bieżąco	
27	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie i prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	do 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia Prezesa Funduszu w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia
		Wybór świadczeniodawców w postępowaniach konkursowych i zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	do 31 grudnia	
		Rozliczanie umów	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
28	Zawieranie, obsługa i nadzór nad realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, profilaktyczne programy zdrowotne, leczenie stomatologiczne, podstawowa opieka zdrowotna	Przygotowywanie planu zakupu świadczeń	15 września	III-IV kwartał
		Ogłoszenie i prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	IV kwartał oraz w miarę potrzeb pozostałe miesiące roku	według harmonogramów planów postępowań
		Przeprowadzenie procesu aneksowania czyli tzw. aktualizacji umów	30 listopada	IV kwartał

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Ustalenie warunków rzeczowo-finasowych do umów	30 listopada	IV kwartał
		Przygotowywanie wersji elektronicznych i papierowych umów zawartych w wyniku postępowań konkursowych oraz umów po "aktualizacji"	15 lutego	I kwartał
29	Przygotowanie projektu planu kontroli		15 grudnia	IV kwartał
	Przygotowywanie zestawień ws. wniosków o rozliczenie za zgodą płatnika na potrzeby Centrali Funduszu		kwartalnie	
	Opiniowanie wniosków o renegotjacje umów na podstawie § 21, 20 i 43 OWU		kwartalnie, na podstawie § 43 OWU na bieżąco	15 grudnia
	Przygotowywanie dokumentów do rozliczenia umów		45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	15 sierpnia
Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej				
30	Przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ustalenia prawa do świadczeń zgodnie z art. 109 ustawy o świadczeniach	Przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym	na bieżąco	
		Przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ustalenia prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki	na bieżąco	
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i ustalenia prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz z zakresu ustawodawstwa właściwego	kwartalnie	
31	Podpisywanie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	Podpisywanie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	na bieżąco	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
32	Monitorowanie list oczekujących, opracowywanie okresowych analiz i zestawień list oczekujących	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców	na bieżąco	31 grudnia
		Monitorowanie list oczekujących, prowadzonych przez świadczeniodawców, na świadczenia wysokospecjalistyczne z dokładnością do numeru PESEL	na bieżąco	
		Korespondencja ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami	na bieżąco	
		Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących	kwartalnie	
33	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących, przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 grudnia
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	
34	Rozpatrywanie skarg i wniosków, sporządzanie sprawozdań oraz opracowywanie analiz zgłaszanych spraw	Rozpatrywanie skarg i wniosków świadczeniobiorców, udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz inne pisma	na bieżąco	31 grudnia
		Prowadzenie ewidencji rozpatrywanych spraw oraz sposobu ich załatwiania	na bieżąco	
		Przygotowywanie sprawozdań i zestawień dla Dyrektora Oddziału oraz Centrali Funduszu	kwartalnie oraz rocznie	
35	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012	30 lipca	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	
36	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowy				
37	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z Oddziałem	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń Oddziału oraz przygotowanie informacji dla Centrali Funduszu w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	w terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	
38	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Oddziału na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie do zaopiniowania Radzie Oddziału projektu planu finansowego na rok następny	do 8 lipca	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na lata 2013 - 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
39	Sporządzanie, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Oddziału, sprawozdań okresowych, w tym m.in. z wykonania planu finansowego Funduszu - 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	Sprawozdania miesięczne Sprawozdania kwartalne Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.	w terminach ustalonych przez Centralę Funduszu	31 grudnia
Wydział Księgowości				
40	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Prowadzenie ksiąg rachunkowych Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2011 Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01 Sporządzanie kwartalnych AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów, zaliczki wypłacane nierezydentom, PZ-KRH- zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego 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 Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	na bieżąco do 1 marca do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego co kwartał, do 14 dni po zakończeniu każdego z kwartałów kwartalnie, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału do 15 stycznia do 14 – go dnia każdego miesiąca zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
41	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału ds. Służb Mundurowych	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	listopad	
		Współudział w wykonywaniu zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń – grudzień (wg potrzeb). Wydział prowadzi wspólne postępowania z wyjątkiem postępowań w rodzaju: - ratownictwo medyczne; - pomoc doraźna i transport sanitarny; - lecznictwo uzdrowiskowe.	
		Analizowanie i opiniowanie wniosków świadczeniodawców o zmianę warunków umów	na bieżąco w trybie określonym w § 43 ogólnych warunków umów oraz po każdym kwartale w trybie § 20 i 21 ogólnych warunków umów	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: - ratownictwo medyczne; - pomoc doraźna i transport sanitarny; - lecznictwo uzdrowiskowe	styczeń - grudzień wg potrzeb	
		Opracowanie sprawozdań dotyczących zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2012 r., liczby i wartości zakontraktowanych, a także wykonanych i sfinansowanych świadczeń w okresie sprawozdawczym	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Złożenie wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Weryfikowanie, kontrola merytoryczna i rozliczanie zrealizowanych świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	na bieżąco	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
42	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału ds. Służb Mundurowych	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Opiniowanie wniosków i wydawanie zgód na przedłużenie świadczeniobiorcom okresu leczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza, realizowanego w podmiotach utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych	na bieżąco	
		Opiniowanie wniosków i wydawanie zgód na rozliczenie w podmiotach utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych świadczeń wykonanych w odstępie krótszym niż wynika to z zarządzeń Prezesa Funduszu	na bieżąco	
		Opiniowanie wniosków, prowadzenie rejestru wniosków i zgód oraz opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących wniosków i wydanych zgód na rozliczanie programu chemioterapii niestandardowej w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA	styczeń - grudzień na bieżąco	
		Prowadzenie rejestru wniosków i zgód oraz opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących wniosków i wydanych zgód płatnika na rozliczanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w podmiotach leczniczych pozostających we właściwościach rzeczowych Wydziału	styczeń - grudzień na bieżąco	
		Wykonywanie sprawozdań i analiz wynikających z działalności Oddziału wg właściwości rzeczowej Wydziału	styczeń - grudzień na bieżąco	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
43	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału ds. Służb Mundurowych	Nadzorowanie i analizowanie poziomu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń - grudzień na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych przez Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia oraz Wydział Gospodarki Lekami kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących charakteru i dynamiki świadczeń ponadlimitowych realizowanych przez podmioty utworzone przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego	na bieżąco według potrzeb	
		Monitorowanie realizacji umów i analiza merytoryczna dokumentów złożonych przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przedstawianie wniosków o zastosowanie postępowania karno - dyscyplinującego.	na bieżąco według potrzeb	31 grudnia
		Udział w opracowaniu na 2013 r. planu kontroli umów realizowanych przez podmioty lecznicze pozostające we właściwości rzeczowej Wydziału	październik - grudzień 2012 r.	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	
		Weryfikowanie i analizowanie sprawozdań dotyczących realizacji zabiegów endoprotezoplastyki stawowej	na bieżąco według potrzeb	31 grudnia	
		Opracowanie sprawozdania o kosztach endoprotezoplastyki w 2011 r.	do 31 marca		
		Opiniowanie oraz opracowywanie merytorycznych odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące leczenia uzdrowiskowego	na bieżąco według potrzeb		
44	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia	
		Przesłanie danych do Ministerstwa Zdrowia do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	I kwartał		
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca		
		Aktualizacja planów obrony cywilnej Oddziału	do 15 grudnia		
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca		

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

OPOLSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

Uchwała nr⁸..... /2011
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia ...^{30.11.2011r.}.....

w sprawie: uchwalenia Planu Pracy OOWNFZ na 2012 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 2012 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Edward Gondecki

B. Z. Jan. puzys
RADA PRACY
Instytut Techniczny Radias
nr 09-725/2005

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
Wydział Kadr i Szkoleń				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30.11.2012r.
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30.11.2012r.
3	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	informacje kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2012r.
4	Sporządzenie informacji rocznej z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25.02.2012r.
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	analiza kwartalna	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2012r.
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	analiza kwartalna	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2012r.
7	Sporządzanie informacji ws miesięcznego wykorzystania środków do sprawozdania FM 01	informacje miesięczne	niezwłocznie po zamknięciu miesiąca poprzedniego	31.12.2012r.
8	Sporządzanie sprawozdań z popytu na pracę GUS Z-05	sprawozdanie kwartalne	do 10 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2012r.
9	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagradzania oraz czasu pracy GUS Z-03	sprawozdanie kwartalne	do 12 -go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2012r.
10	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia MF-8	sprawozdanie półroczne	do 30-go dnia następnego miesiąca po zakończonym półroczu	31.12.2012r.
11	Sporządzenie raportów z wykorzystania funduszu płac	raporty miesięczne	do 30-go dnia następnego miesiąca po zamknięciu miesiąca poprzedniego	31.12.2012r.
12	Wykonywanie zadań płacowych oraz zadań płatnika należności publicznoprawnych z tytułu zatrudnienia pracowników		na bieżąco	31.12.2012r.
13	Przygotowanie rozliczeń rocznych PIT-11, PIT-40			29.02.2012r.
14	Realizacja zadań nałożonych na pracodawcę przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami wykonawczymi		na bieżąco	31.12.2012r.
15	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		cały rok	31.12.2012r.
16	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników NFZ		cały rok	31.12.2012r.
17	Rekrutacja pracowników		wg potrzeb	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania OOW NFZ zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Sporządzenie i przekazanie do ZKW w Centrali Funduszu sprawozdania z wykonanych kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2011r.	do 10 stycznia 2012r.	31.12. 2012r.
		Sporządzanie i przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych.	do 10 – go dnia następującego po kwartale	
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW w Centrali Funduszu planu kontroli wewnętrznych na 2013r.	do 30 listopada 2012r.	
		Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w OOW NFZ zgodnie z planem kontroli na 2012r.	zgodnie terminami przyjętymi w planie kontroli wewnętrznych	
		Przeprowadzanie doraźnych kontroli wewnętrznych w OOW NFZ na polecenie Dyrektora.	doraźnie zgodnie wytycznymi Dyrektora OOW NFZ	
2	Realizacja zadań wynikająca z obowiązku przeprowadzania kontroli zarządczej w OOWNFZ		raz w roku	31.12. 2012r.
Zespół Radców Prawnych				
1	Reprezentowanie OOW NFZ w postępowaniu sądowym administracyjnym i przed innymi sądami	Sporządzanie pism procesowych	na bieżąco	31.12. 2012r.
2	Zapewnienie prawnej obsługi oddziału wojewódzkiego	Udzielanie opinii prawnych	na bieżąco	31.12. 2012r.
3	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych w roku 2012	Sprawozdania kwartalne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31.12.2012r.
4	Prowadzenie „Wykazu Spraw Sądowych” w roku 2012	Sprawozdanie miesięczne	do 20 - go dnia następnego miesiąca	31.12.2012r.
5	Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu informacji o wyrokach skazujących osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, za przestępstwo określone w art. 54 ustawy lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.		na bieżąco	31.12. 2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
Specjalista Ds. BHP				
1	Realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97 nr 109 poz. 704 z późn. zm.) oraz w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009r.,Nr 178,poz 1380 z późn. zm.) oraz art. 207 ¹ , 209 ¹ i 237 ^{11A} ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, póż 94 z późn. zm.)		na bieżąco	31.12. 2012r.
Rzecznik Prasowy				
1	Realizacja zadań związanych z propagowaniem praw pacjenta i promocji zdrowia	organizacja plebiscytu "Opolski Hipokrates"	na bieżąco	31.12. 2012r.
2	Śledzenie publikacji prasowych na temat ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji na tematy wymagające wyjaśnienia	codzienny przegląd prasy	na bieżąco	31.12. 2012r.
3	reprezentowanie OOW NFZ w mediach	na bieżąco	na bieżąco	31.12.2012r.
Wydział Organizacyjny				
1	Przygotowywanie postępowań w trybie Rokowań i Konkursu Ofert	ogłaszanie postępowań, przygotowywanie zarządzeń powołujących BOKO i komisje konkursowe, przekazywanie ofert komisjom konkursowym	zgodnie z harmonogramem	31.12. 2012r.
2	Koordinacja postępowań w trybie Konkursu Ofert i Rokowań		na bieżąco	31.12. 2012r.
3	Udział w ustalaniu kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, na następny okres rozliczeniowy	przekazywanie propozycji finansowej Świadczeniodawcom, prowadzenie rozmów w celu ustalenia kwoty zobowiązania na 2013r. przyjmowanie dokumentacji aktualizacyjnej		31.11.2012r.
4	Sporządzanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aneksów do umów		na bieżąco	31.12. 2012r.
5	Przekazywanie Radzie OOWNFZ dokumentów na posiedzenie	przekazanie materiałów wymagających mocy ustawy zatwierdzenia lub akceptacji przez Radę OOWNFZ oraz materiałów będących przedmiotem posiedzenia		zgodnie z terminami ustawowymi, 7 dni przed posiedzeniem Rady

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
6	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	sprawozdanie kwartalne		31.12. 2012r.
7	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z działalności OOWNFZ	sprawozdanie kwartalne		31.12. 2012r.
8	Sporządzenie projektu planu pracy OOW NFZ na 2013 r.			31.10. 2012r.
9	Realizacja zadań wynikających z art. 109 ustawy - rozpatrywanie spraw indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		na bieżąco	31.12. 2012r.
10	Zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej informacji o zawartych umowach zgodnie z art. 135 ustawy		na bieżąco	31.12. 2012r.
11	Prowadzenie rejestru decyzji indywidualnych wydanych w trybie art. 109 ustawy		na bieżąco	31.12. 2012r.
12	Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora OOWNFZ	prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora OOWNFZ oraz ich publikacja	na bieżąco	31.12. 2012r.
13	Przygotowywanie w imieniu Dyrektora odpowiedzi w związku z obowiązkiem wynikającym z § 25 ust 2 i § 27 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 21 poz. 108):		zgodnie z terminem wskazanym w sprawozdaniach Audytora Wewnętrznego	31.12. 2012r.
14	Przygotowywanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne sformułowane przez organy upoważnione do kontroli			zgodnie z terminem wskazanym w zaleceniu pokontrolnym
15	Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw	przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw, prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw	na bieżąco	31.12. 2012r.
Pełnomocnik ds.. Ochrony Informacji Niejawnych				
1	Udzielanie informacji związanych z ochroną danych osobowych i informacji publicznej		na bieżąco	31.12. 2012r.
2	Sporządzenie rocznego Planu Pracy w zakresie POIN na 2013r.			do 30.11.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
3	Realizacja zadań ujętych w Planie Pracy na 2012r. przewidzianym dla POIN			zgodnie z opracowanym planem
4	Sporządzanie sprawozdań realizacji Planu Pracy POIN w 2011r.			10.01.2012r.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji				
1	Realizacja i nadzór nad wprowadzaniem i wdrożeniem dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa danych		na bieżąco	31.12. 2012r.
2	Szkolenie pracowników z zakresu zadań i odpowiedzialności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych		na bieżąco	31.12. 2012r.
3	Nadzór nad zabezpieczeniem obszarów przetwarzania danych osobowych		na bieżąco	31.12. 2012r.
4	Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji z tego zakresu		na bieżąco	31.12. 2012r.
5	Nadzór nad procedurami nadawania upoważnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych		na bieżąco	31.12. 2012r.
6	Nadzór nad procedurami tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych, miejscem i okresem przechowywania nośników informacji		na bieżąco	31.12. 2012r.
7	Udostępnianie danych osobowych jednostkom upoważnionym		na bieżąco	31.12. 2012r.
8	Udzielanie informacji związanych z ochroną danych osobowych i informacji publicznej		na bieżąco	31.12. 2012r.
9	Sporządzanie półrocznych sprawozdań			31.08.2012r. i 31.12.2012r.
Wydział Informatyki				
1	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31.03.2012r.
2	Modernizacja środowiska serwerów baz danych polegająca na wymianie istniejącego serwera RX6600 na serwer BL870ci2. Rozbudowa środowiska macierzowego o min 7 TB, w celu zapewnienia odpowiedniej ilości przestrzeni dyskowej dla rozwiązań wirtualizacyjnych oraz stale zwiększającymi się bazami danych	uruchomienie procedury przetargowej	31.03.2012r.	31.07.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
3	Dalsza migracja serwerów fizycznych na wirtualne, rozbudowa istniejącego środowiska wirtualnego	uruchomienie procedury przetargowej	31.03.2012r.	31.07.2012r.
4	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	31.12.2012r.
5	Dalsza migracja stacji roboczych do systemu operacyjnego Windows 7			30.09.2012r.
6	Rozbudowa środowiska sieciowego związanego z bezpieczeństwem sieci LAN – instalacja nowego systemu IPS.	uruchomienie procedury przetargowej	30.06.2012r.	30.09.2012r.
7	Ścisłe współdziałanie z Departamentem Informatyki Centrali NFZ w zakresie wdrożenia telefonii IP			30.04.2012r.
8	Instalacja i wdrożenie systemu Share Point			30.06.2012r.
Pion Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych				
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
1	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych	Przygotowanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 roku,	lipiec/sierpień	31.12.2012r.
		Ustalenie poziomu finansowania świadczeń dla umów wieloletnich niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego	30.11.2012r.	31.12.2012r.
		Realizacja zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań uzupełniających w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	wg potrzeb	31.12.2012r.
		Podsumowanie procesu kontraktowania	31.12.2012r.	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
		Przekazywanie informacji o ewentualnych uzupełnieniach planu zakupu	po zakończeniu kwartału	31.12.2012r.
2	Monitorowanie realizacji zawartych umów	Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	31.12.2012r.
		Opracowywanie i sporządzanie materiałów i wniosków do renegotjacji umów oraz udział w renegotiacjach.	na bieżąco	31.12.2012r.
		Przygotowanie materiałów oraz wniosków w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji świadczeń wynikających z zawartych umów	na bieżąco	31.12.2012r.
3	Aktualizacja zatrudnienia personelu i sprzętu	Ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców w zakresie aktualizacji zatrudnienia personelu, sprzętu i harmonogramu pracy zatrudnionego personelu	na bieżąco	31.12.2012r.
		Analiza faktycznych możliwości wykonawczych świadczeniodawców (analiza potencjału wykonawczego)	na bieżąco	31.12.2012r.
4	Weryfikacja świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie		na bieżąco	31.12.2012r.
5	Obsługa wniosków w zakresie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	Opracowanie wniosków rozliczania świadczeń za zgodą płatnika zgodnie z obowiązującymi przepisami	na bieżąco	31.12.2012r.
6	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją rejestru endoprotez, udarów i zgód indywidualnych		na bieżąco	31.12.2012r.
7	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z przekazaniem praw i obowiązków umowy		na bieżąco	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
8	Prowadzenie procesu weryfikacji i walidacji	Import i wdrażanie jednolitych Centralnych Warunków Walidacji (CWW) i Centralnych Reguł Weryfikacji (CRW) według zasad opracowanych przez Centralę NFZ	na bieżąco	31.11.2012r.
		Wdrażanie i import aktualizacji CWW i CRW do SI OOW NFZ	na bieżąco	31.12.2012r.
		Monitorowanie i zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu sprawdzenia do sekcji Standardów Walidacji i Weryfikacji Centrali NFZ	na bieżąco	31.12.2012r.
		Sporządzanie raportów % i wartości świadczeń zakwestionowanych Centralnymi Regułami Weryfikacji	1 i 15 każdego miesiąca	31.12.2012r.
		Nadzór i prowadzenie weryfikacji wstępnej, podstawowej oraz kontrolnej w oparciu o CWR oraz weryfikacji definiowanych na poziomie Oddziału	w ustalonych okresach	31.12.2012r.
		Sporządzanie analiz, raportów, sprawozdań dotyczących weryfikacji świadczeń	wg potrzeb	31.12.2012r.
9	Sprawozdawczość okresowa	Kwartalne sprawozdania z działalności wybrane tabele cz. III i IV	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31.12.2012r.
		Sprawozdania z realizacji umów	miesięcznie	31.12.2012r.
		Wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości merytorycznej	na bieżąco	31.12.2012r.
		roczne sprawozdanie z działalności		
10	Współpraca z SANEPIDEM	Sprawozdania kwartalne dot. zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem)	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31.12.2012r.
11	Podsumowanie wyników kontroli za 2011r.		do 15 lutego 2012r.	
12	Planowanie kontroli realizacji umów	Sporządzenie rocznego planu kontroli	do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań		Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**				
	/ cel /*				
			Prowadzenie postępowań kontrolnych dla poszczególnych rodzajów świadczeń	wg zatwierzonego planu kontroli oraz zleceń o wykonanie kontroli koordynowanych i doraźnych Prezesa NFZ lub Dyrektora OOWNFZ	31.12.2012r.
			Opracowywanie wystąpień pokontrolnych	28 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub od zarejestrowania odmowy jego podpisania.	31.12.2012r.
			Opracowanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z przeprowadzonych kontroli	w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału	31.12.2012r.
Wydział Gospodarki Lekami					
1	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept		Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 .12.2012r.
			Proces zawierania umów	na bieżąco	
			Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
			Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
			Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
			Współpraca z Okręgową Izbą Aptekarską w zakresie wystawiania i realizacji recept na leki refundowane	na bieżąco	
2	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych		Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30.06.2012r.	31 .12.2012r.
			Proces zawierania umów	30.06.2012r.	
			Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
		Współpraca z Opolską Izbą Lekarską w zakresie wystawiania i realizacji recept na leki refundowane	na bieżąco	31.12.2012r.
3	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	31.12.2012r.	
		Rozliczanie umów	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
		Ocena skuteczności leczenia pacjentów leczonych w ramach chemioterapii i onkologicznych programów terapeutycznych we współpracy z konsultantem wojewódzkim ds. onkologii i ośrodkami prowadzącymi leczenie onkologiczne	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	31.12.2012r.
	Ocena skuteczności leczenia pacjentów w ramach nieonkologicznych programów terapeutycznych we współpracy z konsultantami wojewódzkimi i ośrodkami prowadzącymi leczenie.	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	31.12.2012r.	
4	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań		Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**				
	/ cel /*				
			Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
1	Prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych		Rejestracja zmian danych w CWU na podstawie otrzymywanych dokumentów,	na bieżąco	31.12.2012r.
			Replika pojedynczych rekordów do baz lokalnych,	na bieżąco	
			Sprawdzanie danych do udostępnienia danych (ABI)	na bieżąco	
			Raporty ilościowe populacyjne, sprawozdawczość,	wg potrzeb	
			Korespondencja z ZUS, KRUS, płatnikami składek, osobami fizycznymi, korespondencja z ZUS w ramach ZTU/ITU	na bieżąco	
			Przyjmowanie rejestracja i prowadzenie ewidencji decyzji wydanych w oparciu o art. 54 w CWU,	na bieżąco	
2	Prowadzenie spraw ubezpieczenia dobrowolnego		Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	na bieżąco	31.12.2012r.
			Podpisywanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	na bieżąco	
			Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń dobrowolnych rozwiązywanie (umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie decyzji dyrektora z zakresu ubezpieczenia dobrowolnego)	na bieżąco	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
3	Sprawy indywidualne świadczeniobiorców	Prowadzenie spraw i przygotowanie merytoryczne decyzji dotyczących indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zakresie: prawo do świadczeń w okresie oczekiwania na rentę, uprawnienia do leków inwalidów wojennych, ustalanie okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, Przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	na bieżąco	31.12.2012r.
4	Realizacja zadań instytucji właściwej w myśl przepisów o koordynacji	<p>Rozpatrywanie wniosków i wydawanie EKUZ, certyfikatów EKUZ, prowadzenie ich ewidencji w CWU(SIW)</p> <p>Rozpatrywanie wniosków i wydawanie formularzy UE tj. E106, E109, E104, S1,SED , prowadzenie ich ewidencji w CWU(SIW)</p> <p>Rejestracja i wydawanie poświadczeń na podstawie formularzy E106, E109, E120, E121, E123 prowadzenie ich ewidencji w CWU.</p> <p>Prowadzenie spraw o ustalenie właściwego ustawodawstwa i przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie</p> <p>Weryfikacja uprawnień osób z bezterminowymi drukami z UE. Odpowiedzi na krajowe i zagraniczne zapytania o ubezpieczenie (E107, E001)</p> <p>Weryfikacja uprawnień członków rodziny na poświadczeniach zgodnie z procedurami, prowadzenie weryfikacji</p>	<p>na bieżąco</p> <p>na bieżąco</p> <p>na bieżąco</p> <p>na bieżąco</p> <p>wg potrzeb</p> <p>wg potrzeb</p>	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań		Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**				
	/ cel /*				
			Dalsza implementacja Rozporządzeń 883 i 987 w miejsce Rozporządzeń 1408 i 574 (udział w spotkaniach, szkoleniach, konsultacjach, współudział w tworzeniu / konsultowaniu nowych procedur, wdrażanie przepisów)	na bieżąco	
5	Informacja/infolinia		Udzielanie informacji (telefonicznej, e-mailowej i pisemnej) z zakresu działalności merytorycznej komórki.	na bieżąco	31.12.2012r.
			Udział w akcjach popularyzujących tematykę ubezpieczeń zdrowotnych	wg potrzeb	
6	Skargi i Wnioski		Prowadzenie spraw i rozpatrywanie skarg i wniosków.	na bieżąco	31.12.2012r.
			Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sprawozdawczość dla Centrali NFZ i Rady OW.	na bieżąco	
			Składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli skargowych.	wg potrzeb	
7	Listy Oczekujących		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.	na bieżąco	31.12.2012r.
			Współpraca z innymi komórkami OOW w zakresie wykorzystania danych dla poprawy dostępności świadczeń.	na bieżąco	
			Administracja i monitorowanie modułem kolejek SZOI z terenu Opolskiego OW zbierającym dane do poziomu PESEL. Weryfikacja i korespondencja w zakresie nadmiarowych wpisów na listy.	na bieżąco	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań		Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**	/ cel /*			
			Wdrożenie zmian rozporządzenia MZ regulującego tematykę list oczekujących	zgodnie z wytycznymi Centrali	
8	Art. 28 ustawy o świadczeniach		Monitorowanie trzeciego i kolejnego wyboru w POZ i przekazywanie danych do komórek księgowych celem ściągania należności.	na bieżąco	31.12.2012r.
			Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych		
Wydział Księgowości					
1	Prowadzenie rachunkowości Oddziału zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami rachunkowości		Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31.12.2012r.
			Sporządzenie sprawozdania finansowego OOW NFZ za okres 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.	nie dłuższy niż do końca lutego, zgodnie z odrębnie ustalonym harmonogramem	31.12.2012r.
			Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM-01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	31.12.2012r.
			Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego na rok 2012	w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca	31.12.2012r.
			Sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowych	w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału	31.12.2012r.
			Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za rok 2011	do dnia 31 maja 2012 r.	31.05.2012r.
			Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdań o stanie należności (Rb-N) oraz o stanie zobowiązań (Rb-N)	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału	31.12.2012r.
			Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez OOW NFZ 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 publiczny	do 14-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań		Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**				
	/ cel /*				
			Sporządzanie miesięcznego sprawozdania z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	31.12.2012r.
			Sporządzanie sprawozdań innych wynikających z działalności OOW NFZ	w terminach ustawowych lub określonych przez Centralę NFZ	31.12.2012r.
			Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacja wydatków ogólnoadministracyjnych	na bieżąco	31.12.2012r.
			Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Oddziału	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2012 r.	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2012 r.
			Aktualizacja zakładowego planu kont i zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych	wg potrzeb	31.12.2012r.
			Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika	w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	31.12.2012r.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
1	Sporządzanie sprawozdań dotyczących obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w 2012r.		Sprawozdania półroczne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym półroczu	31.12. 2012r.
2	Sporządzenie sprawozdań z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów za 2012 r.		Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2012r.
3	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.		Uzgodnienia kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12. 2012r.
4	Sporządzenie sprawozdań z gospodarki środkami trwałymi.		Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2012r.
5	Sporządzenie sprawozdania dot. zamówień publicznych zrealizowanych w 2011r.				31.03. 2012 r.
6	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. 08. 2012r.
7	Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych				I kwartał 2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
8	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych			31.12.2012r.
9	Realizacja Planu Inwestycyjnego			po zatwierdzeniu planu przez Radę NFZ
Wydział Ekonomiczno-Finansowy				
1	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31.12.2012r.
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	
2	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca 2012r.	10.07.2012r.
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	10.07.2012r.	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
3	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31.12.2012r.
4	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31.12.2012r.
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
Wydział Współpracy Międzynarodowej				
1.	Weryfikacja faktur/rachunków za osoby uprawnione od Świadczeniodawców	Weryfikacja faktur/rachunków zgodnie z przepisami o koordynacji. Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej ze Świadczeniodawcami, instytucjami innych państw członkowskich oraz Centralą NFZ w zakresie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji	na bieżąco	31.12.2012r.
2.	Zestawienia dotyczące udzielonych świadczeń medycznych osobom uprawnionym	Tabela T.1.M.N	do końca każdego miesiąca	31.12.2012r.
		Tabela T.3.M.N	do końca każdego kwartału	
3.	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011r.	30.01.2012r.	31.12.2012r.
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012r.	30.07.2012r.	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15.05.2012r.	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15.11.2012r.	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31.08.2012r.	
4.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem na bieżąco	31.12.2012r.
5.	Transport ekonomiczny	Weryfikacja dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zgodę Dyrektora Oddziału na przeprowadzenie transportu ekonomicznego z krajów UE /EFTA do Polski		31.12.2012r.
		Sprawozdanie dotyczące realizacji transportu ekonomicznego	do 20-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
6.	Planowe leczenie w innych krajach UE/EFTA	Weryfikacja dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o zgodę Prezesa NFZ na planowe leczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz <u>wyświetlenie E 112/S2</u>	na bieżąco	31.12.2012r.
		Sprawozdanie dotyczące realizacji planowanego leczenia w krajach UE/EFTA	do 10-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	
7.	Zagadnienia związane ze zwrotem kosztów leczenia za granicą	Weryfikacja wniosków o zwrot kosztów leczenia ubezpieczonych w krajach UE/EFTA	na bieżąco	31.12.2012r.
		Naliczanie kwoty do zwrotu na podstawie otrzymanej odpowiedzi z kasy na terenie której miało miejsce zdarzenie	na bieżąco	
		Naliczanie kosztów leczenia osób uprawnionych pobierających świadczenia medyczne na terenie Województwa Opolskiego	na bieżąco	
8.	Weryfikacja przyczyn nieuznania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego	Sprawozdanie sporządzane na podstawie oświadczeń osób ubezpieczonych ubiegających się o zwrot poniesionych kosztów leczenia za granicą	do 15-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31.12.2012r.
9.	Udzielanie informacji merytorycznych dotyczących pełnego zakresu zagadnień w ramach kompetencji Wydziału Współpracy Międzynarodowej	Udzielanie informacji w formie telefonicznej , papierowej i elektronicznej osobom ubezpieczonym i uprawnionym.	na bieżąco	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań		Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**				
	/ cel /*				
			Monitorowanie problemów zgłaszanych przez osoby ubezpieczone i uprawnione jak również Świadczeniodawców oraz problemów identyfikowanych przez inne komórki organizacyjne Oddziału w zakresie udzielania i rozliczania kosztów świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i koordynowanie realizacji przez Oddział zadań związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej.	na bieżąco	
10.	Roszczenia regresowe		Działania związane z dochodzeniem roszczeń regresowych powstałych w wyniku refundacji kosztów leczenia na podstawie formularzy E 126 oraz wynikających z rozliczenia kosztów na podstawie formularzy E 125 i E 127 Sprawozdanie dotyczące uruchomionych oraz zakończonych przez Oddział postępowań windykacyjnych w odniesieniu do należności powstałych w związku z rozliczaniem formularzy E125 i E127 wystawionych przez instytucje innego państwa członkowskiego oraz w odniesieniu do należności powstałych w związku z dokonaniem refundacji kosztów leczenia zgodnie z art. 34 Rozporządzenia 574/72 lub art. 25 ust. 5 (lub art. 26 ust. 6 i 7) rozporządzenia 987/2009 za dany okres	na bieżąco do 20-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
1	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień 2012r.	31.12.2012r.
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad 2012r.	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień 2012r. wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15.01.2012r.	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień 2012r.	
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie Opolskiemu harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie Województwa Opolskiego	do 31.01.2012r.	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
		Realizacja zadań związanych z prowadzeniem procesu weryfikacji świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.	styczeń – grudzień 2012r. wg potrzeb	
		Realizacja zadań związanych z obsługą wniosków świadczeniodawców w zakresie aktualizacji słownika personelu, aktualizacji zatrudnienia oraz obsługi <u>portalu świadczeniodawcy</u>	styczeń – grudzień 2012r. wg potrzeb	
		Współpraca ze świadczeniodawcami oraz udzielanie odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniodawców.	styczeń – grudzień 2012r.wg potrzeb	
		Współpraca ze służbami Wojewody w sprawach Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz realizacji Porozumienia Wojewody Opolskiego z Dyrektorem OOW NFZ	styczeń - grudzień 2012r. wg potrzeb	
2	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej <u>wydziału</u>	styczeń – grudzień 2012r. na bieżąco	31.12.2012r.
		Wnioskowanie w sprawie dodatkowego zabezpieczenia dostępu do świadczeń w rodzaju leczenie uzdrowiskowe, wynikających z potrzeb zdrowotnych <u>ubezpieczonych</u>	wg potrzeb	
		Realizacja zadań związanych z obsługą skierowań od Świadczeniobiorców, korzystających z leczenia uzdrowiskowego	na bieżąco	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
3	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 10-go dnia następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31.12.2012r.
		Sporządzanie kwartalnych i półrocznych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale i półroczu	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	
		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	
		Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków zgłaszanych przez Świadczeniobiorców korzystających z świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe - przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych	na bieżąco według potrzeb	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/cel/**			
	/ cel /*			
		Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli z realizacji zawartych umów w zakresie leczenia uzdrowiskowego u <u>Świadczeniodawców</u> .	wg potrzeb	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział	
Samodzielne Stanowisko ds.. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej				
1	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			lutym 2012r.
2	Opracowanie i wdrożenie do użytkowania Instrukcji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218)			II kwartał 2012 roku po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Zdrowia;
3	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 <u>ochrony ludności i obrony cywilnej</u>			zgodnie z rocznym planem szkolenia a zakresie Obrony Cywilnej;
4	Przesłanie zaktualizowanej Karty ewidencyjnej OOW NFZ do Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Opola			II kwartał 2012 roku
5	Opracowanie i przesłanie do Dyrektora DSM danych opracowanych na szczeblu OOW NFZ służących do opracowania Raportu częściowego dla potrzeb Rządowego Centrum <u>Bezpieczeństwa</u>			30 czerwca 2012 roku
6	Weryfikacja i przedstawienie właściwym terytorialnie Komendantom Wojskowych Komend Uzupełnień – kart przydziału do służby w obronie cywilnej		na bieżąco	31.12.2012r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	/ cel /*			
7	Udział w cyklicznym szkoleniu dla pracowników prowadzących sprawy OC i zarządzania kryzysowego w zakładach pracy, omówienie bieżących zadań do realizacji, zapoznanie i przypomnienie zadań na następny kwartał		raz na kwartał zgodnie z Planem Prezydenta Miasta Opola Szefa Obrony Cywilnej Miasta Opola	31.12.2012r.
8	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w OWNFZ		do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału;	31.12.2012r.
9	Opracowanie kart realizacji zadań obronnych			do 30 marca 2012 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/2011/DSM Prezesa NFZ z dnia 25 października 2011 roku.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

PODKARPACKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

Uchwała Nr 20/II/2011
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 6 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 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 uchwala, co następuje:

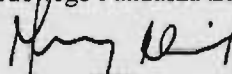
§ 1

Rada uchwala Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 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 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Wydział Kadr i Szkoleń				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
3	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Sprawozdania kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
4	Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Sprawozdanie kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
7	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
		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	
Wydział Informatyki				
8	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
9	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
10	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych Środowisko centralne HP		31 grudnia
11	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
12	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
13	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
14	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
15	Kontynuacja projektu przebudowy struktur domenowych i poczty.			30 czerwca
16	Kontynuacja rozbudowy środowiska wirtualnego VMWare.			31 grudnia
17	Utrzymanie i obsługa ogólnopolskiej bazy testowej dla dostawców oprogramowania			31 grudnia
18	Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego			31 grudnia
19	Prace testowo-rozwojowe środowiska RAC w oparciu do system operacyjny HP-UX oraz bazę danych Oracle 11			31 grudnia
20	Kontynuacja pracy nad przebudową strony internetowej OW			30 czerwca
21	Kontynuacja prac związanych z podniesieniem bezpieczeństwa stacji roboczych (m.in. DLP)			31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
22	Migracja części usług z sieci DMZ do centralnej sieci WAN			31 grudnia
23	Przeprowadzenie inwestycji zgodnie z planem inwestycyjnym			31 grudnia
Główny Specjalista ds. Monitoringu i Zarządzania Informatycznego				
24	Oracowanie planu ciągłości działania OW	Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja planu ciągłości działania Oddziału Wojewódzkiego	na bieżąco	31 grudnia
		Uczestnictwo w przygotowaniu planu Disaster Recovery.	na bieżąco	31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Gospodarki Lekami				
25	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	
26	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
27	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	30 czerwca	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
		Przyjmowanie zamówień i ich realizacja dotyczy recept różowych.	na bieżąco	
		Zatwierdzanie wniosków o dostęp do Portalu Personelu.	na bieżąco	
		Opracowywanie dla Centrali sprawozdań dotyczących zawieranych umów upoważniających z lekarzami		
		Kwartalne sprawozdania przeprowadzonych kontroli koordynowanych w zakresie ordynacji lekarskiej, aptek oraz w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii przeprowadzonych przez POW NFZ.	Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 23/2009//DSOZ z dnia 13.05.2009r.w sprawie planowania przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli.	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
28		Kwartalne sprawozdania z działalności w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek (wybrane tabele cz. V.I i V.II)	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie.	
		Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	Przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora POW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.	
		Kwartalna publikacja na stronie internetowej POW analiz wartości refundacji leków przepisanych przez lekarzy dla pacjentów.	do lipca 2012 za I kwartał, do września 2012 za II kwartał, do grudnia 2012 za III kwartał, do III 2013 za IV kwartał	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu	
29	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia	
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	do 31 grudnia		
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli		
		Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o chemioterapię niestandardową	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru wniosków i zgód o chemioterapię niestandardową	na bieżąco		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie programów terapeutycznych	15 dni po zakończeniu kwartału		
		Prowadzenie dodatkowych postępowań w drodze konkursu ofert lub rokowań w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii.	na bieżąco		
		Zawieranie, aneksowanie i obsługa umów w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii	na bieżąco		
30	Obsługa aptek	Wygenerowanie i eksport miesięcznych danych szczegółowych dotyczących recept do Centrali NFZ.	Realizacja comiesięczna		
		Windykacja udzielonych świadczeń osobom nieubezpieczonym korzystających z refundacji za leki Podkarpackim OW.	na bieżąco		
		Sprawozdania miesięczne z refundacji za leki w POW NFZ	Realizacja comiesięczna		
		Sprawozdania ze zrealizowanych recept dla osób nieubezpieczonych	Realizacja comiesięczna		

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
		Rozliczenie migracji ubezpieczonych w zakresie refundacji recept	Realizacja comiesięczna	
		Prowadzenie Słowników Aptek (nowe Apteki + zmiany)	na bieżąco	
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
31	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w pozostałych zakresach.	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	na bieżąco	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	na bieżąco	
		Rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	- co miesięcznie oraz 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Monitorowanie wykonania świadczeń wg właściwości rzeczowej	styczeń - grudzień	
32	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 25.04.2012 r. za I kwartał	
			do 25.07.2012 r. za II kwartał	
			do 24.10.2012 r. za III kwartał	
			do 25.01.2013 r. za IV kwartał	
33	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
34	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2012r. za VI kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 15.04.2012 r. za I kwartał	
			do 15.07.2012 r. za II kwartał	
			do 15.10.2012 r. za III kwartał	
			do 15.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r.	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
35	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia	
36	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
37	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
Wydział Spraw Świadczeniobiorców				
38	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 października
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowy				
	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696). Współpraca z Wydziałem Gospodarki Lekami w ww.	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Lekami w ww. temacie.	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
39	temacie.	Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Lekami w ww. temacie.	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	31 grudnia
40	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	
41	Rozliczanie migracji ubezpieczonych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Udzielania upoważnień. Przyjmowanie upoważnień. Rozliczanie.	co miesiąc	
42	Obsługa umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z poszczególnych rodzajów świadczeń (za wyjątkiem umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi oraz umów zawieranych ze świadczeniodawcami utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości oraz jednostkami budżetowymi, o których mowa w art.5 pkt 41 lit. c Ustawy).	- co miesięcznie oraz 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
Wydział Księgowości				
	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
43		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, art. 26	do 14 – go dnia każdego miesiąca	
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	
44	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31 grudnia
45	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
Wydział Współpracy Międzynarodowej				
	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie <u>lipiec-grudzień 2011</u>	30 stycznia	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie <u>styczeń-czerwiec 2012</u>	30 lipca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
46		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	
47	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
48		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	31 grudnia
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami, utworzonymi i nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości oraz jednostkami budżetowymi, o których mowa w art.5 pkt 41 lit. c Ustawy	- co miesięcznie oraz 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
49	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20-go lutego	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
50		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	
		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	
	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
51		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	31 grudnia
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW Funduszu	do 15 grudnia	
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca	
		Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w POW NFZ	do 15.01.2012 r. za VI kwartał 2011 r. do 15.04.2012 r. za I kwartał 2012 r. do 15.07.2012 r. za II kwartał 2012 r. do 15.09.2012 r. za III kwartał 2012 r.	
		Podjęcie przedsięwzięć zmierzających do utworzenia stałego dyżuru realizującego zadania obronne w stanie gotowości obronnej Państwa oraz kryzysu i w czasie wojny.	do 30 czerwca	
		Opracowanie sprawozdania z realizacji zaleceń obrony cywilnej w POW NFZ za 2012 r.	do 16 listopada dla WZKiOL m. Rzeszowa	
Wydział ds. Służb Mundurowych - Dział Lecznictwa Uzdrawiskowego				
52	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych- Dział Lecznictwa Uzdrawiskowego	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Negocjacje ze Świadczeniodawcami w celu zawarcia umów na świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrawiskowego na rok 2013	listopad	
		ocena i potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrawiskowe,	styczeń – grudzień	
		przygotowywanie aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrawiskowego,	styczeń-grudzień	
		udzielanie merytorycznych informacji Ubezpieczonym dotyczących skierowań	styczeń-grudzień	
		monitorowanie wykonania świadczeń w rodzaju lecznictwa uzdrawiskowego	styczeń-grudzień	

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu
53	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM -Dział Lecznictwa Uzdrawiskowego	Opracowanie kwartalnych sprawozdań finansowych z zakresu realizacji umów na świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa uzdrawiskowego	po zakończeniu kwartału.	31 grudnia
		weryfikacja merytoryczna faktur za świadczenia lecznictwa uzdrawiskowego	styczeń-grudzień	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

PODLASKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

Uchwała Nr XV/3/11
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

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.

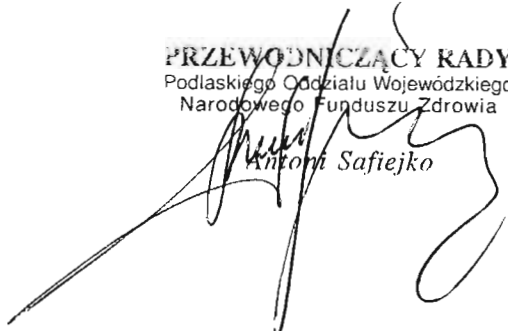
Przyjmuje się plan pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Antoni Safiejko



Plan pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Wydział Organizacyjny				
1.	Koordynacja działań związanych z przekazaniem do Centrali NFZ uchwalonego przez Radę Podlaskiego OW NFZ planu pracy Oddziału	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na 2013r.	15 listopada	zgodnie z terminem określonym przez Centralę NFZ
		Przedłożenie projektu na posiedzeniu Rady celem uchwalenia	30 listopada	
2.	Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych z zakresu kontroli NIK prowadzonych w Oddziale	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	31 grudnia
Wydział Kadr i Szkoleń				
3.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
4.	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
5.	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Sprawozdania kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6.	Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
7.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
8.	Sprawozdanie ze stanu zatrudnienia i wynagrodzeń	sprawozdanie miesięczne	po zamknięciu ksiąg	31 grudnia
9.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Sprawozdanie kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
10.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 30 listopada	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale.	do 20 lipca - za pierwsze półrocze, do 20 stycznia - za drugie półrocze	
		Przekazywanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznych w Oddziale.	do 10 stycznia	
Wydział Informatyki				
11.	Uczestnictwo w centralnym projekcie archiwizacji historycznych danych oddziałowych z serwerów bazodanowych	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych	31 grudnia	31 grudnia
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
12.	Uczestnictwo w centralnym projekcie przebudowy struktury domenowej oraz Active Directory	Integracja domeny oddziałowej ze strukturą centralną	31 grudnia	31 grudnia
		Włączenie zasobów pracujących w delegaturach do jednej domeny oddziałowej	30 kwietnia	
13.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG	
14.	Uczestnictwo w centralnym projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta		31 grudnia	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Gospodarki Lekami				
15.	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Przygotowanie rocznego planu kontroli aptek	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
		Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	15 kwietnia	
		Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2012 r.	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego	
		Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanych w zakresie kontroli aptek	45 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowanie w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach	45 dni po zakończeniu kwartału	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
16.	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Przygotowanie rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
		Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej	45 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowanie, w sposób narastający, kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości wystawienia recept lekarskich	45 dni po zakończeniu kwartału	
17.	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	do 31 grudnia	
		Rozliczanie umów	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Weryfikacja umów oraz kontrola ich realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
		Przygotowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców realizujących umowy leczenia szpitalne - chemioterapii oraz leczenie szpitalne - programy terapeutyczne	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora OW planu do Centrali NFZ w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Przygotowanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania programów terapeutycznych i chemioterapii za 2011 rok	15 kwietnia	
		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	po zakończeniu kwartału w terminach ustalonych przez Centralę	
		Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału	
		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	
		Przygotowanie projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013	10 sierpnia	
		Sporządzenie informacji dot. jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok	30 września	
		Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz chemioterapia	30 dni po zakończeniu kontraktowania	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
18.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 25.04.2012 r. za I kwartał	
			do 25.07.2012 r. za II kwartał	
			do 24.10.2012 r. za III kwartał	
19.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
20.	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2012r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 15.04.2012 r. za I kwartał	
			do 15.07.2012 r. za II kwartał	
			do 15.10.2012 r. za III kwartał	
21.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok	10 sierpnia	31 grudnia
22.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
23.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
24.	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 października
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	
Wydział Spraw Świadczeniobiorców				
25.	Sporządzanie sprawozdań dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora Oddziału (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)	Sprawozdania kwartalne	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę	31 grudnia
26.	Sporządzanie sprawozdań ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do skarg i wniosków	Sprawozdania kwartalne	do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu kwartału; na potrzeby Rady Oddziału - zgodnie z planem posiedzeń Rady	31 grudnia
		Sprawozdanie roczne	do 30-go stycznia	31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowy				
27.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczo-specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
28.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	
29.	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
30.	Pozyskanie refundacji poniesionych kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom o których mowa w:art.2 ust.1 pkt 2 i 3;art.12 pkt 2-4;art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dotacji z budżetu państwa	Przesyłanie do Centrali Funduszu sprawozdań oraz zestawień 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	do dnia 9 stycznia roku następującego po roku, za który oddział wojewódzki otrzymał dotację
		Składanie do Centrali Funduszu wniosku o uruchomienie dotacji za okres październik-grudzień, sporządzany na podstawie wydatków poniesionych w miesiącu październiku oraz przewidywanych do poniesienia wydatków w listopadzie i grudniu.	do dnia 14 listopada	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Księgowości				
31.	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału	
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	
32.	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31 grudnia
Wydział Współpracy Międzynarodowej				
33.	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012	30 lipca	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	
34.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia
35.	Odzyskiwanie kosztów świadczeń udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom, które posłużyły się dokumentem uprawniającym w sposób nieuprawniony	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 (lub art. 26) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009	do 40 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
36.	Rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na transport pacjenta, który otrzymał świadczenia na terenie innego kraju UE/EFTA w celu dalszego leczenia w Polsce.	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	31 grudnia
37.	Rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na planowe leczenie osób ubezpieczonych w Polsce, a zamieszkujących na terenie innego kraju UE	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	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
38.	Wykonanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie własności rzeczowej Wydziału	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	do 20 stycznia (za II półrocze 2011r) do 20 lipca (za I półrocze 2012r.)	31 grudnia
		Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale , wynikających z zarządzenia 43/2009/BAG z 30.09.2009r.	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	
		Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	30 stycznia (za IV kwartał 2011r.) 30 kwietnia (za I kwartał) 30 lipca (za II kwartał) 30 października (za III kwartał)	
		Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi zgodnie z Zarządzeniem nr 112/2008/BAG z 30 grudnia 2008r.	20 lutego (za 2011r.) 20 kwietnia (za I kwartał) 20 lipca (za II kwartał) 20 października (za III kwartał)	
39.	Administrowanie mieniem i środkami trwałymi Oddziału	Uzgodnienie stanów ilościowo - wartosciowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	20 lutego - stan na 31.12.2011r. (IV kwartał) 20 kwietnia- stan na 31.03.2012r. (I kwartał) 20 lipca- stan na 30.06.2012r. (II kwartał) 20 października- stan na 30.09.2012r. (III kwartał)	31 grudnia
		Przygotowanie projektu planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z Zarządzeniem nr 112/2008/BAG z 30 grudnia 2008r.	1 sierpnia	
		Przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury środków trwałych ruchomych	IV kwartał	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
40.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie załączników do umów i przygotowywanie aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Sprawozdanie z kontraktowania świadczeń i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości wydziału	do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
41.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go drugiego miesiąca po zakończeniu miesiąca	31 grudnia
		Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20-go lutego	
42.	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	
		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	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
43.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW Funduszu	do 15 grudnia	
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca	
		Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania OW NFZ	po otrzymaniu wypisów z planu operacyjnego Ministerstwa Zdrowia	
		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	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

POMORSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

**Uchwała nr 24/RO/II/2011
z dnia 15 listopada 2011 r.**

**Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia**

w sprawie przyjęcia „*Planu Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na rok 2012*”

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 2012*” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Ryszard Dubiela

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.

Plan Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
1	Stworzenie podstawy formalno-prawnej do prowadzenia gospodarki finansowej Oddziału na rok 2013	Przedstawienie Radzie Oddziału do zaopiniowania projekt planu finansowego Pomorskiego OW NFZ na 2013 r.	przy uwzględnieniu art. 120 ust. 4 ustawy - w terminie umożliwiającym zaopiniowanie przez Radę Oddziału projektu planu finansowego do 10 lipca	10 lipca (uchwała Rady Oddziału)
		Przygotowanie i przedstawienie Radzie Pomorskiego OW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2013 r.	w terminie umożliwiającym przyjęcie planu finansowego POW NFZ na rok 2013	10 lipca
2	Przedstawienie Radzie Oddziału do zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Pomorskiego OW NFZ za 2011 rok		Dyrektor - w terminie do 7 dni od otrzymania zatwierzonego badania sprawozdania przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy	Rada Oddziału - zgodnie z wytycznymi Centrali
3	Sporządzenie i przekazanie Radzie Oddziału projektu planu pracy OW NFZ na 2013 r., celem uchwalenia planu pracy przez Radę zgodnie z art. 106 ust. 10 pkt 2) ustawy.		do 31 października, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali	30 listopada (uchwała Rady Oddziału)
4	Przedstawienie Radzie Oddziału okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych		kwartalnie: na najbliższym posiedzeniu Rady po opracowaniu sprawozdania przez Oddział za dany kwartał	31 grudnia
5	Sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań Oddziału, w zakresie i formie uzgodnionych z Radą Oddziału		w terminach uzgodnionych z Radą Oddziału	31 grudnia
6	Przedstawienie do zaopiniowania Radzie Oddziału rozdziału dodatkowych środków finansowych nie ujętych w planie finansowym na dany rok z uwzględnieniem nakazanych priorytetów przez Prezesa NFZ		na bieżąco	na bieżąco
7	Opracowanie projektu planu pracy Oddziału na rok 2013			31 października
8	Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności oddziału, zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7) ustawy, wg wewnętrznych ustaleń oddziału	Sprawozdania kwartalne	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		sprawozdanie roczne (za 2011 r.)	30 kwietnia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
9	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada
10	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
11	Sporządzenie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Informacja kwartalna	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
12	Sporządzenie informacji rocznej z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
13	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analiza kwartalna	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
14	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Analiza kwartalna	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
15	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
16	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych		31 grudnia
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
17	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
18	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych		31 grudnia
		Środowisko centralne HP		
19	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
20	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
21	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
22	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
23	Sporządzanie sprawozdań z działalności Pomorskiego OW NFZ zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7) ustawy - w zakresie kompetencji pionu	Sprawozdania kwartalne sprawozdanie roczne (za 2011 r.)	45 dni po zakończeniu kwartału 30 kwietnia	31 grudnia
24	Sprawozdawczość okresowa w zakresie skarg i wniosków	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w POW NFZ Roczne sprawozdanie (za 2011 r.) ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w POW NFZ	za IV kwartał 2011 r. do 10 stycznia za I kwartał do 10 kwietnia za II kwartał do 10 lipca za III kwartał do 10 października 30 stycznia	31 grudnia
25	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	29 lutego 30 czerwca 31 października	31 października
26	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji) Proces zawierania umów Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji) Kontrola realizacji umów Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco na bieżąco do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego zgodnie z planem kontroli na bieżąco	31 grudnia
27	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych Proces zawierania umów Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	30 czerwca 30 czerwca zgodnie z planem kontroli na bieżąco	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
28	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów	do 31 grudnia	
		Rozliczanie umów	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego	
		Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	
29	Planowanie kontroli	Opracowanie rocznego planu kontroli aptek, ordynacji lekarskich, a także programów lekowych i chemioterapii	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OOWNFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
30	Sprawozdania z kontroli	Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		Przygotowanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		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	31 grudnia
		Przygotowanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii prowadzonych przez POW NFZ	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
31	Przygotowywanie raportów z wydatków z tytułu refundacji leków	Przygotowanie kwartalnych raportów na temat wydatków POW NFZ z tytułu refundacji leków w 2012 roku	20 dni po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego	31 grudnia
		Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków POW NFZ z tytułu refundacji leków w 2011 roku	15 kwietnia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
32	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25 stycznia za IV kwartał 2011 r. do 25 kwietnia za I kwartał do 25 lipca za II kwartał do 24 października za III kwartał	31 grudnia
33	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
34	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15 stycznia za VI kwartał 2011 r. do 15 kwietnia za I kwartał do 15 lipca za II kwartał do 15 października za III kwartał	31 grudnia
35	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia	
36	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
37	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH				
38	Sporządzanie sprawozdań z działalności Pomorskiego OW NFZ zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7) ustawy - w zakresie kompetencji pionu	Sprawozdania kwartalne	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		sprawozdanie roczne (za 2011 r.)	do dnia 30 kwietnia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
39	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	
40	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	
41	Zakładanie depozytów terminowych	Depozyty terminowe zakładane na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzania		31 grudnia
42	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
	Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.			
43	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	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartalne, wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdania roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	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.)	sprawozdanie roczne (za 2011 r.)	do 31 maja	
44	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.	sprawozdania kwartalne	za IV kwartał 2011 r. do 2 lutego, za I kwartał do 2 maja, za II kwartał do 2 września, za III kwartał do 2 listopada	31 grudnia
45	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, art. 26	do 14 – go dnia każdego miesiąca	
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	
46	Zadania związane z tworzeniem oraz realizacją rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2013 r.	do 1 sierpnia roku poprzedzającego rok planowania	31 grudnia
		Sporządzanie sprawozdań okresowych (miesięcznych i kwartalnych) Oddziału z wykonania rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ	sprawozdanie miesięczne - do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym	
			sprawozdanie kwartalne - do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale raportowanym	
		Monitorowanie realizacji zadań ujętych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych	bieżąco w trakcie roku	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Sporządzanie wniosków do Centrali o przekazanie środków finansowych z Centralnego Funduszu Inwestycyjnego	bieżąco w trakcie roku	
47	Zadania związane ze sprawozdawczością	Sporządzenie rocznych deklaracji na podatek od	15 stycznia	31 grudnia
		Sprawozdania półroczne dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	za II półrocze 2011 r. do 30 stycznia za I półrocze 2012 r. do 30 lipca	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania G-02b- sprawozdanie bilansowe nosników energii i infrastruktury ciepłowniczej za 2011r.	do 15 lutego	
		Sporządzenie sprawozdania F-03 o stanie i ruchu środków trwałych za 2011r.	do 15 lutego	
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych o stanie składników majątkowych objętych uproszczoną ewidencją magazynową	za IV kwartał 2011 r. do 20 lutego za I kwartał do 20 kwietnia za II kwartał do 20 lipca za III kwartał do 20 października	
		Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	do 30 dni po zakończeniu danego kwartału	
48	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne	Przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z trybem podanym w ustawie Prawo zamówień publicznych i poza ustawą	wg planu postępowań	31 grudnia
	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012	30 lipca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
49		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)	15 maja	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011	31 sierpnia	
50	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
51	Sporządzanie sprawozdań z działalności Pomorskiego OW NFZ zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7) ustawy - w zakresie kompetencji pionu	Sprawozdania kwartalne	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		sprawozdanie roczne (za 2011 r.)	30 kwietnia	
52	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział ds. Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
53	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20-go lutego	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
54	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/*	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/**	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		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	
		Udział w kontroli dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział	
55	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW Funduszu	do 15 grudnia	
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca	

* należy uwzględnić zadania główne /priorytetowe/

** należy podać najważniejsze zadania

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

ŚLĄSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

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

Nr⁵ / 2011
z dnia ²³... listopada 2011 roku

**w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ na rok 2012**

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 2012, 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 Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Wydział Kadr i Szkoleń				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.		do 30 listopada	30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.		do 30 listopada	30 listopada
3	Sporządzenie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Informacja kwartalna	do 27-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
4	Sporządzenie informacji rocznego z realizacji planu szkoleń za 2011 rok		do 25 lutego	31 grudnia
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analiza kwartalna	do 20 - go dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia
6	Sporządzanie analizy wynagrodzeń zasadniczych wg stanowisk pracy	Analiza kwartalna	do 20 - go dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia
7	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania z wykonania wynagrodzeń wg poszczególnych grup zawodowych	Sprawozdanie kwartalne	do 20 - go dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia
Rzecznik Prasowy				
8	Sporządzanie kwartalnego sprawozdania z prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	Sprawozdanie kwartalne	wg wskazań Centrali	31 grudnia
9	Sporządzanie rocznego sprawozdania z prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	Sprawozdanie roczne	wg wskazań Centrali	31 grudnia
Wydział Organizacyjny				
10	Przygotowywanie zbiorczych rzeczowych planów zakupu świadczeń zdrowotnych na dany okres rozliczeniowy w oparciu o plany cząstkowe przygotowywane przez komórki merytoryczne.		zgodnie z terminem określonym przez Centralę NFZ	31 grudnia
11	Bieżąca aktualizacja zmian w planie zakupu świadczeń w oparciu o plany cząstkowe przygotowywane przez komórki merytoryczne.	Sprawozdanie kwartalne	zgodnie z terminem określonym przez Centralę NFZ	31 grudnia
12	Sprawozdania z działalności Oddziału w części dot. odwołań świadczeniodawców złożonych na podstawie art. 154 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sprawozdanie kwartalne	zgodnie z terminem określonym przez Centralę NFZ	31 grudnia
13	Okresowe sprawozdania z działalności Wydziału	Sprawozdanie kwartalne	do 15 dni po upływie kwartału	31 grudnia
14	Roczne sprawozdanie z działalności Wydziału	Sprawozdanie roczne	31 maja	31 maja
15	Sprawozdania z działalności Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Sporządzanie rocznych i kwartalnych sprawozdań	wg wskazań Centrali	31 grudnia
16	Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy		na bieżąco	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
17	Sporządzanie i przekazywanie do: 1. Centrali NFZ informacji o: * kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, * wynikach kontroli, * zaleceniach pokontrolnych oraz wyniku zaleceń. 2. Ministerstwa Zdrowia: * informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, * informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, * kopii ostatecznej wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu.		na bieżąco	31 grudnia
Wydział Informatyki				
18	Uczestnictwo w projekcie przebudowy struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny	Uczestnictwo w pracach zespołu powołanego przez Centralę NFZ	grudzień	31 grudnia
19	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery”		grudzień	31 grudnia
20	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E	Analiza zapotrzebowania	wrzesień	31 października
21	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny	Uczestnictwo w pracach zespołu powołanego przez Centralę NFZ	grudzień	31 grudnia
22	Rozbudowa przełącznika rdzeniowego do rozwiązania nadmiarowego		październik	31 października
23	Przebudowa klastra produkcyjnego - wdrożenie rozwiązań partycjonowania		czerwiec	30 czerwca
24	Przygotowanie projektu wdrożenia systemu monitoringu i korelacji zdarzeń	Opracowanie projektu	grudzień	31 grudnia
25	Przygotowanie projektu zarządzania tożsamością - analiza działania systemu KP firmy Kamssoft		wrzesień	31 grudnia
26	Przeniesienie do BOU Kossutha funkcjonalności wydruku kart KUZ		marzec	30 kwietnia
27	Wdrożenie systemu obsługi kolejek w BOU Kossutha		maj	30 czerwca
28	Udostępnienie bibliotek do obsługi kart KUZ przez ubezpieczonych	Opracowanie projektu	wrzesień	31 grudnia
29	Opracowanie i wdrożenie WebSerwisu do obsługi Listy Kart Zablokowanych		wrzesień	31 grudnia
30	Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2012r. za VI kwartał 2011 r. , do 15.04.2012 r. za I kwartał, do 15.07.2012 r. za II kwartał , do 15.10.2012 r. za III kwartał, do 15.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r.	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Zespół Radców Prawnych				
30	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym NFZ oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. nr 152, poz. 1271 i 266, poz 2249 z 2006 r. Nr 111, poz 756 i nr 242 poz. 1757)	Sprawozdanie kwartalne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
31	Sprawozdanie roczne z działalności Zespołu Radców Prawnych		30 kwietnia	30 kwietnia
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych				
32	Kontrola bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w ŚOW NFZ zgodnie z wyznaczonymi zadaniami oraz obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2010 nr 182 poz. 1228)	Szacowanie ryzyka informacji niejawnych	31 sierpnia	31 grudnia
		Audyt bezpieczeństwa informacji niejawnych	31 grudnia	
33	Zadania realizowane w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ŚOW NFZ	Audyt uprawnień użytkowników w systemie informatycznym Śląskiego OW NFZ	31 sierpnia	31 grudnia
		Analiza bezpieczeństwa systemu informatycznego i danych przetwarzanych w Śląskim OW NFZ	31 grudnia	
		Nadzór nad realizacją procedury przetwarzania danych osobowych wrażliwych zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora ŚOW NFZ Nr 300/2011		
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
34	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania OW Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Oddziału w 2011 roku.	10 stycznia	31 grudnia
		Prowadzenie planowanych kontroli wewnętrznych	zgodnie z planem kontroli	
		Prowadzenie doraźnych kontroli wewnętrznych na zlecenie Dyrektora Oddziału	wg potrzeb	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	10 - go dnia po zakończeniu kwartału	
		Opracowanie rocznego planu kontroli wewnętrznej na rok 2013	30 listopada	
Specjalista ds. BHP				
35	Stały nadzór nad warunkami pracy pracowników, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Stały monitoring ważności badań lekarskich, szkoleń okresowych. Ochrona przeciwpożarowa.	Sprawozdania kwartalne	10 - go dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
36	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 25.04.2012 r. za I kwartał	
			do 25.07.2012 r. za II kwartał	
			do 24.10.2012 r. za III kwartał	
			do 25.01.2013 r. za IV kwartał 2012	
37	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia
38	Przygotowanie przez Śląski OW NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ	31 grudnia
39	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sprawozdania kwartalne	do 30 - go dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia
40	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali NFZ do 15-go dnia następującego po kwartale	
41	Sporządzanie sprawozdań z działalności Wydziału	Okresowe sprawozdania z działalności Wydziału	do 15 dni po upływie kwartału	31 grudnia
		Roczne sprawozdanie z działalności Wydziału	do 31 maja	
42	Monitorowanie i raportowanie ze stanu zabezpieczenia pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej.	Sprawozdania kwartalne	do 30 - go dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Gospodarki Lekami				
43	Sporządzanie sprawozdań z działalności Wydziału	Sporządzenie okresowego sprawozdania z działalności Wydziału	do 15 dni po upływie kwartału	31 grudnia
		Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału	do 31 maja	
44	Zawieranie, rozliczanie umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 -tego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego	
		Przyjmowanie zażeń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
45	Zawieranie i obsługa umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	30 czerwca	
		Przyjmowanie zażeń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
46	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 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	31 grudnia
47	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań dotyczących refundacji cen leków.	Sprawozdania miesięczne (Tabela IV.13.2).	do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne (Tabela IV.13.2.1 i Tabela IV.13.2.2)	kwartalnie	
48	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań dotyczących refundacji leków sprowadzonych w ramach importu docelowego dokonanej w poszczególnych miesiącach.	Sprawozdania miesięczne	do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	31 grudnia
49	Sporządzenie planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia oraz terapeutyczne programy zdrowotne		wg terminu określonego przez Centralę NFZ	31 grudnia
	Przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres lipiec- grudzień 2012 r.		kwiecień - czerwiec	30 czerwca
51	Sprawozdania z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej - terapeutyczne programy zdrowotne realizowanych przez świadczeniodawców	Sprawozdania kwartalne	wg terminu określonego przez Centralę NFZ	31 grudnia
52	Prowadzenie, ocena i okresowe przekazywanie danych z rejestru zgód wydawanych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego		raport elektroniczny raz na tydzień	31 grudnia
53	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań z przeprowadzonych postępowań konkursowych (Tabela II.1.1 i Tabela III.1.2 i Tabela III.2)	Sprawozdania kwartalne	wg terminu określonego przez Centralę NFZ	31 grudnia
54	Zadania wynikające z Zarządzenia Dyrektora Śląskiego OW NFZ nr 358/2011w sprawie powołania zespołu ds. tworzenia rocznego planu kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na rok 2012	Typowanie podmiotów do kontroli koordynowanych	kwartalnie	31 grudnia
		Typowanie podmiotów do kontroli na rok 2013	październik - listopad	30 listopada
55	Opracowanie sprawozdań z wyników kontroli koordynowanych w zakresie ordynacji lekarskiej oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach	Sprawozdania kwartalne	wg terminu określonego przez Centralę NFZ	31 grudnia
56	Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach	Sprawozdania kwartalne	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
57	Przekazanie do Centrali NFZ zatwierzonego rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej i realizacji recept w aptekach		31 grudnia	31 grudnia
58	Kontrola umów na realizację recept		zgodnie z planem kontroli	31 grudnia
59	Kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych		zgodnie z planem kontroli	31 grudnia
Wydział Spraw Świadczeniobiorców				
60	Sporządzenie sprawozdań z działalności Wydziału	Sprawozdanie roczne z działalności	31 maja	31 grudnia
		Sprawozdania okresowe z działalności	do 15 dni po upływie kwartału	
61	Analiza kosztów poniesionych na finansowanie umów w rodzaju POZ	Sprawozdanie miesięczne	do 10 dnia każdego miesiąca	31 grudnia
62	Sprawozdania dot. decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Sprawozdanie kwartalne	styczeń (za IV kwartał 2011)	31 grudnia
			kwiecień (za I kwartał)	
			lipiec (za II kwartał)	
			październik (za III kwartał)	
63	Sprawozdania dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora OW NFZ (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)	Sprawozdanie roczne	31 stycznia	31 stycznia
64	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez oddział wojewódzki NFZ, wraz z analizą przyczyn wg rodzaju świadczeń.	Sprawozdanie kwartalne	styczeń (za IV kwartał 2011)	31 grudnia
			kwiecień (za I kwartał)	
			lipiec (za II kwartał)	
			październik (za III kwartał)	
65	Wykonanie okresowych analiz dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez oddział wojewódzki NFZ - na potrzeby OW (w tym dla Rady Śląskiego OW NFZ)	Sprawozdanie kwartalne/półroczne/roczne	zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Organizacyjny	31 grudnia
66	Sprawozdania dotyczące 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	Sprawozdanie kwartalne	styczeń (za IV kwartał 2011)	31 grudnia
			kwiecień (za I kwartał)	
			lipiec (za II kwartał)	
			październik (za III kwartał)	
67	Opracowywanie i przekazanie do Centrali analiz dotyczących list oczekujących w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców lub przez Centralę NFZ		wg wskazań Centrali	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowy				
68	Prognoza kosztów ŚOW NFZ na lata 2013-2015 - zgodnie z art. 120 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sporządzenie i przekazanie prognozy do Centrali NFZ	20 czerwca	20 czerwca
69	Projekt planu finansowego na rok 2013 - zgodnie z art. 120 ust.5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ projektu planu finansowego Śląskiego OW NFZ na rok 2013	10 lipca	10 lipca
		Przekazanie do Rady Śląskiego OW NFZ w celu zatwierdzenia	10 lipca	
70	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego ŚOW NFZ	Sprawozdania miesięczne, kwartalne	do 20 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych	31 grudnia
		Roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2011	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ	
71	Przekazanie do Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ sprawozdania z realizacji planu finansowego ŚOW NFZ	Kwartalne sprawozdania z wykonania planu finansowego	16 maja (I kwartał)	31 grudnia
			16 sierpnia (II kwartał)	
			19 listopada (III kwartał)	
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011	15 marca	
72	Sporządzanie sprawozdań z działalności - zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora ŚOW NFZ nr 167/2010	Okresowe sprawozdania z działalności ŚOW NFZ	25 dni po upływie kwartału	31 grudnia
		Roczne sprawozdania z działalności ŚOW NFZ	do 25 czerwca	
		Okresowe sprawozdania z działalności Wydziału	do 15 dni po upływie kwartału	
		Roczne sprawozdania z działalności Wydziału	do 31 maja	
73	Sporządzanie sprawozdań z działalności NFZ - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 roku z póź. zm. (tabele w części III i w części IV)	za IV kwartał 2011 r.	wg terminów wskazanych przez Centralę	31 grudnia
		za I kwartał 2012 r.		
		za II kwartał 2012 r.		
		za III kwartał 2012 r.		
		za IV kwartał 2012 r. (rok 2013)		
74	Sporządzanie i przekazanie do Centrali informacji o wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sprawozdania miesięczne	wg terminów wskazanych przez Centralę	31 grudnia
75	Sporządzanie i przekazanie do Centrali informacji o wysokości udzielonych i otrzymanych upoważnień	Sprawozdania miesięczne	wg terminów wskazanych przez Centralę	31 grudnia
76	Plan pracy ŚOW NFZ na rok 2013	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Radzie Śląskiego OW NFZ	19 listopada	31 grudnia
77	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planu finansowego z realizacji refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	wg terminów wskazanych przez Centralę	31 grudnia
78	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania dot. rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	Sparwozdania miesięczne	do 3 dni roboczych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	
Wydział Księgowości					
79	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia	
		Sporządzenie sprawozdania finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ za okres 1.01-31.12.2011 r.	zgodnie z harmonogramem przekazany przez Centralę NFZ		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb-N	30 stycznia (za IV kw. 2011 r.)		
			10 kwietnia (za I kw. 2012 r.)		
			9 lipca (za II kw. 2012 r.)		
			8 października (za III kw. 2012 r.)		
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z	30 stycznia (za IV kw. 2011 r.)		
			10 kwietnia (za I kw. 2012 r.)		
			9 lipca (za II kw. 2012 r.)		
			8 października (za III kw. 2012 r.)		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w:	do 14-go każdego miesiąca		
		- 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	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ				
Sporządzanie sprawozdania kwartalnego nr 5 z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności					
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		20 stycznia (za 2011 r.)			
		20 kwietnia (za I kw. 2012 r.)			
	20 lipca (za II kw. 2012 r.)				
	20 października (za III kw. 2012 r.)				
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				
Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług i Zarządzenia Prezesa NFZ nr 2/2010/BK	do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni				
80	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych (GUS: F03)	do 15 lutego za poprzedni rok	31 grudnia	
		Sporządzanie miesięcznego sprawozdania zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6-go dnia po zakończeniu poprzedniego miesiąca		
		Sporządzanie wykazu zawierającego dane dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza za II półrocze 2011 i I półrocze 2012 r.	do 25 stycznia (za II półrocze 2011 r.) lipca (za I półrocze 2012 r.)		do 25
		Sporządzenie informacji o minimalnym, maksymalnym i średnim czasie obrotu wierzytelnościami wynikającym z kontroli za II półrocze 2011 i I półrocze 2012 r.	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ		

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Współpracy Międzynarodowej				
81	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	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 od zakończenia okresu sprawozdawczego;	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących świadczeń udzielonych na terenie województwa śląskiego osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie formularzy E 109 i E 121	do 30 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego;	
		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 (za II półrocze 2011 r.) do 30 lipca (za I półrocze 2012 r.)	
		Sporządzanie zestawień zbiorczych formularzy E 127 PL wystawionych za świadczenia zdrowotne udzielone na terenie województwa śląskiego, uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych za podstawie formularzy E 109, E 121.	zgodnie z harmonogramem przekazany przez Centralę NFZ	
		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 2011 r.) do 30 lipca (za I półrocze 2012 r.)	
82	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E125/e127	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	zgodnie z harmonogramem przekazany przez Centralę NFZ	
		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	do 14 dni od daty otrzymania formularzy z Centrali NFZ- wprowadzanie do SOFU; do 14 dni od daty wprowadzenia do SOFU - weryfikacja formularzy E 125	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
83	Sprawozdawczość	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	31 grudnia
		Roczne sprawozdanie z działalności Wydziału	31 maja	
		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	
		Przygotowanie raportu rocznego oddziału w zakresie realizacji zadań na podstawie przepisów o koordynacji	do 31 marca	
		Sporządzenie sprawozdania dotyczącego uruchomionych oraz zakończonych postępowań windykacyjnych w odniesieniu do należności powstałych w związku z rozliczeniem formularzy E125 lub E127 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 lub art. 25 ust. 5 (lub art. 26 ust. 6 i 7) rozporządzenia 5987/2009	do 40 dni po zakończeniu kwartału	
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących wydanych przez Dyrektora OW decyzji związanych z rozszerzeniem kompetencji	do 10 dni po zakończeniu kwartału	
		Sporządzanie sprawozdań z analizy wniosków o refundację w których jako powód obciążenia kosztami podano „nieuznanie karty EKUZ”.	do 15 dni po zakończeniu kwartału	
Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
84	Spis z natury materiałów w magazynie ŚOW NFZ	Sprawozdanie roczne	do 3 stycznia	3 stycznia
85	Sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sprawozdania kwartalne	do 29 stycznia za IV kwartał 2011	31 grudnia
			do 20 kwietnia	
			do 30 lipca	
			do 29 października	
86	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	Kwartalnie	do 19 lutego za IV kwartał 2011	31 grudnia
			do 20 kwietnia	
			do 20 lipca	
			do 29 października	
87	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie rzeczowo-wartościowym, wg wzoru określonego w zał. 1 do "Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych".		1 sierpnia	1 sierpnia
88	Sprawozdania z wykonania zadań inwestycyjno - remontowych	Sprawozdania miesięczne i kwartalne	do 25 stycznia za IV kwartał 2011	31 grudnia
			do 25 kwietnia	
			do 25 lipca	
			do 25 października	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
89	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział ds. Służb Mundurowych	Sporządzenie planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 r.według właściwości rzeczowej	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2012 r.według właściwości rzeczowej	listopad/grudzień	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzajach Ratownictwo medyczne oraz Pomoc doraźna i transport sanitarny	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		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-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)	
90	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział ds. Służb Mundurowych	Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20-go lutego	31 grudnia
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
		Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
91	Utrzymanie właściwego poziomu wykonywania zadań realizowanych przez Wydział ds. Służb Mundurowych	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 dnia 15 grudnia	31 grudnia
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z Planem Kontroli Śląskiego OW NFZ w Katowicach	
		Sporządzanie sprawozdań z kontroli zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzenie sprawozdań 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-tego dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)	
		Sporządzenie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji według klasyfikacji ICD 10- zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)	
		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-tego dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu miesiąca)	
		Sporządzenie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	
		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	na przełomie kwartałów	
		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	
		Sporządzenie sprawozdania w zakresie zatrudnienia w Wydziale ds. Służb Mundurowych Śląskiego OW NFZ w Katowicach	do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)	
		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	za I kwartał do dnia 30.04. 2012 r.	
			za II kwartał do dnia 30.07.2012 r	
			za III kwartał do dnia 30.10.2012 r.	
za IV kwartał do dnia 30.01.2013 r.				
Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału	do 31 maja			

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Analiza danych sprawozdawczych oraz monitorowanie świadczeniodawców w zakresie obowiązku przedstawiania informacji o świadczeniach udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji w celu umożliwienia wystawienia przez Oddział formularza E125	do 30-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)	
92	Występowanie do Ministra Zdrowia o zwrot kosztów leczenia uzdrowiskowego osób pracujących przy azbieście	Sprawozdania kwartalne	do 10 dnia miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
93	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Sprawozdania kwartalne z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r.	31 grudnia
			do 25.04.2012 r. za I kwartał	
			do 25.07.2012 r. za II kwartał	
			do 24.10.2012 r. za III kwartał	
			do 25.01.2013 r. za IV kwartał	
94	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa.	do 30 czerwca	31 grudnia
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	do 30 marca (za rok 2011)	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”.	do 30 czerwca	
		Aktualizacja "Planu Obrony Cywilnej Śląskiego OW NFZ".	do 15 grudnia	
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.	do dnia 15-tego następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego	
		Opracowanie i uzgodnienie „Planu realizacji przedsięwzięć w zakresie OC Śląskiego OW NFZ w Katowicach na 2012 rok”.	do 30 czerwca	
		Sporządzenie planu szkoleń z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na 2012 rok.	do 30 czerwca	
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 marca	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

ŚWIĘTOKRZYSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

UCHWAŁA NR 5/2011

RADY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2012 rok

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 2012 rok przedłożony Radzie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego przez Dyrektora Oddziału.
2. Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2012 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 Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /cel/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
RADA ODDZIAŁU				
1	Monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz zadań realizowanych przez Oddział	Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	kwartalnie - posiedzenie Rady po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		Monitorowanie sposobu wykonania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 – 22 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	kwartalnie -posiedzenie Rady po zakończeniu kwartału	
		Monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów	kwartalnie -posiedzenie Rady po zakończeniu kwartału	
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Oddziału za 2011 rok	Opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2011 rok	45 dni od dnia sporządzenia sprawozdania	do 30 czerwca
		Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2011 rok	po przeprowadzeniu badania łącznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta	
3	Zaopiniowanie projektu planu finansowego Oddziału na 2013 rok			do 10 lipca
4	Uchwalenie planu pracy Oddziału na 2013 rok			do 5 grudnia
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Wydział Kadr i Szkoleń				
5	Sporządzenie informacji z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
6	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 rok			30 listopada
7	Opracowanie planu szkoleń na 2013 rok			30 listopada
8	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Analizy kwartalne	do 27 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
9	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analizy kwartalne	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
10	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Analizy kwartalne	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /cel/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
11	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 dnia następującego po kwartale	
Wydział Informatyki				
12	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych – kontynuacja, projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych	praca bieżąca	31 grudnia
13	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny	Migracja użytkowników z systemu operacyjnego Windows XP na system Windows 7 Przeniesienie skrzynek pocztowych użytkowników na system pocztowy Exchange	praca bieżąca	31 grudnia
14	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny			31 grudnia
15	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2013 r. w zakresie pozycji D i E			zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
16	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
17	Uczestnictwo w projekcie migracja usług do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
18	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
19	Administrowanie systemami informatycznymi NFZ: KS-SIKCH, SZOI, SNRL, AP-KONTROLE, SDWSZ, BLOZ, WS-BROKER-SERWER, KAAS, AUTHMGR, Publikator Postępowań, Kalkulator JGP, FK, Kadry-Płace, System Obiegu Dokumentów			31 grudnia
20	Administrowanie serwerami IBM, Windows, Linux oraz środowiskami wirtualnymi			31 grudnia
21	Zarządzanie serwisami WWW i pocztą internetową oraz siecią lokalną i połączeniami do sieci WAN			31 grudnia
22	Udział w testach akceptacyjnych systemów informatycznych NFZ			31 grudnia
Zespół Radców Prawnych				
23	Prowadzenie spraw sądowych Oddziału			31 grudnia
24	Opiniowanie spraw zgłaszanych w formie pisemnej do ZRP			31 grudnia
25	Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych			31 grudnia
26	Nadzór prawny nad przebiegiem postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej			31 grudnia
27	Akceptowanie umów i aneksów do umów oraz zarządzeń Dyrektora Oddziału pod względem formalno-prawnym			31 grudnia
28	Sporządzanie sprawozdań z postępowań sądowych przeciwko Oddziałowi	Sprawozdania miesięczne	do 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
29	Sporządzanie sprawozdań z zakresu działania ZRP, zgodnie ze wzorem określonym w rozp. MZ z dnia 27.07.2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Sprawozdanie kwartalne	do 14 dni roboczych po zakończeniu kwartału kalendarzowego	31 grudnia
Wydział Organizacyjny				
30	Zadania z zakresu sprawozdawczości Oddziału	Koordinacja spraw związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania z działalności Oddziału do Centrali NFZ	do 30 kwietnia	31 grudnia
		Przekazywanie Wojewodzie i Sejmikowi Województwa okresowych sprawozdań z działalności Oddziału.	75 dni po zakończeniu kwartału	
		Koordinacja okresowej sprawozdawczości z działalności Oddziału do Centrali NFZ (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	do 25 dnia po zakończeniu kwartału	
31	Przygotowywanie projektu planu pracy Oddziału			do 15 listopada
32	Zadania z zakresu działalności Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Organizacja posiedzeń Rady	raz na 2 miesiące	31 grudnia
		Przygotowanie sprawozdań z działalności Rady Świętokrzyskiego OW NFZ	na bieżąco po zakończeniu posiedzenia Rady Oddziału	
33	Zadania z zakresu tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych Dyrektora Oddziału	Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału projektów innych wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów, procedur)	praca bieżąca	31 grudnia
		Informowanie komórek organizacyjnych Oddziału o wydanych zarządzeniach Dyrektora Oddziału i Prezesa NFZ	do 7 dni po zakończeniu miesiąca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
34	Wykonywanie czynności związanych z obsługą postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przypisanych do kompetencji Wydziału przez obowiązującą procedurę wyboru ofert do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.			31 grudnia
Rzecznik Prasowy				
35	Działania informacyjno- edukacyjne	Organizowanie konferencji prasowych i briefingów	praca bieżąca	31 grudnia
		Prowadzenie rubryki w lokalnej gazecie „Echo Dnia” „Pacjencie wiedz, że masz prawo”		
		Prowadzenie w lokalnej gazecie „Echo Dnia” kolumny „Nasz Fundusz”	do 31 marca	
		Wydanie poradnika „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie w 2012 roku” Akcja "...liczy się każdy oddech..."	zgodnie z harmonogramem Centrali NFZ	
36	Patronat nad plebiscytem „Lekarz Roku”- akcji lokalnej gazety „Echo Dnia” na najlepszego lekarza województwa świętokrzyskiego w 2011 roku			31 marca
37	Monitoring mediów - codzienne przeglądy mające na celu zarówno analizę artykułów i audycji dotyczących Oddziału jak i problematyki ochrony zdrowia w skali krajowej			31 grudnia
38	Sporządzanie i przesyłanie ogłoszeń o wyniku rozstrzygnięcia postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich			31 grudnia
Specjalista ds. BHP				
39	Sporządzenie i przedstawienie pracodawcy analizy stanu bhp za 2011 rok			31 marca
40	Organizacja szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami			30 września
41	Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn wypadków			31 grudnia
42	Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o ryzyku końcowym (resztkowym) na stanowiskach pracy			31 grudnia
43	Prowadzenie instruktazu ogólnego bhp (w ramach szkolenia wstępnego) i wydawanie zaświadczeń do akt osobowych pracowników			31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
44	Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych nieprawidłowości			31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Spraw Świadczeniobiorców				
45	Zadania z zakresu sprawozdawczości okresowej ze skarg i wniosków rozpatrzonych w Oddziale	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Oddziału Analiza danych zawartych w rejestrze skarg i wniosków i przygotowanie sprawozdania kwartalnego	praca bieżąca kwartalnie: za IV kwartał 2011 r. do 10 stycznia za I kwartał do 10 kwietnia za II kwartał do 10 lipca za III kwartał do 10 października	31 grudnia
46	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML oraz kolejek osób oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji SZOI	Monitorowanie kompletności, terminowości, wiarygodności i rzetelności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML oraz w aplikacji SZOI Przygotowanie raportu z analizy kompletności, terminowości, wiarygodności i rzetelności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących oraz w aplikacji SZOI	do 20 każdego miesiąca kwartalnie za IV kwartał 2010 r. do 1.02.2011 r. za I kwartał 2012 r. do 1.05.2012 r. za II kwartał 2012 r. do 1.08.2012 r. za III kwartał 2012 r. do 1.11.2012 r.	31 grudnia
47	Zadania z zakresu sprawozdawczości z decyzji wydawanych przez Dyrektora Oddziału na podstawie art.109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie spraw rozpatrywnych przez Wydział	Prowadzenie rejestru decyzji wydawanych na podstawie art.109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Analiza kompletności i poprawności danych zawartych w rejestrze decyzji Dyrektora Oddziału przygotowanych przez Wydział i sporządzenie sprawozdania kwartalnego	praca bieżąca do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia
48	Roczne sprawozdanie z realizacji zadań należących do kompetencji Wydziału, wykonanych przez pracowników Wydziału realizujących te zadania w Sandomierzu	Miesięczne kontrole realizacji zadań oraz przygotowywanych przez pracowników sprawozdań - w zakresie zadań należących do kompetencji Wydziału	do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc sprawozdawczy	do 31 stycznia
49	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
50	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 października
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	
Wydział Gospodarki Lekami				
51	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	praca bieżąca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	praca bieżąca	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 15 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o refundacji	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli i wytycznymi Centrali NFZ w zakresie kontroli koordynowanych	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali NFZ	praca bieżąca	
52	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	praca bieżąca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	praca bieżąca	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli i wytycznymi Centrali NFZ w zakresie kontroli koordynowanych	
		Rozwiązanie umów z lekarzami, którzy nie posiadają umowy zgodnej z ustawą o refundacji	do 31 maja	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
53	Zawieranie, obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie postępowań o zawarcie umów	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia
		Wybór świadczeniodawców w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	
		Weryfikacja umów	praca bieżąca	
54	Opracowywanie planów kontroli na rok 2013	Przygotowywanie rocznego planu kontroli aptek	do 15 grudnia	31 grudnia
		Przygotowywanie rocznego planu kontroli lekarzy i świadczeniodawców w zakresie ordynacji lekarskiej	do 15 grudnia	
55	Prowadzenie działalności kontrolnej	Prowadzenie bieżących, okresowych, doraźnych kontroli i zaplanowanych kontroli koordynowanych lekarzy w zakresie ordynacji lekarskiej i aptek w zakresie realizacji recept	do 31 grudnia	31 grudnia
56	Prowadzenie sprawozdawczości i przygotowywanie prognoz	Przygotowywanie kwartalnych i miesięcznych raportów na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków	kwartalnie - 45 dni po zakończeniu kwartału, miesięcznie - do 25 dnia kolejnego miesiąca	31 grudnia
		Przygotowanie rocznego raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków, finansowania terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii za 2011 rok	po zamknięciu ksiąg rachunkowych	
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanych i planowych w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	kwartalnie - 45 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie prognozy kosztów ponoszonych przez Oddział na finansowanie lekowych świadczeń opieki zdrowotnej do planu finansowego Oddziału na rok 2013	maj - czerwiec	
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministrem Zdrowia w zakresie leków stosowanych w programach lekowych	kwartalnie - 15 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań dla Wydziału ds. Służb Mundurowych z zakresu kontroli ordynacji lekarskiej prowadzonych w podmiotach mundurowych	do 10 dni po zakończeniu miesiąca	
		Przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Oddziału w części dotyczącej kontroli ordynacji i aptek	termin każdorazowo określany przez Dyrektora Oddziału	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
57	Analiza realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Sprawdzanie na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów z terenu Unii Europejskiej, którym wydano formularze E 109 i E 121	Miesięcznie	31 grudnia
58	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń na 2013 rok i lata następne	wrzesień - grudzień	31 grudnia
		Przekazywanie danych do Centrali NFZ o przebiegu procesu kontraktowania / aneksowania umów na rok 2013	wrzesień – grudzień	
59	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie planowych, doraźnych i koordynowanych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	31 grudnia
		Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych	praca bieżąca	
		Opracowywanie zbiorczych analiz wynikających z przeprowadzonych kontroli	kwartalnie	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział rocznego planu kontroli świadczeniodawców i przekazywanie do Centrali NFZ	do 15 dnia miesiąca następnego po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów przeprowadzanych przez Oddział i przekazywanie do Centrali NFZ	do 30 dnia miesiąca następnego po kwartale	
		Opracowanie rocznego sprawozdania z kontroli realizacji umów przeprowadzonych przez ŚOW NFZ w 2011 roku	do dnia 15 lutego	
60	Opracowanie rocznego planu kontroli Świadczeniodawców na rok 2013			31 grudnia
61	Monitoring realizacji umów, renegecje umów, propozycje dla ugód	Analiza realizacji umów na świadczenia zdrowotne w celu renegecji umów na podstawie §20, §21, i §43 Ogólnych Warunków Umów. Przygotowywanie tabel wyjściowych dla analizy lekarskiej i zbiorczych do wniosku Wydziału o dokonanie przesunięć oraz zgłaszanie tematyki kontroli doraźnych oraz na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych oraz zawierania ugód	praca bieżąca	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
62	Ocena porównawcza realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Zestawienia realizacji kontraktów w porównaniu do lat ubiegłych w podziale na rodzaje, świadczeniodawców, umowy, produkty kontraktowane i produkty szczegółowe w zależności od potrzeb Dyrektora Oddziału	praca bieżąca	31 grudnia
63	Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	Opracowywanie materiałów w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych na terenie województwa świętokrzyskiego (przede wszystkim w oparciu o wskaźniki min. w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w porównaniu do średniej krajowej) dla danego rodzaju i zakresu	praca bieżąca	31 grudnia
64	Ocena realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Przekazywanie informacji na temat rzeczywistego wykonania kontraktów dla potrzeb Dyrektora Oddziału	okresowo (około 20 dnia każdego miesiąca)	31 grudnia
		Pozasystemowa analiza informacji o świadczeniach zdrowotnych w celu wykrycia nieprawidłowości przy rozliczaniu tych świadczeń	praca bieżąca	31 grudnia
65	Ocena realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będącymi przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	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	31 grudnia
		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	
66	Ocena spełnienia przez świadczeniodawców warunków koniecznych dla realizacji umów	Weryfikacja załączników (harmonogram - zasoby i wykaz podwykonawców) do zawartych na rok 2012 umów o udzielanie świadczeń	praca bieżąca	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
67	Zadania z zakresu sprawozdawczości	Przygotowywanie danych do okresowego sprawozdania z realizacji umów POZ (świadczenia rozliczane kapitacyjnie)	kwartalnie	31 grudnia
		Przygotowywanie materiałów do sporządzenia okresowego sprawozdania z działalności Oddziału	kwartalnie do 25 dnia następnego miesiąca	
		Przygotowanie danych wynikających z zakresu obowiązków Wydziału do rocznego sprawozdania z działalności Oddziału	kwiecień	
		Sporządzenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego z zakresu leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, za 2011 rok i 1 półrocze 2012	lipiec-sierpień	
68	Prace związane z obsługą umów	Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej sporządzenia umów aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji związanej z wydaniem przez Dyrektora Oddziału indywidualnych decyzji w rodzajach świadczeń pozostających w kompetencji Wydziału, działania związane z weryfikacją potencjału świadczeniodawcy (sprzęt, personel) i zatwierdzanie zmian wprowadzanych do załączników do umów. Przygotowanie i przeprowadzanie przez Zespół postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	praca bieżąca	31 grudnia
69	Przygotowanie planu zakupu świadczeń na rok 2013	Przygotowywanie danych do projektu planu finansowego na 2013	maj – czerwiec	31 grudnia
		Opracowanie strategii i planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013, prace korygujące.	maj - sierpień - październik	31 grudnia
		Sporządzanie planów zakupu świadczeń na 2013 rok oraz dokonywanie korekt	sierpień – grudzień	31 grudnia
		Ustalanie poziomu finansowania świadczeń w umowach wieloletnich na rok następny	wrzesień – listopad	31 grudnia
70	Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Przyjmowanie, kontrola merytoryczna i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	praca bieżąca	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
71	Rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Merytoryczna kontrola oryginałów zleceń i rachunków/ not księgowych przedstawionych do rozliczenia, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	31 grudnia
72	Weryfikacja kolejek oczekujących	Przygotowywanie danych o zrealizowanych świadczeniach do okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (dane z KS-SIKCh z danymi z CBE i danymi z systemu kolejek spersonalizowanych)	raz na półrocze	31 grudnia
73	Weryfikacja udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Comiesięczna weryfikacja świadczeń zdrowotnych wykazywanych w raportach statystycznych	praca bieżąca	31 grudnia
		Weryfikacja, we współpracy z Wydziałem Spraw Świadczeniobiorców, uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	31 grudnia
74	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem z Państwową Inspekcją Sanitarną)	do 15 dnia następnego kwartału	31 grudnia
75	Zawieranie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie ortopedyczne będącymi przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	Wnioskowanie o aktualizację lub wprowadzenie do systemu ewidencyjno – informatycznego danych dotyczących świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie ortopedyczne będącymi przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	w trakcie postępowania w sprawie zawarcia umów – IV kwartał roku oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami	31 grudnia
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizacja umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie ortopedyczne będącymi przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	w trakcie postępowania w sprawie zawarcia umów – IV kwartał roku oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowy				
76	Rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami	Przygotowywanie wpływających dokumentów rozliczeniowych (rachunków, faktur, not, korekt) do realizacji; kontrola formalno-rachunkowa	w terminach określonych umową/praca bieżąca	31 grudnia
		Ewidencjonowanie dokumentów w informatycznym systemie rozliczeniowym (KS-SIKCH) oraz w księgach rachunkowych Oddziału		
		Sporządzenie not na utworzenie rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	31 grudnia
77	Rozliczanie wyników kontroli świadczeniodawców	Prowadzenie ewidencji wystąpień pokontrolnych otrzymywanych z Działu Kontroli i Realizacji Umów na Świadczenia oraz z Działu Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji Lekarskiej oraz rozliczanie finansowych skutków przeprowadzonych kontroli (realizacji zleceń pokontrolnych)	praca bieżąca	31 grudnia
		Rozliczanie skutków finansowych wynikających z wystąpień w drodze ewidencjonowania otrzymywanych korekt		
		Prowadzenie czynności windykacyjnych w celu odzyskania zakwestionowanych refundacji	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań nr 5 " z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz windykacji należności" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów oraz sprawozdań "Ewidencja Kontroli"		
78	Realizacja zadań związanych z rozliczaniem dotacji z budżetu państwa	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.	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących kosztów świadczeń finansowanych z budżetu państwa		

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
79	Realizacja zadań wynikających z przepisów o koordynacji	Prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom z innych państw członkowskich UE i EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	praca bieżąca	31 grudnia
		Sporządzanie formularzy E125 z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi UE i EFTA za świadczenia zdrowotne udzielone na podstawie przepisów o koordynacji	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ w okresach półrocznych	
		Sporządzanie sprawozdań miesięcznych	w terminach określonych przez Centralę NFZ	
80	Realizacja zadań związanych z rozliczeniem kosztów migracji ubezpieczonych	Sporządzanie upoważnień dotyczących migracji ubezpieczonych do innych oddziałów wojewódzkich Funduszu na podstawie otrzymanych wniosków z komórek merytorycznych	praca bieżąca	31 grudnia
		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		
		Monitorowanie wykorzystania kwot otrzymanych i udzielonych upoważnień od i do innych oddziałów wojewódzkich Funduszu i przekazywanie informacji do komórek merytorycznych		
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielonych upoważnień oraz rozliczonych kosztów migracji		
81	Udział w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych	Praca w komisjach konkursowych dotyczących zakupu świadczeń na kolejne lata	praca bieżąca	31 grudnia
		Praca w komisjach przy konkursach ofert na dodatkowe świadczenia zdrowotne ogłaszane w ciągu roku		
82	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Oddziału na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału	do 10 lipca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
83	Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Oddziału	Weryfikacja danych oraz sporządzanie zestawień przed zaksięgowaniem kosztów za dany miesiąc będących podstawą do utworzenia rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów świadczeń zdrowotnych Sprawozdania miesięczne Sprawozdania kwartalne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
84	Zachowanie bezpieczeństwa planu finansowego Oddziału	Monitorowanie zgodności zobowiązań wynikających z podpisanych umów i aneksów w poszczególnych rodzajach świadczeń zdrowotnych z planem finansowym Oddziału Określanie rezerw zawartych kontraktów w stosunku do planu finansowego Bieżące monitorowanie i analiza realizacji wykonania planu finansowego Oddziału (w tym analiza kosztów refundacji cen leków i zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny)	praca bieżąca	31 grudnia
85	Opracowywanie projektów zmian planu finansowego Oddziału w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych	Przygotowywanie informacji do Prezesa NFZ dotyczących podziału dodatkowych środków Przygotowywanie informacji do Prezesa NFZ dotyczących dokonanych przesunień w ramach kosztów świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	31 grudnia
86	Sporządzanie umów, aneksów, porozumień oraz ugód do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami na wniosek Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Wydziału Gospodarki Lekami	Wprowadzanie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych do programu informatycznego oraz wprowadzanie aneksów do umów, z różnych tytułów Udostępnianie do umów oraz aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	praca bieżąca	31 grudnia
87	Prowadzenie rejestru umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	kwartalne sprawdzanie z systemem KS-SIKCH stanu umów	praca bieżąca	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Księgowości				
88	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Prowadzenie ksiąg rachunkowych Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01 Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z Sporządzenie sprawozdań miesięcznych z zajęć komorniczych Sporządzanie deklaracji miesięcznych dla podatków od towarów i usług VAT Sporządzanie deklaracji dla podatków od towarów i usług wewnątrzwspólnotowych VAT-UE Sporządzanie deklaracji PFRON Sporządzanie sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych (F-03 dla GUS) Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	praca bieżąca do 1 marca do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego co kwartał, do 8 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału do 6 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym do 15 lutego do 15 stycznia za dany rok podatkowy	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Współpracy Międzynarodowej				
89	Realizacja zadań wynikających z ustawy i przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych i uprawnionych	Wydawanie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne obowiązujących na terenie państw UE/EFTA, wydawanie EKUZ, formularzy typu E100/dokumentów przenośnych typu S dla ubezpieczonych	praca bieżąca	31 grudnia
		Współpraca z Centralą w aktualizacji stosowanych procedur usprawniających obsługę ubezpieczonych i uprawnionych w zakresie działań związanych z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego wynikających z przepisów wspólnotowych - rozporządzenia nr 883/2004 i 987/2009 oraz rozporządzeń odnoszących się do państw EFTA nr 1407/71 i 547/72	praca bieżąca	
		Wdrażanie systemu wymiany informacji EESSI pomiędzy państwami członkowskim UE	praca bieżąca	
		Przyjmowanie formularzy typu E100 oraz dokumentów przenośnych typu S od osób uprawnionych	praca bieżąca	
		Prowadzenie korespondencji z zagranicznymi instytucjami właściwymi, łącznikowymi, placówkami opieki zdrowotnej w kraju i za granicą wyjaśniające sprawy ubezpieczonych i uprawnionych	praca bieżąca	
90	Realizacja zadań w zakresie rozliczeń świadczeń rzeczowych realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	Wprowadzanie, weryfikacja formularzy E125 za ubezpieczonych przesłanych notami z innych państw UE/EFTA	zgodnie z terminami podanymi przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Weryfikacja formularzy E127 za ubezpieczonych	zgodnie z terminami podanymi przez Centralę NFZ	
		Generowanie formularzy E127PL za uprawnionych z państw UE/EFTA	zgodnie z terminami podanymi przez Centralę NFZ	
		Przekazywanie informacji o prowadzonych postępowaniach windykacyjnych – koszty leczenia poniesione w innym państwie UE/EFTA	VI kw.2011 do 20.01.2012 I kw. 2012 do 20.04.2012 II kw. 2012 do 20.07.2012 III kw. 2012 do 20.10.2012	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
91	Procedowanie wniosków o przeprowadzenie planowanego leczenia poza granicami kraju i transport sanitarny	Sporządzanie kwartalnych analiz dot. wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz decyzji w zakresie transportu sanitarnego realizowanego zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu	VI kw.2011 do 20.01.2012 I kw. 2012 do 20.04.2012 II kw. 2012 do 20.07.2012 III kw. 2012 do 20.10.2012	do 31 grudnia
		Weryfikacja wniosków do Prezesa NFZ o planowe leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju	praca bieżąca	do 31 grudnia
		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	do 31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne z wydanych decyzji Dyrektora Oddziału dotyczących transportu sanitarnego	VI kw.2010 do 20.01.2011 I kw. 2011 do 20.04.2011 II kw. 2011 do 20.07.2011 III kw. 2011 do 20.10.2011	do 31 grudnia
		Przekazywanie informacji o wydanych zgodach na leczenie poza granicami kraju będących w kompetencjach Dyrektora OW oraz o zgodach wydanych przez instytucje państwa pobytu dla świadczeń ratujących życie	VI kw.2010 do 20.01.2011 I kw. 2011 do 20.04.2011 II kw. 2011 do 20.07.2011 III kw. 2011 do 20.10.2011	do 31 grudnia
92	Realizacja zadań Wydziału wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów leczenia	praca bieżąca	do 31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych analiz dot. nie uznania EKUZ przez świadczeniodawców z państw UE/EFTA	VI kw.2011 do 20.01.2012 I kw. 2012 do 20.04.2012 II kw. 2012 do 20.07.2012 III kw. 2012 do 20.10.2012	
		Weryfikacja uprawnień do świadczeń rzeczowych osób z zarejestrowanymi formularzami E109/106/121/S1	praca bieżąca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /cel/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Administracyjny - Gospodarczego				
93	Monitoring stanu realizacji zadań zapisanych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych NFZ	Sporządzanie miesięcznego raportu z realizacji zadań inwestycyjnych	Zgodnie z Regulaminem tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzenia i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 112/2008/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2008 r.	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnego sprawozdania Nr 7, tabela 2-18, z działalności inwestycyjnej	Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia	
94	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Sporządzanie półrocznego sprawozdania dotyczącego obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	Na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M. P. z dnia 22 października 2010 r., Nr 74, poz. 945)	31 grudnia
95	Monitoring kosztów ponoszonych w związku z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych oraz operacji przeprowadzanych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	Sporządzanie miesięcznego sprawozdania i rozliczenia	Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2011/BAG z dnia 18 lutego 2011 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych w Narodowym Funduszu Zdrowia	31 grudnia
96	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2013 r. w zakresie poz. A, B i C			Regulamin tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 112/2008/BAG Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2008 r.

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
97	Prowadzenie procedur zamówień publicznych dotyczących: realizacji zadań z rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych, a także dostaw i usług (artykułów piśmiennych, komputerowych materiałów eksploatacyjnych, usług porządkowych, usług ochroniarskich itp.).			31 grudnia
98	Monitoring wydatków ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sporządzania kwartalnego sprawozdania	Zarządzenie Nr 24/2007 Prezesa NFZ z dnia 24.04.2007 r. z późn. zm.	31 grudnia
99	Realizacja zadań Kancelarii Ogólnej oraz archiwizacja dokumentów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem archiwum zakładowego			31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
100	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	listopad	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
101	Monitorowanie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20 lutego	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	praca bieżąca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
102	Realizacja zadań z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego	Obsługa interesantów ubiegających się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe	praca bieżąca	31 grudnia
		Rejestracja, potwierdzanie i wysyłanie do świadczeniobiorców skierowań na leczenie uzdrowiskowe	praca bieżąca	
103	Utrzymanie właściwego poziomu wykonywania zadań realizowanych przez Wydział	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poszkodowanym żołnierzom, funkcjonariuszom i funkcjonariuszom ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	praca bieżąca	
		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	praca bieżąca	
		Sporządzanie wniosków o przeprowadzenie kontroli dysponentów zespołów ratownictwa medycznego	praca bieżąca	
		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	
		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	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/**	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/***	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
104	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca	
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej Oddziału	do 15 grudnia	
		Przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej	II kwartał	
		Opracowanie rocznych szkoleń w tematyce: 1. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz praktycznego działania Formacji Obrony Cywilnej Oddziału 2. Przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa	I kwartał	
		Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale	kwartalnie do 10 dnia każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Współpraca z właściwymi komórkami ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego, urzędu miasta oraz Centrali NFZ	praca bieżąca	
Opracowanie merytorycznych założeń i rozwiązań do realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpraca z powiatowymi punktami kontaktowymi HNS w zakresie działania Oddziału	do 30 czerwca			

* skreslić w planach pracy oddziałów

** należy uwzględnić zadania główne /priorytetowe/

*** należy podać najważniejsze zadania

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

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

Warszawa, grudzień 2011 r.

UCHWAŁA NR 3.../2011
Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z dnia 19 listopada 2011 roku

w sprawie: planu pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2012.

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.), uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogdan Włodarczyk

Plan pracy
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			15 grudnia
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada
3	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012	Informacja kwartalna	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	25 lutego
4	Sporządzenie informacji rocznej z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analiza kwartalna	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	20 stycznia
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Analiza kwartalna	do 25 (było do 20) - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	30 marca
7	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia	31 grudnia
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
8	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych		31 grudnia
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
9	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia
10	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych		31 grudnia

11	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
12	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia
13	Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością wraz z systemem pojedynczego logowania			31 grudnia
14	Rozbudowa analitycznej hurtowni danych - kontynuacja	Przebudowa obszaru danych dotyczących leków oraz rozbudowa o nowe obszary.		31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
15	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept przez apteki	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	na bieżąco / zgodnie z planem	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
		Opracowanie rocznego planu kontroli realizacji umów	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 30-go dnia następującego po kwartale	
16	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca	31 grudnia
		Proces zawierania umów	30 czerwca	

		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	na bieżąco/ zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażeń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
17	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2012 r. za IV kwartał 2011 r. do 25.04.2012 r. za I kwartał do 25.07.2012 r. za II kwartał do 24.10.2012 r. za III kwartał do 25.01.2013 r. za IV kwartał	31 grudnia
18	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
19	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2012r. za VI kwartał 2011 r. do 15.04.2012 r. za I kwartał do 15.07.2012 r. za II kwartał do 15.10.2012 r. za III kwartał do 15.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r.	31 grudnia
20	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok		10 sierpnia	
21	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 30 listopada	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013r. wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad-grudzień	

22	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
23	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 30-go dnia następującego po kwartale	
24	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	29 lutego	31 października
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 czerwca	
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października	
25	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców	Analiza danych, prowadzenie korespondencji	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	do końca miesiąca następującego po miesiącu
26	Wydawanie indywidualnych decyzji w trybie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Wszczęcie i prowadzenie postępowania, wydanie decyzji	na bieżąco	na bieżąco
27	Sporządzenie rocznego sprawozdania dotyczącego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez Dyrektora Oddziału (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku poprzedniego.		15 stycznia	15 stycznia

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

28	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	
29	Realizacja zadań w zakresie gospodarki finansowej Oddziału Funduszu na rok 2013	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2013, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	
30	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne		
		Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.		
31	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	

		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, art. 26	do 14 – go dnia każdego miesiąca	
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	
32	Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych oraz nieruchomości zaliczanych do inwestycji, z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości	Spis z natury środków trwałych oraz nieruchomości zaliczanych do inwestycji	IV kwartał 2012	31 grudnia
33	Przygotowanie dokumentacji (formularzy i zestawień rozliczeniowych) w celu odzyskiwania od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	<p>Wystawienie formularzy i zestawień E 125 PL dotyczących kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011</p> <p>Wystawienie formularzy i zestawień E 125 PL dotyczących kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012</p> <p>Wystawienie formularzy i zestawień korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)</p> <p>Wystawienie formularzy i zestawień korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)</p> <p>Wystawienie formularzy i zestawień E 127 PL dotyczących liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011</p>	<p>30 stycznia</p> <p>30 lipca</p> <p>15 maja</p> <p>15 listopada</p> <p>31 sierpnia</p>	31 grudnia

34	Weryfikacja roszczeń w celu uregulowania zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
35	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 30 listopada	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzenie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	
36	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia

		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
37	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb	
		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	
		Współdziałanie w kontroli dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział	
38	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	

	Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca
	Aktualizacja planów obrony cywilnej W-M OW NFZ	do 15 grudnia
	Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca
	Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w W-M OW NFZ.	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

**WIELKOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

Uchwała Nr 7/2011
Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 17 listopada 2011 r.

**w sprawie planu pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012**

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 2012. Treść planu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zbigniew Durzyński

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.

Plan pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Wydział Organizacyjny				
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności WOW NFZ za 2011 r.			do 28 lutego 2012 r.
2	Prowadzenie rejestru odwołań od rozstrzygnięć komisji konkursowych prowadzących postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.		na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
3	Przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych w trybie art. 154 ust. 3 ustawy – odwołania od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów.		na bieżąco	
4	Obsługa posiedzeń Rady Oddziału i prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez Radę.		na bieżąco	
5	Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora Oddziału.		na bieżąco	
6	Przygotowanie planu pracy OW NFZ na 2013 r.			do 30 listopada 2012 r.
Zespół Radców Prawnych				
1	Sprawozdanie z prowadzonych spraw sądowych w danym okresie sprawozdawczym.		kwartalnie	31 grudnia
2	Sprawozdanie z działalności WOW NFZ w części obejmującej prowadzone sprawy sądowe.		rocznie	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Kadr i Szkoleń				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada 2012 r.
2	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada 2012 r.
3	Sporządzenie informacji z realizacji planu szkoleń		do 40 dnia następującego po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2012 r.
4	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Sprawozdanie kwartalne	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
5	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach	Sprawozdania kwartalne	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
6	Miesięczne i narastająco monitorowanie kosztów wynagrodzeń w układzie stanu zatrudnienia		po zamknięciu miesiąca, kwartału, roku	31 grudnia 2012 r.
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	31 grudnia 2012 r.
8	Przygotowanie i przeprowadzenie indeksacji wynagrodzeń pracowników			30 stycznia 2012 r.
9	Sprzedanie informacji kwartalnych, półrocznych i rocznej z działalności Oddziału w zakresie stanu zatrudnienia (wyształcenia- kwartalnie) i wynagrodzeń		w okresie 1-go miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego	31 grudnia 2012 r.
10	Sprawozdanie MZ-88A o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej do Ministerstwa Zdrowia - CSIOZ		do 15-go stycznia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
11	Sporządzanie informacji PIT-11, PIT-8B o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy		do 28 lutego 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
12	Naliczenie rocznego odpisu na ZFŚS		do 28 lutego 2012 r.	31 grudnia 2012 r.

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Oddziału zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej Oddziału w 2011 r.	do 20 stycznia	31 grudnia 2012 r.
		sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych	do 15 dnia następującego po kwartale	
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, ich wynikach, zaleceniach pokontrolnych i wykonaniu tych zaleceń	do 20 stycznia 2012 r.	
		przygotowanie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej na 2013 r.	30 listopad 2012 r.	
Wydział Informatyki				
1	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych		31 grudnia 2012 r.
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
2	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny	Dostosowanie rozwiązań technicznych do aktualnych potrzeb Oddziału, w zakresie: poczty elektronicznej, Udział w projekcie przebudowy struktury domenowej oraz Active Directory zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ.		31 grudnia 2012 r.

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
3	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	<p>Odtworzenie i rozbudowa rozwiązań sieciowych związanych z eksploatowaną siecią LAN (rozbudowa związana z zakupem 3 pięter w budynku przy ul. Piekary 14/15) oraz WAN, zastosowanie rozwiązań redundantnych i zdywersyfikowanych, dostosowanie sieci strukturalnej do zmieniających się potrzeb i wymagań WOW NFZ w tym zakresie.</p> <p>Odtworzenie i rozbudowa serwerów bazodanowych przeznaczonych do wydajnej i długotrwałej nieprzerwanej pracy, zastosowanie rozwiązań redundantnych.</p>		31 grudnia 2012 r.
4	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	
5	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny	Rozbudowa środowiska wspomagającego analizy danych, raportowanie i sprawozdawczość, udział w centralnym projekcie “analitycznej hurtowni danych” zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ.		
6	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny	Dostosowanie i rozbudowa rozwiązań sieciowych WAN.		
7	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny	Kontynuacja projektu WOW NFZ – migracja do rozwiązania centralnego.		

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
8	Dostosowanie do aktualnych potrzeb rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, ochrony danych, kontroli dostępu do danych, zapewnienia odpowiednich rozwiązań zasilania awaryjnego (zasilanie dwukierunkowe, agregaty prądowórcze, wymiana rozdzielni głównych zasilania dostosowanych do aktualnych potrzeb WOW NFZ).			31 grudnia 2012 r.
9	Wykonywanie wdrożeń nowych rozwiązań systemu informatycznego WOW NFZ			31 grudnia 2012 r.
		Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych		
1	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – nowi pracownicy		okresowo - na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
2	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – przypominające (wszyscy pracownicy, którzy nie brali udziału w szkoleniach w roku 2011)		30 kwietnia 2012 r.	
3	Organizacja i uruchomienie kancelarii niejawnej		30 czerwca 2012 r.	
4	Adaptacja pomieszczeń na kancelarię niejawną zgodnie z wymogami		31 sierpnia 2012 r.	
5	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia stanowiska IT do pracy z informacją niejawną o klauzuli „poufne”		31 sierpnia 2012 r.	
6	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań		za I półrocze do 31 sierpnia 2012 r. za II półrocze do 31 grudnia 2012 r.	
7	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)		31 października 2012 r.	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodwej				
1	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Sprawozdanie kwartalne	do 15- go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
2	Sporządzanie kwartalnych analiz dot. wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz decyzji w zakresie transportu	Sprawozdanie kwartalne	do 15- go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
3	Sporządzanie sprawozdań z zakresu pełnienia przez Oddział funkcji instytucji właściwej na podstawie przepisów o koordynacji	Sprawozdania zgodnie z harmonogramem	zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Centralę Funduszu	zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Centralę Funduszu
4	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia 2012 r.
5	Sporządzanie sprawozdań – zestawień dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze	wg potrzeb OW	wg potrzeb OW	wg potrzeb OW
6	Sporządzanie sprawozdań – zestawień dotyczących wniosków o wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz poświadczeń i formularzy	wg potrzeb OW	wg potrzeb OW	wg potrzeb OW
7	Weryfikacja list POZ (zgodnie z art. 28 ust.1 i2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych)	Weryfikacja danych zgodnie z instrukcją Prezesa NFZ	luty-grudzień 2012	31 grudnia 2012 r.
8	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań w zakresie skarg	Sprawozdanie kwartalne	co kwartał, do 10-go dnia następującego po zakończeniu kwartału	10 stycznia 2013

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
9	Organizacja i realizacja szkoleń dla Pełnomocników Praw Pacjenta Wielkopolskich Szpitali		Spotkania 1-3 x w kwartale wg planu wewnętrznego	31 grudnia 2012 r.
10	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	<p>Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)</p> <p>Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011</p>	<p>30 stycznia</p> <p>30 lipca</p> <p>15 maja</p> <p>15 listopada</p> <p>31 sierpnia</p>	31 grudnia 2012 r.

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Wydział Gospodarki Lekami				
1	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
2	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	30 czerwca 2012 r. / na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
		Proces zawierania umów	30 czerwca 2012 r. / na bieżąco	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	
3	Planowanie i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Ogłoszenie konkursów o zawarcie umów na okres II półrocza 2012	do 30 dni od daty wejście w życie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii	31 grudnia 2012 r.
		Wybór świadczeniodawców w drodze konkursu i zawarcie umów na okres II półrocza 2012 r.	do 30 czerwca	
		Prowadzenie postępowań uzupełniających w sprawie zawarcia umów	na bieżąco	
		Przygotowanie planu zakupu świadczeń na rok 2013 r. w zakresie właściwości WGL	przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń do 10 sierpnia	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
4	Obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Weryfikacja raportów statystycznych z realizacji umów	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
		Prowadzenie rejestru wniosków i zgód na finansowanie chemioterapii niestandardowej	na bieżąco	
		Kontrola realizacji umów	na bieżąco w oparciu o plan kontroli	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
5	Planowanie kontroli	Opracowywanie rocznego planu kontroli placówek realizujących umowy w zakresie programów lekowych i chemioterapii oraz kontroli realizacji recept w aptekach i kontroli ordynacji lekarskich	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora WOW planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia	31 grudnia 2012 r.
6	Sporządzanie sprawozdań	Sporządzanie w sposób narastający kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie programów lekowych i chemioterapii	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2012 r.
		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	
		Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych do MF w części dotyczącej kontroli realizacji recept w aptekach , kontroli ordynacji lekarskich i kontroli realizacji umów w zakresie programów lekowych i chemioterapii	30 dni po zakończeniu kolejnego kwartału	
		Przygotowywanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	30 dni po zakończeniu kwartału	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
6	Sporządzanie sprawozdań	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a Ministerstwem Zdrowia w zakresie programów lekowych	15 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2012 r.
		Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z wyników kontroli koordynowanych w zakresie ordynacji lekarskiej i aptek oraz w zakresie programów lekowych i chemioterapii.	45 dni po zakończeniu kwartału	
		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 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go dnia każdego miesiąca	
		Sporządzanie sprawozdań do Centrali NFZ dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji (narastająco).	Kwartalnie, wg terminarza określonego przez Centralę NFZ.	
		Sporządzanie sprawozdań dla MZ dotyczących realizacji recept wystawionych pacjentom z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie.	Co 2 tygodnie do 15-go i 30-go dnia każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy	
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji recept dla żołnierzy służby czynnej.	Kwartalnie do 15-go dnia po zakończeniu kwartału.	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
6	Sporządzanie sprawozdań	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.	31 grudnia 2012 r.
		Przekazywanie danych zawartych w raportach XML i zestawieniach refundacyjnych do Centrali NFZ.	Miesięcznie do 25-go dnia następnego miesiąca.	
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
1	Monitorowanie sprawozdawczości z zakresu list oczekujących	sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznych sprawozdań z realizacji obowiązku sprawozdania przez Świadczeniodawców danych dotyczących list oczekujących	do 20-go każdego miesiąca.	do 20 stycznia 2013 r.
2	kontrola realizacji umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Oddział	do 45-ego dnia następującego po kwartale	do 15 lutego 2013 r.
3	Planowanie kontroli	pracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców na 2013 r.	do 31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
4	Umowy wieloletnie	ustalenie planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.	do 30 listopada 2012 r.	30 listopada 2012 r.
5	Konkursy /rokowania	dostarczenie do systemu informatycznego Centrali NFZ danych z przebiegu postępowań w sprawie zawarcia umów na rok 2012 .	tygodniowo od momentu ogłoszenia postępowań	31 grudnia 2012 r.
6	Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	cykliczne monitorowanie realizacji umów	co kwartał	31 grudnia 2012 r.

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
7	Plan zakupu świadczeń zdrowotnych	przygotowanie i przekazanie do Centrali NFZ ostatecznej wersji projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 r.	10 sierpnia 2012 r.	10 sierpnia 2012 r.
8	Sprawozdanie z działalności Oddziału	okresowe sprawozdanie (kwartalne)	do 25-go dnia następującego po kwartale	do 25 stycznia 2013 r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowy				
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego WOW NFZ za 2011 r.		do dnia 31 maja 2012 r.	31 maja 2012 r.
2	Przygotowanie corocznej prognozy kosztów Oddziału na lata 2013-2015 r.		do 20 czerwca 2012 r.	20 czerwca 2012 r.
3	Przedstawienie Radzie WOW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2013-2015 r.		do 20 czerwca 2012 r.	do 20 czerwca 2012 r.
4	Przekazanie Radzie WOW NFZ do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na 2013 rok.		do dnia 10 lipca 2012 r.	do dnia 10 lipca 2012 r.

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
5	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na 2013 r.		do dnia 10 lipca 2012 r	do 10 lipca 2012 r.
Wydział Księgowości				
1	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego WOW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r.	do 1 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 8-miu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
1	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Funduszu	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: 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	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2012 r.	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
1	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza.		do 20-go dnia następującego po zakończeniu półrocza	31 grudnia 2012 r.
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 31.12.2011 r. (IV kwartał 2011 r.) oraz na 31.06.2012r (II kwartał 2012 r.) i 30.09.2012 r. (III kwartał 2012r.)		20 lutego 2012 r. do 20 dnia po zakończeniu kwartału	
4	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi za rok 2011.		do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.	
5	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową na 31.03.2012r. (I kw. 2011 r.)		20 kwietnia 2012r.	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
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 2012r.	
8	Przygotowanie i wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach WOW NFZ		30 kwietnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
9	Wykonywanie zadań określonych w Planie Inwestycyjnym na rok 2012: • przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul Piekary 14/15 i Grunwaldzkiej 158, • instalacja i uruchomienie agregatu prądowego w budynku przy ul. Grunwaldzka 158		30 listopad 2012r.	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
10	Bieżące administrowanie w zakresie obsługi Oddziału., administrowanie nieruchomościami Oddziału, zakup usług i wyposażenia oraz materiałów biurowych, dokonywanie ubezpieczenia oraz opłat podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego, zapewnienie czystości oraz ochrony budynków, zapewnienie właściwej obsługi kancelaryjnej, pracy archiwum oraz transportu, itp.		1 stycznia -31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
1	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	<p>Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok wg właściwości rzeczowej wydziału</p> <p>Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału</p> <p>Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału</p> <p>Złożenie Wojewodzie Wielkopolskiemu rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego</p>	<p>lipiec/sierpień 2012 r.</p> <p>październik/listopad 2012 r.</p> <p>styczeń – grudzień 2012 r. wg potrzeb</p> <p>do 15 stycznia 2012 r.</p>	31 grudnia 2012 r.

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
1	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	<p>Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału</p> <p>Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego</p> <p>Przedstawianie informacji z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</p> <p>Zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.</p> <p>Obsługa świadczeniobiorców w zakresie potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe, rejestrowanie dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków działu.</p>	<p>styczeń-grudzień 2012 r. wg. potrzeb</p> <p>do 10-go dnia każdego miesiąca</p> <p>listopad - grudzień 2012 r. wg potrzeb</p> <p>styczeń – grudzień 2012 r. na bieżąco</p> <p>styczeń – grudzień 2012 r. na bieżąco</p>	31 grudnia 2012 r.

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	
2	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń-grudzień na bieżąco	31 grudnia 2012 r.	
		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do 20-go lutego 2012 r.		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień 2012 r. na bieżąco		
3	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	do 10-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2012 r.	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	na bieżąco według potrzeb		

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
3	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	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	31 grudnia 2012 r.
		Monitoring zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne oraz leczenie uzdrowiskowe	styczeń – grudzień 2012 r.	
		Propozycje do planu kontroli oraz uzgadnianie z Wojewodą Wielkopolskim rocznych planów kontroli, przedmiotu i zakresu planowanych kontroli oraz koordynacji działań kontrolnych		
		Wykonywanie sprawozdań dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego	styczeń – grudzień 2012 r.	
		Współdziałanie w kontrolach realizacji umów zawartych z podmiotami, których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości	wg potrzeb	
		Opracowywanie decyzji dotyczących bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla osób, o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy oraz prowadzenie ich rejestru	wg potrzeb	

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
4	Prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki	Weryfikacja zgodności wprowadzonych do CBE dokumentów z raportami statystycznymi oraz przesłanymi fakturami	cały rok	31 grudnia 2012 r.
		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	
		Sporządzanie sprawozdań z prowadzenia CBE	cały rok	
5	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w WOW NFZ	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w WOW NFZ	do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Szkolenie pracowników z zakresu ochrony osób i powszechnej samoobrony zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju na 2012 rok, w tym przeprowadzenie praktycznego ćwiczenia z samoewakuacji pracowników z obiektu WOW NFZ w Poznaniu	do 30 czerwca 2012 r.	
Doskonalenie umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczych przez członków formacji obrony cywilnej	do 31 grudnia 2012 r.			

L.p.	Główny zakres zadań	Zadania służące realizacji głównego zakresu	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	
5	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w WOW NFZ	Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca 2012 r. lub bezpośrednio po wprowadzeniu zmian	31 grudnia 2012 r.	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej WOW Funduszu	do 15 grudnia 2012 r.		
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca 2012 r.		

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK**

**ZACHODNIOPOMORSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2011 r.

UCHWAŁA Nr 3/ZOW/11

Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 28 listopada 2011 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 uchwała, co następuje:*

§ 1.

1. Uchwala się Plan Pracy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2012.
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 2012 r.

Przewodniczący Rady
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Ma
Maria Nowacka

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION DYREKTORA ODDZIAŁU				
Rzecznik Prasowy				
1	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Opracowanie i wydanie Informatora ZOW NFZ Jak i gdzie się leczyć 2012, plakatów z miejscami udzielania świadczeń, ulotek nt. korzystania z opieki zdrowotnej podczas wakacji i w związku z poszukiwaniem pracy	Informator: wydanie 1 - I półrocze 2012 r. Informator: wydanie 2 - II półrocze 2012 r. plakaty i ulotki : I półrocze 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
2	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Bieżąca aktualizacja funkcjonalna i merytoryczna strony internetowej ZOW NFZ. Dodawanie nowych zakładek		31 grudnia 2012 r.
3	Udostępnienie strony internetowej osobom niepełnosprawnym m.in. niedowidzącym, niedosłyszącym zgodnie z międzynarodowym standardem budowania dostępności stron internetowych (wytyczne WCAG 2.0 - Web Content Accesibility Guidelines utworzone przez Web Accesibility Guidelines - inicjatywę dostępności sieci)	Dostosowanie języka, funkcji serwisu, nawigacji oraz treści stony internetowej ZOW NFZ do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0: widoczność, operacyjność, zrozumiałość, solidność	do końca września 2012 r.	31 października 2012 r.
4	Promocja profilaktyki nowotworowej	Wydanie 3 numeru "Historii prawdziwych o nowotworach". Autorami artykułów są dziennikarze	do 31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
5	Promocja kodeksu zdrowego życia jakim jest Europejski Kodeks Walki z Rakiem, wśród dzieci i młodzieży.	Uczestnictwo w wielostronnym Porozumieniu ds. Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, usytuowanym organizacyjnie przy Kuratorze Oświaty i Wychowania; realizacja bieżących zadań Porozumienia; budowa i bieżąca aktualizacja zakładki poświęconej idei szkół promujących zdrowie na stronie internetowej ZOW NFZ		31 grudnia 2012 r.
6	Promocja wiedzy i zachowań zapobiegających HIV/AIDS	Uczestnictwo w Porozumieniu ds. HIV/AIDS usytuowanym organizacyjnie przy wojewodzie zachodniopomorskim; realizacja zadań wyznaczonych przez Porozumienie; budowa i bieżąca aktualizacja zakładki poświęconej HIV/AIDS na stronie internetowej ZOW NFZ		31 grudnia 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
7	Promocja wiedzy i zachowań dotyczących przeszczepów organów i tkanek.	Uczestnictwo w Porozumieniu ds. transplantacji, usytuowanym organizacyjnie przy wojewodzie zachodniopomorskim; bieżąca realizacja zadań wyznaczonych przez Porozumienie pt. „Partnerstwo dla transplantacji”; aktualizacja zakładki poświęconej przeszczepom na stronie internetowej ZOW NFZ		31 grudnia 2012 r.
Wydział Kadr i Szkoleń				
8	Opracowanie planu zatrudnienia na 2013 r.			30 listopada 2012 r.
9	Opracowanie planu szkoleń na 2013 r.			30 listopada 2012 r.
10	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2012 r.	Przygotowanie informacji kwartalnej z realizacji planu szkoleń	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
11	Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji planu szkoleń za 2011 rok			25 lutego 2012 r.
12	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
13	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy	Sprawozdanie kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
14	Sporządzanie sprawozdań do GUS: Z-06, Z-03, Z-05	Sprawozdania: roczne i kwartalne	roczne - do 18 stycznia 2012, kwartalne odpowiednio w ciągu 11 i 8 dni od zakończenia kwartału	31 grudnia 2012 r.
15	Preliminarz wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			30 kwietnia 2012 r.
16	Plan urlopów wypoczynkowych na 2013 r.			31 grudnia 2012 r.
Wydział Organizacyjny				
17	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Sprawozdanie z działalności za IV kwartał 2011 r.	do 25 stycznia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2012 r.	do 25 kwietnia 2012 r.	
		Sprawozdanie z działalności za II kwartał 2012 r.	do 25 lipca 2012 r.	
		Sprawozdanie z działalności za III kwartał 2012 r.	do 25 października 2012 r.	

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
18	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Państwową Inspekcją Sanitarną)	Sprawozdanie za IV kwartał 2011 r.	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.
		Sprawozdanie za I kwartał 2012 r.	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	
		Sprawozdanie za II kwartał 2012 r.	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	
		Sprawozdanie za III kwartał 2012 r.	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	
19	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na rok 2013			zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ
Wydział Informatyki				
20	Uczestnictwo w projekcie archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (Poprzednio: „Przebudowa procedur i systemów archiwizacji”) – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych		31 grudnia 2012 r.
		Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych		
21	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia 2012 r.
22	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	iSeries – przygotowanie środowisk oddziałowych		31 grudnia 2012 r.
		Środowisko centralne HP		
23	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji.	31 grudnia 2012 r.
24	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia 2012 r.
25	Uczestnictwo w projekcie migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN – kontynuacja, projekt centralny			31 grudnia 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
26	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny			31 grudnia 2012 r.
27	Aktualizacja i testowanie planów awaryjnych			31 grudnia 2012 r.
28	Rozbudowa środowiska serwerów typu Blade			31 grudnia 2012 r.
Specjalista ds. BHP				
29	Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	sprawozdanie za II półrocze 2011 r. sprawozdanie za I półrocze 2012 r.	do 30 stycznia 2012 r. do 30 lipca 2012 r.	30 lipca 2012 r.
30	Szkolenie okresowe pracowników Oddziału z zakresu BHP			31 marca 2012 r.
31	Roczna analiza stanu BHP			31 stycznia 2012 r.
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych				
32	Opracowanie dokumentacji w związku z wejściem w życie rozporządzeń wykonawczych Rady Ministrów do nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych.	Opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" Opracowanie instrukcji dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celach ich ochrony	do 30 lipca 2012 r.	30 listopada 2012 r.
33	Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Zachodniopomorskim OW NFZ w Szczecinie.	Opracowanie analizy ryzyka i szacowania ryzyka w Oddziale, Opracowanie planów awaryjnych, Opracowanie planu ciągłości działania	do 31 maja 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
34	Opracowanie Rejestru Udostępnień Danych Osobowych	Opracowanie projektu Rejestru Udostępnień Danych Osobowych. Przegląd udostępnień od 1.01.2011 r. Aktualizacja Rejestru Udostępnień i prowadzenie go na bieżąco	do 30 czerwiec 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
35	Identyfikacja zagrożeń i podatności systemów informatycznych Oddziału.	Weryfikacja zagrożeń i podatności oraz określenie ich poziomu	do 30 czerwiec 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
36	Testowanie planów awaryjnych serwerów	Przegląd planów awaryjnych. Testowanie procedur odtwarzających serwery przez osoby zastępujące (dublerzy)	do 30 czerwiec 2012 r.	31 grudnia 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
Zespół Kontroli Wewnętrznej				
37	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawnymi	Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu rocznego planu kontroli wewnętrznych	do 10 stycznia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Przekazywanie do ZKW w Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznych	10 – go dnia następującego po kwartale	
38	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej oddziału w 2011 roku			10 stycznia 2012 r.
39	Przekazanie do Centrali Funduszu informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale.	Sporządzenie informacji o kontrolach zewnętrznych, wynikach kontroli, zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń.	za II półrocze 2011 r. do 20 stycznia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
			za I półrocze 2012 r. do 20 lipca 2012 r.	
40	Przekazanie do Ministerstwa Zdrowia informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach Najwyższej Izby Kontroli.	Sporządzenie informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, zakresie przedmiotowym kontroli, kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej				
41	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyjątkiem świadczeń w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne oraz lecznictwo uzdrowiskowe).	styczeń – grudzień 2012 r. wg potrzeb	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (z wyjątkiem świadczeń w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne oraz lecznictwo uzdrowiskowe).	styczeń – grudzień 2012 r. wg potrzeb	
42	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2012 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
43	Ustalenie wartości dla umów wieloletnich na kolejny okres rozliczeniowy			30 listopada 2012 r.
44	Przygotowanie przez OW Funduszu i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok	Przekazanie do Centrali NFZ projektu planu zakupu	do 10 sierpnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
45	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia 2012 r.
46	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
Wydział Gospodarki Lekami				
47	Zawieranie, rozliczanie i kontrola umów na realizację recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept (art. 41 ustawy o refundacji)	na bieżąco	31 grudnia 2012 r.
		Proces zawierania umów	na bieżąco	
		Rozliczanie umów (weryfikacja danych zgodnie z art. 45 ustawy o refundacji)	do 5 - ciu dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego	
		Kontrola realizacji umów	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń, o których mowa w art. 42 ustawy o refundacji i przekazywanie wraz z opinią do Centrali Funduszu	na bieżąco	
48	Zawieranie, obsługa i kontrola umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy do wystawiania recept refundowanych	do 30 czerwca 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Proces zawierania umów	do 30 czerwca 2012 r.	
		Kontrola, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji	zgodnie z planem kontroli	
		Przyjmowanie zażaleń w trybie art. 160-161 ustawy o świadczeniach	na bieżąco	

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
49	Obsługa i kontrola umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Rozliczanie umów Weryfikacja umów oraz kontrola realizacji	45 dni po upływie okresu rozliczeniowego na bieżąco/zgodnie z planem kontroli	31 grudnia 2012 r.
50	Planowanie kontroli ordynacji lekarskiej, aptek oraz świadczeniodawców w zakresie programów lekowych i chemioterapii	Opracowanie rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej, aptek oraz świadczeniodawców Sporządzenie i przekazywanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli ordynacji lekarskiej, aptek oraz świadczeniodawców w zakresie programów lekowych i chemioterapii	do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia 2012 r.
Wydział Spraw Świadczeniobiorców				
51	Wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	do 29 lutego 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. do 31 października 2012 r.	31 października 2012 r.
52	Przygotowanie raportu 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)	Przygotowanie raportu zgodnie z wytycznymi	do 31 marca 2012 r.	31 marca 2012 r.
53	Współpraca z Centralą w weryfikacji i modyfikacji systemu instytucji właściwej SIW pod kątem zmian wynikających ze stosowania nowych przepisów wspólnotowych	Zgłaszanie uwag, propozycji zmian, nowych rozwiązań	od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
54	Współdziałanie z Centralą w aktualizacji stosowanych dotychczas procedur i wytycznych pod kątem zmian wynikających ze stosowania nowych przepisów wspólnotowych w terminach wskazanych przez Centralę NFZ	Zgłaszanie uwag, propozycji zmian, nowych rozwiązań	od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
55	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez Oddział wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń		do 10 stycznia 2012 r. za IV kw. 2011 r. do 10 kwietnia 2012 r. za I kw. 2012 r. do 10 lipca 2012 r. za II kw. 2012 r. do 10 października 2012 r. za III kw.2012 r.	31 stycznia 2012 r.
56	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych przez Oddział - art. 106 ust. 10, pkt. 9 ustawy o świadczeniach		do 10 stycznia 2012 r. za IV kw. 2011 r. do 10 kwietnia 2012 r. za I kw. 2012 r. do 10 lipca 2012 r. za II kw. 2012 r. do 10 października 2012 r. za III kw.2012 r.	31 stycznia 2012 r.
57	Sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Oddziale		do 31 stycznia 2012 r.	31 stycznia 2012 r.
58	Wykonywanie okresowych analiz dotyczących list oczekujących w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem danych o listach oczekujących, w tym analiz kompletności danych oraz podejmowanie działań wynikających z analizy.		w ciągu 2 miesięcy po otrzymaniu informacji sprawozdawczych opracowanych przez Centralę NFZ	31 grudnia 2012 r.
59	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 raz w półroczu	31 grudnia 2012 r.
60	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących na udzielenie świadczenia		nie rzadziej niż raz w półroczu	31 grudnia 2012 r.
61	Sporządzanie kwartalnych analiz wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz decyzji w zakresie transportu		do 10 stycznia 2012 r. za IV kw. 2011 r. do 10 kwietnia 2012 r. za I kw. 2012 r. do 10 lipca 2012 r. za II kw. 2012 r. do 10 października 2012 r. za III kw.2012 r.	31 stycznia 2012 r.
62	Weryfikacja wystawionych formularzy E 106 PL i E 109 PL ze względu na aktualizację danych dotyczących miejsca zamieszkania Ubezpieczonego poza granicami RP		do 30 listopada 2012 r.	30 listopada 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH				
Wydział Ekonomiczno - Finansowy i Współpracy Międzynarodowej				
63	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 i lata 2013-2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2013-2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca 2012 r.	10 lipca 2012 r.
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2013 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca 2012 r.	
64	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Sprawozdania miesięczne Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia 2012 r.
65	Sporządzanie sprawozdań okresowych z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, art. 25-26	Sprawozdania miesięczne	do 14 – go dnia każdego miesiąca	31 grudnia 2012 r.
66	Sporządzanie informacji dotyczących stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Oddziału i zobowiązań wymagalnych	Realizacja procedury przekazywania Oddziałom Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia środków finansowych w celu bieżącego regulowania zobowiązań	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia 2012 r.
67	Przygotowanie i przedstawienie Radzie Oddziału prognozy przychodów i kosztów na 2013 r. oraz do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na 2013 r.			01 lipca 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
68	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	<p>Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2011 r.</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.)</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r.)</p> <p>Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2011 r.</p>	<p>do 30 stycznia 2012 r.</p> <p>do 30 lipca 2012 r.</p> <p>do 15 maja 2012 r.</p> <p>do 15 listopada 2012 r.</p> <p>do 31 sierpnia 2012 r.</p>	31 grudnia 2012 r.
69	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia 2012 r.
70	Realizowanie wytycznych w zakresie refundacji kosztów poniesionych na leczenie w krajach UE i EFTA	Sporządzanie wykazu zrealizowanych indywidualnych zwrotów oraz noty księgowej obciążeniowej z tytułu zwrotu indywidualnych środków wydatkowanych na leczenie w innych krajach UE i EFTA	do 8 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	31 grudnia 2012 r.
71	Monitorowanie procedowanych wniosków o zwrot poniesionych kosztów leczenia	Analiza wniosków o refundację, w których osoby ubezpieczone wskazały jako powód obciążenia kosztami "nieuznanie karty EKUZ".	do 15 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31 grudnia 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
72	Sporządzanie miesięcznej sprawozdawczości w zakresie pełnienia funkcji instytucji właściwej w ramach przepisów o koordynacji	Sporządzanie tabeli T.1.M.N - liczba osób uprawnionych, którym udzielono świadczeń na terenie RP oraz wartość świadczeń zdrowotnych im udzielonych - w podziale na rodzaje świadczeń - dotyczy świadczeń zdrowotnych, których koszty zostaną zwrócone przez instytucje właściwe na podstawie rzeczywistych wydatków Sporządzanie tabeli T.3.M.N - liczba osób uprawnionych, którym udzielono świadczeń na terenie RP oraz wartość świadczeń zdrowotnych im udzielonych, których koszty zostaną zwrócone przez instytucje właściwe na podstawie kwoty zrzucanej	Tabela T.1.M.N - do 1 każdego miesiąca. Tabela T.3.M.N - częstotliwość kwartalna: do 01 lutego 2012 r. (za okres: styczeń-grudzień 2011 r.), do 1 maja 2012 r. (za okres: styczeń-marzec 2012 r.), do 1 sierpnia 2012 r. (za okres: styczeń-czerwiec 2012 r.), do 1 listopada 2012 r. (za okres: styczeń-wrzesień 2012 r.),	31 grudnia 2012 r.
73	Sporządzanie kwartalnej sprawozdawczości dotyczącej roszczeń regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dot.: a) uruchomionych w bieżącym okresie sprawozdawczym roszczeń regresowych, b) postępowań zakończonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, uruchomionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych	do 40 dni po upływie kwartału	31 grudnia 2012 r.
Wydział Księgowości				
74	Prowadzenie rachunkowości OW Funduszu	Prowadzenie ksiąg rachunkowych Okresowa inwentaryzacja kasy gotówkowej Wycena wartości składników majątku podlegającego inwentaryzacji metodą spisu z natury, rozliczenie inwentaryzacji Spis z natury wybranych aktywów Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą weryfikacji stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, uzgadnianie sald Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2011 r. oraz deklaracji CIT ST Miesięczna informacja o zajęciach komorniczych	na bieżąco nie rzadziej niż raz na kwartał do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 r. grudzień 2012 r. do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych do 1 marca 2012 r. do 6 dnia kolejnego miesiąca	31 grudnia 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Informacja w sprawie miesięcznego wykonania kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników oraz stanu zatrudnienia w Zachodniopomorskim OW NFZ	po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego	
		Sprawozdanie z działalności dot. wynagrodzeń kwartalne i SMZ (kwartalne)	termin ustala Centrala	
		Zestawienie miesięczne rozrachunków wewnętrznych z tytułu migracji ubezpieczonych (należności i zobowiązania) zawierające informacje o otrzymanych i wystawionych notach księgowych z podziałem na oddziały wojewódzkie	3 dni robocze przed zamknięciem ksiąg rachunkowych	
75	Wykonanie sprawozdań jednostki sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N	co kwartał, niezwłocznie po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań Rb - Z	co kwartał, niezwłocznie po zakończeniu kwartału	
76	Statystyka publiczna	Sporządzenia sprawozdania F-03 o stanie środków i ruchu środków trwałych	do 15 lutego 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
77	Ubezpieczenia społeczne	Sporządzanie co miesiąc DRA, RCA, RSA, RZA	do 15 każdego miesiąca 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		ZUS IWA-informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe	do 31 stycznia 2012 r.	
78	Sporządzanie sprawozdań okresowych Funduszu, 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	Informacja o minimalnym, maksymalnym i średnim czasie obrotu wierzytelnościami	po zakończeniu półrocza-termin jest ustalany przez Centralę NFZ	31 grudnia 2012 r.
		Sprawozdanie kwartalne z windykacji należności pokontrolnych (tzw. spr. Nr 5)	do 30 dni po upływie kwartału	
		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	sprawozdania miesięczne, sprawozdania kwartalne, wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego sprawozdanie roczne - w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	
79	Wykonanie art. 49 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DEK-I-O	do 20-go dnia następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty	31 grudnia 2012 r.

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
80	Przekazywanie NBP danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej	Sprawozdanie AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, sprawozdanie PZ-KRH Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	kwartalnie do 15 dnia po upływie kwartału	31 grudnia 2012 r.
81	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Sporządzenie PIT-11, PIT-40 za 2011 r.	do 28 lutego 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		PIT-4R- Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy	do 31 stycznia 2012 r.	
82	Podatek od towarów i usług	Deklaracja VAT-7, VAT-UE	do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	31 grudnia 2012 r.
83	Realizacja zadań wynikających z ustawy o refundacji	Przekazywanie właściwym ministrom określonych danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z budżetu państwa	sprawozdanie miesięczne	31 grudnia 2012 r.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
84	Gospodarowanie środkami trwałymi w oparciu o przepisy: 1) zarządzenia Nr 81/2009/BAG Prezesa NFZ z dnia 04.12.2009 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi NFZ, 2) zarządzenia Nr 42/2006 Dyrektora ZOW NFZ z dnia 11.07.2006 r. w sprawie przyjęcia do stosowania "Procedury powierzania pracownikowi mienia ZOW NFZ oraz egzekwowania od pracownika obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu lub w mieniu powierzonym podlegającym zwrotowi albo do wyliczenia się"	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową Przeprowadzenie likwidacji zużytych i zepsutych – nie nadających się do naprawy - rzeczowych składników majątkowych	do 20 lutego 2012 r. (za 2011 r.)	31 grudnia 2012 r.
			do 20 kwietnia 2012 r. (za I kwartał)	
			do 20 lipca 2012 r. (za II kwartał)	
			do 20 października 2012 r. (za III kwartał)	
85	Wykonanie dyspozycji art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.	Sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z udzielonych zamówień w 2011 r.	do 20 lutego 2012 r. - stan na 31 grudnia 2011 r. (IV kwartał 2011 r.)	01 marca 2012 r.
			do 20 kwietnia 2012 r. - stan na 31 marca 2012 r. (I kwartał)	
			do 20 lipca 2012 r.- stan na 30 czerwca 2012 r. (II kwartał)	
			do 20 października 2012 r. - stan na 30 września 2012 r. (III kwartał)	
			do 31 grudnia 2012 r.	

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
86	Wykonywanie dyspozycji zawartych w Regulaminie tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ	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 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Miesięczny raport z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez Oddział na 2012 r. do Centrali	do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym	
		Sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej Oddziału	do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	
87	Wykonywanie dyspozycji zawartych w zarządzeniu Nr 21/2009 Dyrektora ZOW NFZ z dnia 30.01.2001 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Archiwum Zakładowego ZOW NFZ	Sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za 2011 r.	do 31 lipca 2012 r.	31 lipca 2012 r.
		Przegląd i wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia lub na makulaturę	do 31 lipca 2012 r.	
88	Wykonywanie dyspozycji zawartych w zarządzeniu Nr 8/2011/BAG Prezesa NFZ z dnia 18.02.2011 r. w sprawie uzasadnienia przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych w NFZ	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	31 grudnia 2012 r.
89	Wykonywanie dyspozycji zawartych w zarządzeniu Nr 24/2007 Prezesa NFZ z dnia 24.04.2007 r. w sprawie użytkowania samochodów służbowych	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów	do 30 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 r.)	31 grudnia 2012 r.
			do 30 kwietnia 2012 r. (za I kwartał 2012 r.)	
			do 30 lipca 2012 r. (za II kwartał 2012 r.)	
			do 30 października 2012 r. (za III kwartał 2012 r.)	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH				
Wydział ds. Służb Mundurowych				
90	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok w rodzajach : pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe	lipiec/sierpień 2012 r.	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe	listopad 2012 r.	

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe	styczeń – grudzień 2012 r. wg potrzeb	31 grudnia 2012 r.
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2012 r.	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne oraz lecznictwo uzdrowiskowe	listopad-grudzień 2012 r.	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia 2012 r.	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe	styczeń – grudzień 2012 r. wg potrzeb	
91	Aneksowanie porozumienia zawartego z Wojewodą odnośnie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego		do 30 listopada 2012 r.	30 listopada 2012 r.
92	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Opracowanie informacji rocznej za 2011 r. w zakresie liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach	do realizacji po dostosowaniu obowiązujących przepisów w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez świadczeniodawców oraz dostosowaniu systemów informatycznych do przetwarzania tych danych	31 grudnia 2012 r.
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień 30 listopada 2012 r. na bieżąco	
93	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez Wydział ds. Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców resortowych	do 20-go dnia następnego miesiąca po kwartale	31 grudnia 2012 r.
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w odniesieniu od świadczeniodawców resortowych	do 10-go dnia następnego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich w odniesieniu od świadczeniodawców resortowych	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych w odniesieniu od świadczeniodawców resortowych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach, działań poza granicami państwa	do realizacji po dostosowaniu obowiązujących przepisów w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez świadczeniodawców oraz dostosowaniu systemów informatycznych do przetwarzania tych danych	
		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	

Plan Pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2012

L.p.	Główny zakres zadań /cel	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
94	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2012 r.
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał 2012 r.	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca 2012 r.	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej Oddziału Funduszu	do 15 grudnia 2012 r.	
		Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 marca 2012 r.	