

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PLAN PRACY FUNDUSZU NA 2014 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

Warszawa, marzec 2014 r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

CENTRALA

**NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, marzec 2014 r.

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego	Termin realizacji głównego zakresu zadania	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6	6
PION PREZESA FUNDUSZU						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawa.	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej na 2014 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych, zleconych przez Prezesa Funduszu	zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Przedłożenie informacji o wykonaniu zadań określonych w planie pracy na 2013 r.	do 15 lutego			
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w NFZ za rok 2013 r.	do 20 lutego			
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu za 2013 r.	do 20 lutego			
		Sporządzenie i przedłożenie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z wykonania planów kontroli wewnętrznych OW NFZ w 2013 r. za rok 2013 r.	do 20 lutego			
		Opracowanie programu kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ i przekazanie do komórek właściwych w OW NFZ	do 31 marca		zadanie wprowadzono po raz pierwszy	
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji zbiorczej o wynikach kontroli koordynowanych przeprowadzonych przez ZKW OW NFZ	do 15 sierpnia		zadanie powtarzalne	
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu za I półrocze 2014 r.	do 20 sierpnia			
		Sporządzenie i przedłożenie Prezesowi Funduszu Sprawozdania półrocznego z wykonania planów kontroli wewnętrznych OW NFZ za I półrocze 2014 r.	do 20 sierpnia			

		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w NFZ za I półrocze 2014 r.	do 20 sierpnia		zadanie powtarzalne		
		Przedłożenie propozycji do planu pracy Centrali na następny rok	do 15 listopada				
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu	do 30 listopada				
2.	Roczny plan audytu wewnętrznego	Audyt w Centrali NFZ					
		Zadanie audytowe Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia	do 31 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	ZAW	
		Zadanie audytowe Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju stomatologia	do 30 czerwca				
		Zadanie audytowe Bezpieczeństwo informacji	do 30 września				
		Zadanie audytowe Ocena procesu wdrożenia Zintegrowanego Informatora Pacjenta (audyt w formie czynności doradczych)	do 31 grudnia				
		Planowane zadania audytowe w OW NFZ					
		Zadanie audytowe Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju stomatologia (audyt w Dolnośląskim OW, Lubelskim OW, Podkarpackim OW, Świętokrzyskim OW)	do 31 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	ZAW	
		Zadanie audytowe Zawieranie i realizacja (rozliczanie) umów na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę (audyt w Kujawsko – Pomorskim OW, Lubuskim OW, Opolskim OW, Wielkopolskim OW)	do 31 marca				
		Zadanie audytowe Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (audyt w Łódzkim OW, Małopolskim OW, Podlaskim OW, Warmińsko – Mazurskim OW)	do 31 marca				
		Zadanie audytowe Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (audyt w Mazowieckim OW, Pomorskim OW, Śląskim OW, Zachodniopomorskim OW)	do 31 marca				

Zadanie audytowe Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza (audyt w Dolnośląskim OW)	do 30 czerwca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	ZAW
Zadanie audytowe Bezpieczeństwo informacji (audyt w 5 OW NFZ: Lubuski OW, Podlaski OW, Warmińsko - Mazurski OW, Mazowiecki OW, Podkarpacki OW)	do 30 czerwca			
Zadanie audytowe Aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie rozliczeniowym (audyt w Kujawsko - Pomorskim OW, Małopolskim OW, Śląskim OW, Zachodniopomorskim OW)	do 30 czerwca			
Zadanie audytowe Zmiana wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie okresu rozliczeniowego (audyt w Lubelskim OW, Łódzkim OW, Opolskim OW, Wielkopolskim OW)	do 30 czerwca			
Zadanie audytowe Kontraktowanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza (audyt w Pomorskim OW i Świętokrzyskim OW)	do 30 czerwca			
Zadanie audytowe Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza (audyt w Lubuskim OW, Podlaskim OW, Warmińsko - Mazurskim OW)	do 30 września	do 31 grudnia		
Zadanie audytowe Kontraktowanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza (audyt w Mazowieckim OW i Podkarpackim OW)	do 30 września			
Zadanie audytowe Bezpieczeństwo informacji (audyt w 11 OW NFZ: Dolnośląski OW, Kujawsko - Pomorski OW, Lubelski OW, Łódzki OW, Małopolski OW, Opolski OW, Pomorski OW, Śląski OW, Świętokrzyski OW, Wielkopolski OW, Zachodniopomorski OW)	do 30 września			

Zadanie audytowe Przygotowanie i wdrożenie procesu windykacji kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (audyt w Dolnośląskim OW, Kujawsko - Pomorskim OW, Lubelskim OW, Małopolskim OW, Opolskim OW, Śląskim OW, Wielkopolskim OW, Zachodniopomorskim OW) Audyt w formie czynności doradczych	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	ZAW
Zadanie audytowe Realizacja zadań wynikających z przepisów o transgranicznym dostępie do świadczeń (audyt w Lubuskim OW, Łódzkim OW, Mazowieckim OW, Podkarpackim OW, Podlaskim OW, Pomorskim OW, Świętokrzyskim OW, Warmińsko - Mazurskim OW) Audyt w formie czynności doradczych	do 31 grudnia			
Czynności sprawdzające w Centrali NFZ				
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 1/2013 Proces przygotowania i realizacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Funduszu/Dyrektora OW z zakresie uprawnień do świadczeń	do 31 marca	do 31 grudnia	powtarzane corocznie	ZAW
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 2/2013 Ustanowienie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Bezpieczeństwem Informacji oraz Ciągłością Działania	do 30 czerwca			
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 3/2013 Ocena procesu przestrzegania obowiązujących regulacji dotyczących kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej	do 30 września			
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 4/2013 Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	do 31 grudnia			
Czynności sprawdzające w OW NFZ				
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 1/2013 Proces przygotowania i realizacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Funduszu/Dyrektora OW z zakresie uprawnień do świadczeń	do 31 marca			

		<p>Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 2/2013 Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi</p>	do 30 czerwca	do 31 grudnia	powtarzane corocznie	ZAW
		<p>Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 3/2013 Ocena procesu przestrzegania obowiązujących regulacji dotyczących kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej</p>	do 30 września			
		<p>Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 4/2013 Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji</p>	do 31 grudnia			
3.	Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2013 r.	Przygotowanie sprawozdania na podstawie danych z Centrali Funduszu i OW NFZ	do 31 stycznia			
4.	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2015 rok	Analiza ryzyka	do 31 grudnia			
5.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących (baza KDROLO)	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących pozyskanych z bazy KDROLO (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	<p>do 28 lutego – dane za grudzień 2013 r. w zestawieniu z wcześniejszymi okresami sprawozdawczymi</p> <p>do 29 sierpnia – dane za czerwiec 2014 r. w zestawieniu z wcześniejszymi okresami sprawozdawczymi</p>	<p>do 7 marca – dane za grudzień 2013 r.</p> <p>do 5 września – dane za czerwiec 2014 r.</p>	zadanie powtarzalne	
6.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez NFZ aplikacji (centralny SZOI modułu Kolejki oczekujących)	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	do 24 stycznia do 24 lipca	do 31 stycznia do 31 lipca	zadanie powtarzalne	DSS

7.	Przygotowywanie dla MZ okresowego sprawozdania z działalności NFZ w części dotyczącej osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia, na podstawie informacji przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowymi komunikatami sprawozdawczymi XML dotyczącymi świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Wystąpienie z wnioskiem do DI o zasilenie bazy danych informacjami z zakresu list oczekujących	do 2 tyg. przed terminem realizacji głównego zadania	terminy określone przez GPF	zadanie powtarzalne
		Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel wynikowych)	do 1 dzień przed terminem realizacji głównego zadania		
8.	Opracowanie analizy dotyczącej realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Wystąpienie z wnioskiem do OW NFZ o zakończenie weryfikacji wprowadzonych przez świadczeniodawców do Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk danych dotyczących świadczeń endoprotezoplastyki stawowej zrealizowanych w 2013 r. oraz o przekazanie informacji o kosztach zrealizowanych świadczeń	do 31 stycznia	do 31 marca	zadanie powtarzalne
		Przetworzenie danych dotyczących endoprotezoplastyki stawowej wprowadzonych przez świadczeniodawców do Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz pozyskanych z OW NFZ (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	do 24 marca		
9.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, decyzji wydanych przez Prezesa NFZ w wyniku odwołań od decyzji dyrektorów, a także skarg kierowanych do WSA na decyzje Prezesa	Wniosek do dyrektorów OW NFZ o przekazanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	do 10 stycznia do 10 kwietnia do 10 lipca do 10 października	do 17 lutego do 15 maja do 15 sierpnia do 17 listopada	zadanie powtarzalne
10.	Zbiorcze sprawozdanie kwartalne dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Wniosek do dyrektorów OW NFZ o przekazanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	do 10 stycznia do 10 kwietnia do 10 lipca do 10 października	do 17 lutego do 15 maja do 15 sierpnia do 17 listopada	zadanie nowe
DSS					

11.	Zbiornicze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali oraz Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z analizą rozpatrzonych skarg i wniosków	Analiza kwartalnych sprawozdań sporządzanych przez Centralę i oddziały wojewódzkie NFZ	do 10 stycznia do 10 kwietnia do 10 lipca do 10 października	do 30 stycznia do 30 kwietnia do 30 lipca do 30 października	zadanie powtarzalne	
12.	Sprawozdanie roczne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali i Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z analizą spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	Analiza kwartalnych sprawozdań i przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	zadanie powtarzalne	
13.	Administrowanie system CWU	Przetwarzanie, weryfikacja i udostępnianie danych w CWU	zadanie ciągłe		zadanie powtarzalne	DSS
		Weryfikacja danych o ubezpieczonych dla potrzeb sądów, prokuratur, policji, CBA, ABW, SKW, Żandarmerii Wojskowej w ramach udostępniania danych				
		Zarządzanie profilami użytkowników CWU				
14.	Współpraca z ZUS i KRUS	Współpraca z ZUS i KRUS w zakresie przetwarzania i weryfikacji danych	zadanie ciągłe		zadanie powtarzalne	DSS
15.	Współpraca z MSW	Współpraca z MSW w zakresie przekazywania danych z bazy PESEL	do 10 każdego miesiąca			
16.	Dostosowania systemu CWU oraz CWPOZ	Uzgadnianie i rejestracja wniosków o dostosowanie systemu CWU oraz CWPOZ	zadanie ciągłe			
17.	Współpraca z GUS	Współpraca z GUS w zakresie udostępniania danych w ramach statystyki publicznej	zadania wykonywane wg harmonogramu przekazywanego przez GUS		zadanie powtarzalne	
18.	Elektroniczne potwierdzanie prawa do świadczeń eWUŚ	Wsparcie merytoryczne przy elektronicznym potwierdzaniu prawa do świadczeń we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	zadanie ciągłe		zadanie powtarzalne	
19.	Przekazywanie danych o zgłoszeniach i wyrejestrowaniach funkcjonariuszy CBA do/z ubezpieczenia na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy NFZ a CBA	Brak zadań służących realizacji głównego celu		dane przekazywane raz w tygodniu	zadanie powtarzalne	
20.	Współpraca z OW NFZ przy weryfikacji uprawnień w CWU dot. procesu windykacji	Wsparcie merytoryczne i techniczne dla OW przy weryfikacji uprawnień w CWU dot. procesu windykacji	zadanie ciągłe		kontynuacja zadania	

21.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Projekt „Disaster Recovery” – prace koncepcyjne	IV kwartał	do 31 grudnia	kontynuacja zadania	DI
		Projekt systemu do przetwarzania i analizy logów z urządzeń sieciowych, serwerów oraz systemów przeznaczony dla administratorów systemów z WE	IV kwartał		zadanie nowe	
22.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Centralizacja usług w ramach nowego środowiska redundanтной sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"	IV kwartał	do 31 grudnia	kontynuacja zadania	DI
23.	Przygotowanie systemów informatycznych do przeprowadzenia procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 (K02015)	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie specyfikacji zmian do aplikacji informatycznych wykorzystywanych w procesie zawierania umów przez departamenty merytoryczne Opracowanie i przekazanie do DI kompletu wymagań funkcjonalnych do aplikacji informatycznych wykorzystywanych w procesie zawierania umów i wniosków o zmianę w SI NFZ Realizacja modyfikacji systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie zawierania umów 	<ol style="list-style-type: none"> do 21 lipca do 28 lipca Realizacja etapowa - 15 września w zależności od dotrzymania terminów z pkt 1 i 2. 	do 30 września	zadanie powtarzalne	DI
24.	Przygotowanie systemów informatycznych do obsługi procesu walidacji i weryfikacji danych przekazywanych przez apteki komunikatem LEK, w ramach realizacji umów na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych	<ol style="list-style-type: none"> Implementacja w SI NFZ nowych centralnych sprawdzeń Modyfikacja w SI NFZ wdrożonych centralnych sprawdzeń 	w zależności od zgłoszeń właściciela biznesowego	informacja przekazywana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału		
25.	Rozbudowa Systemu Monitorowania Programów Lekowych (SMPT)	<ol style="list-style-type: none"> Budowa w SMPT nowych rejestrów programów lekowych Modyfikacja w SMPT istniejących rejestrów programów lekowych 	w zależności od zgłoszeń właściciela biznesowego	informacja przekazywana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału		

26.	Przygotowanie i przekazanie odbiorcom raportów "Zbiorcze informacje przekazywane przez Fundusz wojewodom i sejmikom województw" w oparciu o Rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 152, poz. 1271 z późn. zm.)	Przygotowanie i udostępnienie do pobrania przez OW NFZ raportów "Zbiorcze informacje przekazywane przez Fundusz wojewodom i sejmikom województw"	do 72 dni po zakończeniu kwartału	do 75 dni po zakończeniu kwartału		
27.	Proces sprawozdawczości pomiędzy świadczeniodawcą a OW NFZ	Dostosowanie systemu oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art.190 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie gromadzenia i przekazywania danych do OW NFZ - tzw. "otwarcie systemu"	Zadanie cykliczne, systemy dostosowywane są każdorazowo po zmianach w rozporządzeniu	Zadanie cykliczne, systemy dostosowywane są każdorazowo po zmianach w rozporządzeniu	zadanie powtarzalne	
28.	Dostosowanie Portalu NFZ do ustawy o działalności leczniczej	Kontynuacja dostosowania portali świadczeniodawców do nowego zakresu informacyjnego oraz dostosowanie innych procesów zależnych w związku ze zmianą głównego słownika podmiotów współpracujących z NFZ (w tym sprawozdawczości, umów, rozliczeń, wystawiania faktur)		do 30 września	kontynuacja zadania	
29.	Realizacja I etapu projektu „Budowa i optymalizacja mapy procesów w Narodowym Funduszu Zdrowia” Etap I obejmuje wykonanie usługi w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ	1. Wskazanie w architekturze NFZ procesów I poziomu, (megaprocesy) 2. Uszczegółowienie w obszarze jednego megaprocesu do poziomu procesów (poziom II) 3. Wykonanie szczegółowego modelu 5 procesów (III poziom)		do 30 marca	zadanie nowe	DI
30.	Realizacja II etapu projektu „Budowa i optymalizacja mapy procesów w Narodowym Funduszu Zdrowia”	Etap II obejmuje: • uszczegółowienie pozostałych megaprocesów w Warmińsko – Mazurskim OW NFZ do poziomu procesów (poziom II) • wykonanie szczegółowego modelu na III poziomie • wykonanie mapy procesów Centrali NFZ na I, II i III poziomie • optymalizacja modelu w Centrali NFZ – reengineering procesów Centrali NFZ • optymalizacja modelu w oddziale - reengineering jednego OW NFZ		do 31 grudnia	zadanie nowe	

31.	Rozwój Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki	Wykonanie planowanych zmian w szczególności związanych z automatyzacją weryfikacji ankiet CBE		31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
32.	Rozwój systemu w zakresie obsługi kolejek oczekujących	Wykonanie planowanych zmian w szczególności związanych z automatyzacją weryfikacji list oczekujących		31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
33.	Negocjacje głównych umów na konserwację i subskrypcję systemów informatycznych NFZ na rok 2015	Złożenie wniosków i powołanie komisji. Przygotowanie treści projektu umów, negocjacje z dostawcami części umownej i finansowej, przedstawienie umów na Radę NFZ, podpisanie umów	Złożenie wniosku - do 30 września; Zakończenie negocjacji - do 30 listopada; Przedstawienie na Radę NFZ i podpisanie umów - do 31 grudnia	zadanie realizowane w sposób ciągły do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
34.	Wdrożenie i rozwój nowego systemu obsługi zgłoszeń (w środowisku Jira) służącego do zarządzania umowami utrzymania SIWDzNFZ	Kontynuacja rozpoczętego przetargu, prowadzenie projektu rozwojowego	Zakończenie przetargu I kwartał Zakończenie projektu wdrożeniowego - III kwartał	III kwartał	zadanie nowe	DI
35.	Wdrożenie systemu EESSI-PL	Zarządzanie realizacją II etapu umowy Realizacja umowy 86/2013 na budowę, wdrożenie i konserwację systemu wspierającego procesy elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (EESSI-PL)	do 10 maja	do 10 października	kontynuacja zadania	
		Zarządzanie realizacją III etapu umowy 86/2013 – zakończenie budowy systemu EESSI-PL	do 10 października			
		Zarządzanie realizacją rozwoju i utrzymania systemu EESSI-PL w ramach umowy 86/2013	zadanie ciągłe			
36.	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Analiza kompletności i zasadności przesłanych przez OW wniosków o zatwierdzenie wydatków inwestycyjnych	III kwartał	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
		Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego	III kwartał			
37.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			do 30 listopada	zadania powtarzane	
38.	Opracowanie planu szkoleń na 2015 r.			do 30 listopada	zadania powtarzane	

39.	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	zadania powtarzane	BKiS	
40.	Informacja z realizacji planu szkoleń za 2013 r.			do 20 marca	zadania powtarzane		
41.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	zadania powtarzane	BKiS	
42.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiska za 2013 r.			do 20 lutego	zadania powtarzane		
43.	Ewaluacja obowiązującego systemu ocen pracowniczych			II kwartał	zadania powtarzane		
44.	Instruktaż ogólny z zakresu bhp nowozatrudnionych pracowników oraz osób odbywających praktyki zawodowe i studenckie	Sprawozdanie		15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągłe	zadania powtarzane	
45.	Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej	Sprawozdanie		15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągłe	zadania powtarzane	
46.	Sporządzanie wywiadów zawodowych dla potrzeb ZUS i przekazywanie do Biura Kadr i Szkoleń	Sprawozdanie		15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągłe	zadania powtarzane	
47.	Relizacja zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej	Przygotowanie i opublikowanie w BIP oświadczenia Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za rok 2013		14 marca	do 31 grudnia	zadania powtarzane	GPF
		Przygotowanie i opublikowanie w BIP sprawozdania z wykonania sprawozdania z wykonania planu działalności za rok 2013		15 marca		zadania powtarzane	
		Przygotowanie rocznego planu działalności Funduszu na rok 2015		30 listopada		zadania powtarzane	
PION ZASTĘPCY PREZESA DS. MEDYCZNYCH							
		Roczny raport na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.		do 30 kwietnia			
		Kwartalne raporty na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków w 2014 r.		do 19 lutego - za IV kwartał 2013 r. kwartalnie 50 dni po zakończeniu kwartału			
		Roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej prowadzonych przez OW NFZ w 2013 r.		do 15 marca			

48.	Sprawozdawczość	Roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ w 2013 r.	do 15 marca	do 31 grudnia	zadania powtarzalne	DGL
		Kwartalne sprawozdania na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich	45 dni po zakończeniu kwartału			
		Kwartalne sprawozdania na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach	45 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowanie sprawozdań z kontroli koordynowanych	45 dni po zakończeniu kontroli			
		Półroczny raport na temat wydatków NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za 2013 r.	do 30 kwietnia - za II półrocze 2013			
		Kwartalne sprawozdania na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	kwartalnie 60 dni po zakończeniu kwartału	do 31 grudnia	zadania powtarzalne	DGL
		Kwartalne sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ, oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie, zgłaszanych na podstawie art. 160 i 161 ust. 3 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	do 31 stycznia - za IV kwartał 2013 r. Kwartalnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału			
		„Kwartalne sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie, zgłaszanych na podstawie art. 160 i 161 ust. 3 ustawy o świadczeniach w zakresie chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne i programy zdrowotne (lekowe)”	kwartalnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału			
		Roczne sprawozdanie z rozpatrzonych przez DGL zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ dotyczące realizacji umowy, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań wniesionych do Prezesa Funduszu składanych w trybie art. 42 oraz art. 47 ust. 16 ustawy o refundacji leków	do 31 stycznia -za 2013 r.			
		Roczne sprawozdanie z rozpatrzonych przez DGL odwołań od postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach	do 30 kwietnia			
49.	Zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	raz na 2 miesiące	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	
		Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)	raz na 2 miesiące			

		Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii	raz na 2 miesiące			
50.	Planowanie	Opracowywanie rocznego planu kontroli koordynowanych na 2015 r. realizowanych przez OW NFZ w zakresie gospodarki lekami	do 30 listopada	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	
		Opracowywanie na podstawie planu kontroli koordynowanych na 2014 r. programów kontroli koordynowanych w zakresie gospodarki lekami	do końca miesiąca poprzedzającego kwartał			
51.	Doskonalenie procesów związanych z zawieraniem i realizacją umów na realizację recept refundowanych	Opracowywanie centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	na bieżąco	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	DGL
		Przeprowadzanie testów akceptacyjnych opracowanych centralnych reguł walidacji i weryfikacji	na bieżąco			
		Raport roczny z weryfikacji i walidacji sprawozdań aptecznych, nowych walidatorów celem uwzględnienia wprowadzanych i obowiązujących uregulowań prawnych	do 15 marca			
		Analizy i nadzór nad wdrożeniem dostosowań do aplikacji AP- Kontrole	na bieżąco			
52.	Nadzór nad kontrolą realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ		do 60 dnia następującego po kwartale	zadanie powtarzane corocznie	
53.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy*	Sporządzanie okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach		do 31 maja do 31 października	zadanie nowe	
54.	Nadzór nad działalnością OW NFZ w świetle składanych przez świadczeniodawców zażaleń na czynności Dyrektorów OW NFZ	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z rozpatrzonych zażaleń na czynności Dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach		15-go dnia następującego po kwartale	zadanie realizowane corocznie	
55.	Zwiększenie roli AOS w systemie opieki zdrowotnej	Utworzenie nowych pakietów diagnostycznych	do 30 kwietnia	do 30 kwietnia	zadanie nowe	DSOZ
		Zmiana w wycenie niektórych grup	praca ciągła	praca ciągła		
		Modyfikacja charakterystyki grup	praca ciągła	praca ciągła		
		Utworzenie poradni chirurgiczno-ortopedycznych doraźnej pomocy	do 30 kwietnia	do 30 kwietnia		

56.	Monitorowanie skutków wprowadzenia zakresów skojarzonych zabiegowych	Monitorowanie wprowadzenia tych zmian w skali OW i Polski	praca ciągła		praca ciągła
		Ocena struktury wykonywanych zabiegów w poradniach			
		Porównanie z zachowaniami w ramach SZP			
57.	Rozliczenia finansowe świadczeń udzielonych w 2014	Dostosowanie Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych do raportowania, analityki świadczeń zdrowotnych	31 czerwca, 31 grudnia	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	nowe
		Wdrożenie centralnych reguł walidacji i weryfikacji w zakresie świadczeń z wyłączeniem ZPO, POZ	do 30 dni po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	coroczne
		Weryfikacja wsteczna świadczeń zdrowotnych, przy użyciu centralnych reguł weryfikacyjnych	po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	coroczne
58.	Przygotowanie zestawienia zbiorczego przekazanych przez OW NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zebranie z oddziałów wojewódzkich NFZ planów zakupu świadczeń na 2014 r. 2. Analiza zebranych planów zakupu, naniesienie ewentualnych poprawek po konsultacjach z oddziałami wojewódzkimi NFZ 3. Sporządzenie zestawienia zbiorczego planów zakupu świadczeń 	III kwartał	III kwartał	coroczne

59.	Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem procesu zawierania umów przez oddziały wojewódzkie Funduszu	<p>1. opracowanie i weryfikacja procedury konkursu ofert lub rokowań.</p> <p>2. koordynacja prac nad projektem zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie kryteriów oceny ofert.</p> <p>3. przygotowanie ankiet i szablonów niezbędnych do procesu kontraktowania świadczeń</p>	<p>1. I kwartał</p> <p>2. termin realizacji zależny od terminu opublikowania zarządzeń dotyczących poszczególnych rodzajów świadczeń</p> <p>3. termin realizacji zależny od terminu opublikowania zarządzeń dotyczących poszczególnych rodzajów świadczeń</p>	termin realizacji zależny od terminu opublikowania zarządzeń dotyczących poszczególnych rodzajów świadczeń	coroczne
60.	Po zakończeniu każdego kwartału wykonanie analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014 na podstawie danych przekazanych z OW NFZ	Zebranie danych wygenerowanych przez OW NFZ	<p>do 16 maja - za I kwartał;</p> <p>do 14 sierpnia - za II kwartał;</p> <p>do 17 listopada - za III kwartał</p>	do 30 września - analiza danych z całej Polski za I półrocze;	nowe
		Sporządzenie analizy, wniosków i propozycji zmian na przyszły okres	<p>do 30 czerwca - za I kwartał;</p> <p>do 31 sierpnia - za II kwartał;</p> <p>do 31 grudnia - za III kwartał</p>	do 31 grudnia - analiza danych z całej Polski za III kwartał	nowe
61.	Analiza realizacji świadczeń sprawozdawanych w ramach JGP w 2013 r. mająca na celu ewentualne, uzasadnione pod względem medycznym i ekonomicznym modyfikacje w obrębie charakterystyk grup (przesunięcia procedur, rozpoznań, tworzenie nowych grup, podział)	Analiza danych statystycznych z realizacji świadczeń w całym kraju za 2013 r. zgromadzonych w systemie informatycznym NFZ	do 30 września	do 30 września	nowe
		Przygotowanie propozycji zmian w zarządzeniu Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie nowe szpitalne			nowe

62.	Nadzór nad prawidłową realizacją umów przez świadczeniodawców w poszczególnych rodzajach świadczeń	Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w zakresie sprawdzenia realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie rozliczania procedury 5.05.00.0000081 – świadczenie wykonane u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej w poradni ginekologiczno-położniczej. Zgodność warunków wymaganych w przedmiotowym rodzaju świadczeń ze stanem faktycznym. Poprawność sprawozdawania świadczeń.	I kwartał	do 31 grudnia	zadanie ciągłe	DSOZ
		Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w zakresie realizacji świadczenia neurologia - hospitalizacja, obejmującej w szczególności spełnienie warunków dla świadczenia gwarantowanego leczenia udaru mózgu w oddziale udarowym, z uwzględnieniem zmiany przepisów „koszykowych” jaka miała miejsce w okresie poddanych kontroli (tj. lata 2010-2012) oraz kryteria kwalifikacji chorych do leczenia w tym oddziale i wykazywanie do rozliczeń właściwych produktów rozliczeniowych na podstawie danych z dokumentacji medycznej.	II kwartał			
		Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w zakresie spełnienia wymagań w zakresach: I i II poziomu referencyjnego anestezjologii i intensywnej terapii - zgodność z warunkami określonymi we właściwym rozporządzeniu, zarządzeniu oraz standardach.	III kwartał			
		Przygotowanie okresowych raportów z wyników kontroli koordynowanych wykonywanych przez OW NFZ	IV kwartał			
63.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	do 31 maja	do 31 lipca	nowe	
64.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	do 30 września	do 30 września	nowe	
		Utworzenie w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, nowego zakresu świadczeń: „Kompleksowe leczenie ran przewlekłych”	do 30 września	do 30 września	nowe	
		Utworzenie w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, nowego zakresu świadczeń: „Kompleksowe leczenie raka piersi”	do 30 września	do 30 września	nowe	
65.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	do 31 marca		zadania powtarzane	
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	do 31 marca		zadania powtarzane	

66.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		zadania powtarzane	
67.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	do 18 maja		zadania powtarzane	
PION ZASTĘPCY PREZESA DS. FINANSOWYCH						
68.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): 1. Sprawozdania miesięczne 2. Sprawozdania kwartalne 3. Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r. 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	na bieżąco w trakcie roku, w tym: 1. 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy 2. 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy 3. do 14 kwietnia 4. do 30 czerwca	do 31 grudnia	zadania powtarzane	DEF
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej NFZ	na bieżąco w trakcie roku			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku			
		Efektywne i bezpieczne gospodarowanie funduszami NFZ	na bieżąco w trakcie roku			
		Kontrola oddziałów wojewódzkich 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	co miesiąc			
Stworzenia podstawy formalno-prawnej	Opracowania corocznej prognozy przychodów na kolejne trzy lata (zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy)	do 1 czerwca				
	Opracowania corocznej prognozy kosztów na kolejne trzy lata (zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy)	do 15 czerwca				
	Przekazanie dyrektorom OW NFZ informacji o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy)	do 20 czerwca				

69.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Opracowanie projektu planu finansowego NFZ na rok 2015 i przedstawienie go Radzie Funduszu, komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu RP w celu zaopiniowania (zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy)	do 1 lipca	do 15 lipca	zadanie powtarzane	DEF
		Sporządzenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015 i przekazanie go wraz z opiniami wydanymi przez Radę Funduszu oraz komisje sejmowe ministrowi właściwemu ds. zdrowia (zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy)	do 15 lipca			
70.	Aktualizacja planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Monitorowanie realizacji przychodów NFZ, w tym w szczególności pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Zmiany planu finansowego NFZ na rok 2014	na bieżąco w trakcie roku			
71.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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 (Dz. U. Nr 81, poz. 443)	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane	
72.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz przygotowanie informacji dla Ministra Zdrowia w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji	w terminach miesięcznych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją	coroczny termin realizacji głównego zakresu	zadanie powtarzane	DEF
		Naliczanie i przekazanie Ministrowi Zdrowia zestawień kwot, o których mowa w art. 4 (kwot przekroczenia i kwot zwrotu)	w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok poprzedni			
		Naliczanie kwot zwrotu do NFZ od wnioskodawców, którzy otrzymali decyzje administracyjne o objęciu refundacją i nie dotrzymali zobowiązań, o których mowa w art. 25 pkt. 4 ustawy o refundacji, w zakresie dotyczącym ciągłości dostaw	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją			

		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją specyficznego instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego Leku. Kontrola jego realizacji polega w szczególności na konieczności cyklicznej weryfikacji faktur zakupowych dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej, pozyskiwanych uprzednio od wszystkich OW NFZ	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją	coroczny termin realizacji głównego zakresu	zadanie powtarzane	DEF
73.	Taryfikacja gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej	Wycena wybranych świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	na bieżąco	zadanie wprowadzono po raz pierwszy	DEF
74.	Prowadzenie rachunkowości Centrali NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzane	BK
		Sporządzenie sprawozdania finansowego Centrali Funduszu za okres 01.01 - 31.12.2013 r.	do 25 marca			
		Dokonywanie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	na bieżąco			
		Prowadzenie ewidencji oraz dochodzenie należnych Funduszowi przychodów, o których mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	na bieżąco			
75.	Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego NFZ oraz rozliczeń podatkowych	Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 01.01 - 31.12.2013 r.	do 25 marca	zadanie powtarzane		
		Złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 do Urzędu Skarbowego	do 31 marca			
		Współpraca z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań finansowych Centrali NFZ, OW NFZ oraz łącznego NFZ przez biegłych rewidentów	do 16 maja			
		Przedstawienie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 01.01 - 31.12.2013 do zatwierdzenia przez Ministra Finansów	do 13 czerwca			

76.	Sporządzanie pozostałych obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z i przedstawianie Ministerstwu Zdrowia	co kwartał, do 14 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 37 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 50 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 95 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	zadanie powtarzane	BK
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych i przedstawienie Ministerstwu Zdrowia.	do 37 dni po zakończeniu roku sprawozdawczego, a korektę sprawozdania do 95 dni po zakończeniu IV kwartału			
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań do NBP: 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	co kwartał, do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału , a korektę sprawozdania rocznego do 15 kwietnia			
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	do 31 marca 2014 r.			

		<p>Sporządzanie i przekazywanie do GUS sprawozdań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2. F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 3. Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 4. Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. co kwartał, do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału 2. do 15 lutego 3. co kwartał, do 11-ego dnia po zakończeniu kwartału 4. do 18 – ego dnia po zakończeniu roku sprawozdawczego 		
		Sporządzanie i przedstawianie Ministerstwu Zdrowia informacji o stanie aktywów, niektórych pozycjach pasywów i nakładach na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	co miesiąc, do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym		
		Sporządzanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia zestawień egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek	co miesiąc, do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym		
77.	Dokonywanie wypłat wynagrodzeń i pozostałych należności pracownikom oraz prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych	Sporządzanie list wynagrodzeń i pozostałych należności oraz prowadzenie rozrachunków z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych	na bieżąco	na bieżąco	
78.	Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych	Sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przez Centralę oraz OW NFZ dyscypliny finansów publicznych	raz na pół roku: do 30 kwietnia do 30 sierpnia	na bieżąco	
79.	Prowadzenie ewidencji dotyczącej rozliczania przez OW migracji ubezpieczonych	Sporządzanie zbiorczej informacji z tytułu rozliczenia migracji ubezpieczonych.	Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych OW	na bieżąco	
80.	Prowadzenie ewidencji dotyczącej świadczeń wobec osób finansowanych z dotacji z budżetu państwa	<p>Sporządzanie miesięcznych oraz narastających sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Fundusz świadczeń wobec osób, o których mowa w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 <p>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z wnioskami o uruchomienie dotacji z budżetu państwa</p>	do 20 – go każdego miesiąca	na bieżąco	

BK

81.	Obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków UE	Ewidencjonowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE	zgodnie z zawartymi umowami	na bieżąco		BK
82.	Sporządzanie harmonogramu przetargów oraz jego aktualizacja	Comiesięczny monitoring do 20-go każdego miesiąca		na bieżąco	praca ciągła	BAG
83.	Sporządzanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	Comiesięczna informacja do 20-go każdego miesiąca na podstawie sprawozdań OW NFZ oraz informacji komórek organizacyjnych Centrali Funduszu		na bieżąco		
84.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	do 20 stycznia- za IV kw. 2013 r. do 20 kwietnia - za I kwartał 2014 r. do 20 lipca - za II kwartał 2014 r. do 20 października - za III kw. 2014 r.	do 30 stycznia do 30 kwietnia do 30 lipca do 30 października		
85.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	do 15 marca	do 30 marca		
86.	Kwartalne sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi oraz wartości nie materialnych i prawnych			do 20 lutego- za IV kw. 2013 r. do 20 kwietnia - za I kwartał 2014 r. do 20 lipca - za II kwartał 2014 r. do 20 października - za III kwartał 2014 r.		

87.	Kwartalne uzgodnienia stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową			do 20 lutego- za IV kw. 2013 r. do 20 kwietnia - za I kwartał 2014 r. do 20 lipca - za II kwartał 2014 r. do 20 października - za III kwartał 2014 r.	praca ciągła	BAG	
88.	Spis z natury materiałów-zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu wg stanu na 31.12.2013 r.			do 2 stycznia			
89.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ na 2015 r.- projekt	Plany inwestycyjne OW NFZ		do 30 września			
90.	Monitorowanie prawidłowości stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jak również stosowania regulacji krajowych w zakresie leczenia planowanego poza systemem koordynacji, transportu realizowanego na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 3ustawy	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	zadania powtarzane	DWM
		Spotkania z pracownikami Oddziałów 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 lipca			
		Przeprowadzenie kontroli w oddziałach wojewódzkich NFZ w zakresie stosowania przepisów o koordynacji		do 30 czerwca – Świętokrzyski OW do 31 grudnia - Zachodniopomorski OW			
		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 art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009		do 31 lipca			

91.	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 2013	do 31 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzane	DWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	do 30 września			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	do 28 lutego			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	do 31 maja			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	do 15 października			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	do 31 grudnia			
92.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Dokonywanie rozliczeń dla roszczeń zweryfikowanych i zatwierdzonych do zapłaty przez oddziały wojewódzkie przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	praca ciągła	do 31 grudnia		
93.	Realizacja zadań analitycznych i obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności NFZ w obszarze realizacji przez Fundusz przepisów o koordynacji	Prowadzenie rejestru roszczeń wystawianych i otrzymywanych przez Fundusz z tytułu rozliczenia kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA oraz otrzymywanych i dokonywanych płatności	praca ciągła	do 31 grudnia		
		Przygotowywanie analiz kwartalnych stanów rozliczeń pomiędzy Funduszem a instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/ EFTA	do 31 stycznia do 30 kwietnia do 31 lipca do 31 października			
		Sprawozdania z działalności NFZ w zakresie realizacji przepisów o koordynacji przez Fundusz (część V) – na podstawie rozporządzenia 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 28 lutego do 31 sierpnia			

94.	Przygotowywanie projektów decyzji Prezesa NFZ dotyczących leczenia planowanego za granicą w zakresie świadczeń, których nie można wykonać w placówkach krajowych	Weryfikowanie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu przekazywanych przez OW NFZ	praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane	DWM
		Kompletowanie dokumentacji związanej z wnioskami, o których mowa powyżej, dokonywanie niezbędnych ustaleń z OW NFZ, świadczeniodawcami krajowymi i zagranicznymi, konsultantami krajowymi w odpowiednich dziedzinach medycyny, świadczeniobiorcami				
		Opracowanie projektów decyzji Prezesa Funduszu				
95.	Przygotowywanie części merytorycznej do odpowiedzi na wniesione przez wnioskodawców do WSA skargi na decyzje Prezesa NFZ oraz do skarg kasacyjnych	Opracowanie pisemnej informacji w zakresie merytorycznym	praca ciągła	do 31 grudnia		
		Przygotowanie dokumentów koniecznych do sporządzenia i przekazania do WSA odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy administracyjnej	praca ciągła			
96.	Przygotowywanie analiz i sprawozdań z działalności NFZ w zakresie danych dotyczących leczenia planowanego poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z tym leczeniem.	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez Prezesa Funduszu	praca ciągła	do 31 grudnia		
		Przygotowywanie dokumentu (co kwartał): „Analiza decyzji Prezesa NFZ w zakresie planowanego leczenia”	do 31 stycznia do 30 kwietnia do 31 lipca do 31 października			
		Sprawozdania z działalności NFZ w zakresie danych dotyczących leczenia poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z tym leczeniem – na podstawie rozporządzenia 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 28 lutego do 31 sierpnia			
97.	Rozwój systemów informacyjnych oraz informatycznych wspierających realizację przez Fundusz zadań na podstawie przepisów o koordynacji	Rozwój Portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej w ramach zarządzania zawartością portalu	do 31 grudnia	do 31 grudnia		

98.	Rozwój systemów informacyjnych oraz informatycznych wspierających realizację przez Fundusz zadań na podstawie przepisów o koordynacji	Budowa i wdrożenie systemu EESSI-PL umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji z innymi państwami członkowskimi UE – w zakresie realizacji II i III etapu umowy	do 31 maja - II etap do 31 października - III etap	do 31 października	zadanie nowe	
99.	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Centralę funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego - planowana regulacja w przepisach implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjnych i instruktażowych.	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadanie nowe	
		Przygotowania funkcjonalne związane z dostosowaniem systemów informatycznych, w tym wymaganej strony internetowej KPK	do 31 grudnia			
		Udzielanie informacji wynikających z zagadnień przewidzianych w dyrektywie nr 2011/24/UE	praca ciągła (od dnia wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę)			
		Prowadzenie na wniosek Krajowych Punktów Kontaktowych działających w innych państwach członkowskich UE korespondencji ze świadczeniodawcami polskimi związanej z wyjaśnianiem faktur niejasnych				
100.	Zapewnienie w efektywnej obsłudze wniosków o zwrot kosztów leczenia na terenie innych państw członkowskich UE poniesionych przez świadczeniobiorców, zgodnie z przepisami implementującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Przygotowanie w zgodności z przepisami ustawy implementującej dyrektywę wytycznych dla oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz ich bieżąca aktualizacja	praca ciągła (od dnia wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę)	do 31 grudnia	zadanie nowe	DWM
		Udział w budowie systemu informatycznego wspierającego realizację procesu zwrotu kosztów przez oddziały wojewódzki Funduszu oraz ich rozliczania z Centralą Funduszu	do 31 grudnia			
		Przygotowywanie analiz i sprawozdań w zakresie danych dotyczących zwrotu kosztów leczenia na terenie innych państw członkowskich UE poniesionych przez świadczeniobiorców, w tym analiz przekazywanych Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej				
		Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych w ramach dokonywania pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Funduszu a Centralą rozliczeń kosztów ponoszonych z tytułu zwrotu świadczeniobiorcom kosztów leczenia na terenie innych państw członkowskich UE	praca ciągła (od dnia wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę)			
		Prowadzenie na wniosek oddziałów wojewódzkich Funduszu korespondencji z Krajowymi Punktami Kontaktowymi w innych państwach członkowskich UE w zakresie wyjaśniania faktur niejasnych				
		Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o zwrot kosztów leczenia				

		Opracowanie projektów decyzji Prezesa NFZ jako organu odwoławczego					
		Prowadzenie rejestru odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o zwrot kosztów leczenia					
101.	Realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie stosowania dyrektywy transgranicznej w części dotyczącej wydawania uprzedniej zgody	Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie uprzedniej zgody na refundację kosztów leczenia	praca ciągła (od dnia wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę)	do 31 grudnia	zadanie nowe	DWM	
		Opracowanie projektów decyzji Prezesa Funduszu jako organu odwoławczego					
		Udział w budowie systemu informatycznego wspierającego realizację zadań wynikających z dyrektywy transgranicznej.					
		Przygotowywanie analiz i sprawozdań w zakresie danych dotyczących wydawania uprzedniej zgody	30.04.2014 31.07.2014 31.10.2014				
102.	Realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie stosowania przepisów koordynacyjnych w części dotyczącej leczenia planowanego	Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie planowanego leczenia za granicą.	praca ciągła (od dnia wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę)	do 31 grudnia	zadanie nowe	DWM	
		Opracowanie projektów decyzji Prezesa Funduszu jako organu odwoławczego					
103.	Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji odmownych dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju świadczeniobiorcy korzystającego ze świadczeń nieplanowanych, udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji - projektowane zmiana ustawy	Rozpatrywanie odwołań od decyzji odmownych wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju	praca ciągła (od dnia wejścia w życie przepisów nowelizujących ustawę)	do 31 grudnia	zadanie nowe	DWM	
		Opracowanie projektów decyzji Prezesa Funduszu jako organu odwoławczego					
		Prowadzenie rejestru odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju					
104.	Monitorowanie terminowości realizacji zadań związanych ze wzajemnym rozliczaniem z państwami UE/EFTA zobowiązań i należności w zakresie koordynacji oraz realizacja przewidzianych obowiązującymi przepisami konsekwencji w przypadku ewentualnych opóźnień	Monitorowanie terminów dokonywania płatności przez państwa UE/ EFTA za zobowiązania wobec Funduszu i wystawianie zgodnie z obowiązującymi przepisami not odsetkowych za nieterminową ich spłatę	praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie nowe	DWM	
		Wdrożenie mechanizmów wynikających z Decyzji Komisji Administracyjnej nr S9 z dnia 20.06.2013 w zakresie minimalizacji ryzyka obciążenia Funduszu kosztami z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań oraz identyfikacja przyczyn przedstawiania Polsce ewentualnych roszczeń odsetkowych przez inne państwa członkowskie UE/ EFTA					

105.	Odzyskanie w formie zryczałtowanej kosztów poniesionych przez Fundusz za zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w roku 2010 osobom uprawnionym z państw UE/EFTA na podstawie ryczału opublikowanego we wrześniu 2013 r.	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń za rok 2010	21.09.2014	do 21 września	zadanie nowe	
PION ZASTĘPCY PREZESA DS. MUNDUROWYCH						
106.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Departamentu	Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawarcia umów na rok 2015 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny, a także współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej	lipiec-wrzesień	do 30 września	zadanie powtarzane	DSM
		Analiza przekazanych z OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych oraz dla wszystkich świadczeniodawców w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	do 30 września			
		Określenie warunków zawierania i realizacji umów na rok 2015 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	sierpień-wrzesień			
107.	Sprawozdawczość zewnętrzna wynikająca z przepisów ustawowych i zarządzeń	Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji analityczno-statystycznych przekazanych przez Wydziały ds. Służb Mundurowych OW NFZ z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach resortowych w zakresie ustawowym: dostępność do świadczeń - kolejki oczekujących	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego	zadanie powtarzane	
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji analityczno-statystycznych przekazanych przez Wydziały ds. Służb Mundurowych OW NFZ z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach resortowych w zakresie ustawowym: ordynacji lekarskich	kwartalnie - do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 25 lutego		
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji analityczno-statystycznych przekazanych przez Wydziały ds. Służb Mundurowych OW NFZ z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach resortowych w zakresie ustawowym: przyczyn hospitalizacji	kwartalnie - do ostatniego dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego		
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady resortowe (MRSZ)	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego		

		Opracowywanie informacji o świadczeniobiorcach "resortowych" i "pozaresortowych" oraz o liczbie udzielonych im świadczeń opieki zdrowotnej (liczba świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach)	rocznie do 30 kwietnia	do 30 kwietnia	zadanie powtarzane	DSM
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie złożonych w danym roku deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	półrocze - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego		
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli przez oddziały wojewódzkie NFZ u świadczeniodawców resortowych	kwartalnie - do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego		
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	kwartalnie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego		
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia		do 31 marca		
108.	Sprawozdawczość wewnętrzna w zakresie nadzoru i kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg. właściwości rzeczowej Departamentu	Podsumowanie kontraktowania/uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich na rok 2014		do 31 marca	zadanie powtarzane	DSM
		Udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności NFZ w zakresie leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej i transportu sanitarnego (dane dla Rady NFZ i GPF)	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego		
		Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Wydziałów ds. Służb Mundurowych OW NFZ oraz komórek organizacyjnych OW NFZ odpowiedzialnych za realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	kwartalnie - do 25 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 25 stycznia		
		Opracowanie sprawozdania z ilości rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ złożonych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny, złożonych zgodnie z art. 160 ustawy o świadczeniach	kwartalnie - do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia		
		Opracowanie sprawozdania z ilości rozpatrzonych przez Departament odwołań od decyzji dyrektorów OW NFZ dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg. właściwości rzeczowej Departamentu, złożonych zgodnie z art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach	kwartalnie - do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia		

		Sporządzenie sprawozdania z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe	półrocznie - do końca trzeciego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 marca	zadanie powtarzane	DSM
		Udział w przygotowaniu sprawozdania FM - 01 w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego	miesięcznie - do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 stycznia		
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji świadczeń ponadlimitowych wykonanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie - do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	15 lutego		
		Sporządzenie sprawozdania wewnętrznego z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	kwartalnie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego		
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji skierowań z systemów obsługi lecznictwa uzdrowiskowego (stan z ostatniego dnia kwartału)	kwartalnie - do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 10 stycznia		
109.	Sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z właściwości rzeczowej Departamentu	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane	DSM
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”				
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wnioski, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Centrali i OW Narodowego Funduszu Zdrowia				
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

DOLNOŚLĄSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała Nr 9/2013/III
Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014.

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

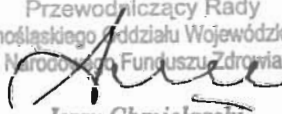
1. Uchwala się plan pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014.
2. Plan pracy Oddziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 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 Chmielarski

Plan pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Zespół Kontroli Wewnętrznej					
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami	31 grudnia	
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca	30 stycznia 30 lipca	
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja	20 maja	
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca	30 czerwca	zadanie nowe
		Opracowanie planu kontroli wewnętrznej na 2015 rok	do 30 listopada 2014 r.	do 30 listopada	
Wydział Informatyki					
2.	Utrzymanie i poprawa stanu warstwy sprzętowej oraz programowej w DOWNFZ	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2015r. W zakresie pozycji D i E		31 grudnia	
		Prace nad rozszerzeniem zakresu automatyzacji procesów w Oddziale	na bieżąco	31 grudnia	
		Prace nad zwiększeniem wydajności baz, serwisów, aplikacji i komunikacji	na bieżąco	31 grudnia	
		Realizacja planu inwestycyjnego w zakresie obsługi informatycznej Oddziału		31 grudnia	
		Uczestnictwo w centralnym projekcie analitycznej hurtowni danych - zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013	zgodnie z wytycznymi Centrali 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
3.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
4.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo w centralnym projekcie dot. centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundanтной sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"	zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ	31 grudnia	
5.	Wsparcie usług dla Świadczeniiodawców	Prowadzenie weryfikacji danych w zakresie list świadczeniobiorców przekazywanych przez świadczeniiodawców w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych przesyłanych przez świadczeniiodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS	na bieżąco	31 grudnia	
		Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list świadczeniobiorców przekazywanych przez świadczeniiodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS	na bieżąco	31 grudnia	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list świadczeniobiorców w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniiodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS	na bieżąco	31 grudnia	
		wsparcie techniczne w projekcie eWuś	na bieżąco	31 grudnia	
6.	Wsparcie usług dla Świadczeniobiorców	Wsparcie techniczne dla projektu ZIP - Zdrowotny Informator Pacjenta	na bieżąco	31 grudnia	
Wydział Kadr i Szkoleń					
7.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 rok			30 listopada	
8.	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			15 grudnia	zadania powtarzane corocznie
9.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego	
10.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
11.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	
Wydział Organizacyjny					
12.	Sprawozdanie z działalności DOW NFZ - koordynacja	Roczne sprawozdanie z działalności DOW NFZ		18 maja	
13.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ		10 stycznia	25 stycznia
				10 kwietnia	25 kwietnia
				10 lipca	25 lipca
				10 października	25 października
14.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (tabele cz. III i IV - koordynacja)		w terminach określonych przez Centralę NFZ	zadania powtarzane corocznie
15.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym	
16.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	
17.	Przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015			sierpień/wrzesień	zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej					
18.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ		10 stycznia	25 stycznia
				10 kwietnia	25 kwietnia
				10 lipca	15 lipca
				10 października	25 października
19.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS		8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października
20.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS		30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)
		Przedstawienie państwu UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2013		30 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
21.	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 styczeń-czerwiec 2014	30 lipca	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia		
22.	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	
23.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągle	31 grudnia	
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	ciągle		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych	31 grudnia		
		i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach			

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
24.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągłe	31 grudnia	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	ciągłe		
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	ciągłe		
25.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		zadanie nowe
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągłe		
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		
26.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągłe		zadania powtarzane corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	ciągłe		
27.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	
28.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	
29.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	
30.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągłe	ciągłe	
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe	ciągłe	

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	ciągłe	ciągłe	zadania nowe
31.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	
32.	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	
33.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	
34.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	
35.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	
36.	Kwartalne sprawozdanie z nieprawidłowości związanych ze zgłoszeniami Świadczeniobiorców stwierdzone na podstawie informacji w ZIP	Analiza zakończonych postępowań dot. nieprawidłowości zgłaszanych w ZIP zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Oddziału	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	
Wydział Gospodarki Lekami					
37.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu		
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	15 marca 2015r.		
		Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca		
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
38.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	2 razy w miesiącu	31 grudnia	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	wskazany przez Centralę NFZ		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na półrocz		
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia		
		Monitorowanie refundacji aptek i ordynacji lekarskich na podstawie sprawozdawanych raportów aptecznych	na bieżąco		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych w podziale na kody EAN leków	raz w miesiącu		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	nie rzadziej niż raz na kwartał		
Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania				
39.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
40.	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		
41.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach : chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne, programy zdrowotne (lekowe) na 2015 r.	15 grudnia		
42.	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
43.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez DKR rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Okresowe sprawozdania z działalności DKR (sprawozdanie nr 5)	za IV kwartał 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. za I kwartał do 29 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 24 października	za IV kwartał 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. za I kwartał do 29 kwietnia za II kwartał do 25 lipca za III kwartał do 24 października	
		Roczne sprawozdanie z działalności DKR za 2013 rok	18 kwietnia	18 kwietnia	
		Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Działu.	wg potrzeb	wg potrzeb	
		Przeprowadzanie kontroli planowych niekoordynowanych i koordynowanych oraz kontroli doraźnych.	wg planu, wg potrzeb	na bieżąco	
		Sporządzanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie wniosków i zaleceń w zakresie ustaleń przeprowadzonych kontroli zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2009/DSOZ Prezesa NFZ z późn. zm.	na bieżąco	na bieżąco	
		Przekazywanie informacji o wynikach kontroli do komórki wnioskującej o kontrolę doraźną.	na bieżąco	na bieżąco	
		Przekazywanie do Wydziału Księgowości i Działu Rozliczania Umów wniosków o korekty wynikające z przeprowadzonych kontroli i wystąpień pokontrolnych zgodnie z „Trybem rozliczania wyników finansowych kontroli”.	na bieżąco	na bieżąco	
		Przygotowanie informacji i sprawozdań dla Dyrektora Oddziału i Naczelnika Wydziału w zakresie zadań wykonywanych przez Dział.	na bieżąco	na bieżąco	
		Przygotowywanie upoważnień Dyrektora do przeprowadzenia kontroli – zgodnie z art. 64 ustawy ich przechowywanie oraz prowadzenie rejestru	na bieżąco	na bieżąco	
Prowadzenie rejestru nałożonych przez Dyrektora Oddziału na świadczeniodawców kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.	na bieżąco	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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
44.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazywanie zatwierdzonego przez dyrektora DOW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
45.	Monitorowanie zabezpieczenia świadczeń i realizacji ich wykonania w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM	Sporządzenie dokumentu Monitorowanie zabezpieczenia świadczeń i realizacji ich wykonania - mającego na celu przedstawienie informacji Dyrekcji OW NFZ pozwalających ocenić poziom zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz stan realizacji planu finansowego w zakresie finansowania usług medycznych	po upływie każdego kwartału	do 14 lutego 2015	
		Prowadzenie bilansów i ich aktualizacja na podstawie danych z systemów informatycznych DOW NFZ w porównaniu z PF Oddziału	na bieżąco		
		Przygotowywanie zestawień do wniosków o zmiany finansowe zawartych umów na podstawie złożonych pism Świadczeniodawców zgodnie z OWU	zgodnie z OWU		
		Przygotowywanie zestawień do wniosków o zawarcie ugód pozasądowych na podstawie złożonych pism Świadczeniodawców			
46.	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy) w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM	za IV kwartał 2012 r. do 15 stycznia	15 stycznia 2015	
			za I kwartał do 15 kwietnia		
			za II kwartał do 15 lipca		
			za III kwartał do 15 października		
			za IV kwartał do 15 stycznia		
47.	Przygotowanie ostatecznych wersji projektów planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM	Przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby opracowania planów zakupu świadczeń oraz zgodnie z "Procedurą definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń" opracowanie tabel A B1 B2 B3	10 sierpnia	10 sierpnia	
48.	Przygotowanie propozycji kwot do negocjacji w ramach postępowań konkursowych i umów wieloletnich	Przygotowywanie analiz i zestawień wykorzystywanych podczas negocjacji do ustalenia warunków finansowych.	na bieżąco	na bieżąco	
49.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetwarzanie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wyników)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	
50.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
51.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	
52.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	
53.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	
54.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	praca ciągła	praca ciągła	
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			
55.	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	
56.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	
57.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z <u>posiadanego potencjału</u>	31 maja	31 maja	Zadania nowe
58.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	
59.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca		
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich			
60.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	w terminach określonych przez Centralę NFZ		Zadania powtarzane corocznie

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
61.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		
62.	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału		zadanie nowe
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH					
Wydział Ekonomiczno-Finansowy					
63.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji i sporządzenie sprawozdania	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	
64.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji i sporządzenie sprawozdania	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji i sporządzenie sprawozdania	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	
65.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego DOW NFZ za 2013 rok, wraz z częścią opisową, do zaopiniowania przez Radę DOW NFZ	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej DOW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja		
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2013 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	30 stycznia		
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na I półrocze 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	30 lipca		
66.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	1 sierpnia	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca		
67.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
68.	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	
69.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	w terminach określonych przez Centralę NFZ		
70.	Sprawozdanie z rozliczeń migracji ubezpieczonych w powiązaniu z udzielonymi/otrzymanymi upoważnieniami Dyrektorów Oddziałów.	Okresowe sprawozdania z rozliczeń migracji ubezpieczonych w powiązaniu z udzielonymi/otrzymanymi upoważnieniami Dyrektorów Oddziałów.	za I kw. 2014 r. do 25 maja 2014 - za II kw. 2014 do 25 sierpnia 2014 - za III kw. 2014 do 25 listopada 2014 - za IV kw. 2014 do 25 lutego 2015	25 lutego 2015	
71.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb, zgodnie z zakresem kompetencji komórki	czerwiec/lipiec	30 września	
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji, zgodnie z zakresem kompetencji komórki	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	
72.	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych - realizowane w zakresie sprawozdawczości (na wniosek WGL tylko w zakresie ustalenia i przekazania danych nt. świadczeń (sprawozdawczość SWIAD), dla których przy pozycji rozliczeniowej wskazano informacje odnoszącą się do sprawozdawczości faktur zakupowych (FZX).	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
Wydział Księgowości					
73.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	
74.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty	kwartalne	
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia	kwartalne	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca	roczne	

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
75.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy		
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie okresowe z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności	do 6 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym		
		Sporządzenie: sprawozdań dla Ministra Zdrowia i Ministra Finansów -o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	po każdym kwartale/ po każdym półroczu		
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Deklaracja VAT-7	do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni		
		Sporządzenie dokumentacji, sprawozdań, deklaracji, informacji do: ZUS, GUS, PFRON, Urzędu Skarbowego	zgodnie z terminem wynikającym z obowiązujących przepisów		
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni		
		Sporządzenie: Kwartalna informacja o stanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla związków zawodowych	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału		
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
76.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec	30 września	zadania powtarzane corocznie
77.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu określenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub uzyskania wszelkich decyzji (pozwolenie na budowę i brak sprzeciwu przy zgłoszeniu robót budowlanych)	na bieżąco	31 grudnia	
78.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z Sekcji transportu DOW NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	
79.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie za rok 2013	15 marca	30 marca	
80.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową		do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym		

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
81.	Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania środkami trwałymi		28 stycznia 30 kwietnia 30 lipca 30 października		
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
82.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
83.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	miesięcznie o 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie nowe
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia			
Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału				
Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb				
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
84.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja zadań polegających na rozpatrywaniu zgłoszeń świadczeniobiorców dotyczących nieprawidłowości w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców stwierdzonych na podstawie danych udostępnionych za pośrednictwem Zintegrowanego Informatora wg właściwości rzeczowej pionu	na bieżąco		zadanie nowe
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

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

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała nr VII/5/2013
Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia 2013 roku

w sprawie Planu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2014

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.)

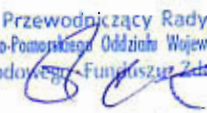
uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwalić Plan Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Mirosław Ślacheiak

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca		
2.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Koordynacja przygotowania informacji do kwartalnych sprawozdań z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i przekazywanie sprawozdań do Centrali NFZ	w odpowiedzi na pismo z Centrali NFZ		zadanie powtarzane corocznie
3.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Koordynacja przygotowania kwartalnych sprawozdań z działalności (wybrane tabele cz. III i IV) i przekazywanie sprawozdań do Centrali NFZ	w odpowiedzi na pismo z Centrali NFZ		zadanie powtarzane corocznie

4.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia	
5.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
6.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
7.	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			15 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
8.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego	Zadanie powtarzane corocznie
9.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	Zadanie powtarzane corocznie
10.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
11.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie

12.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
13.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągle	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
14.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie
15.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	Zadanie nowe
16.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadanie nowe
17.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
18.	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	Zadanie realizowane corocznie
19.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe

20.	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	31 grudnia	Zadania nowe
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał		
21.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		
22.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja		Zadanie powtarzane corocznie
23.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadanie powtarzane corocznie
24.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
25.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		Zadanie powtarzane corocznie

26.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzicznych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu		
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	31 grudnia		
27.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		

		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania		
28.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Zawieranie, aneksowanie i monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej.	na bieżąco	do 31 grudnia	
29.	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	zadanie powtarzalne	zadania powtarzane corocznie
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		

		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		
30.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja		
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji		
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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
32.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Co miesiąc	Co miesiąc	Zadanie powtarzane corocznie
33.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
34.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
35.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadania powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			

36.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzane corocznie
37.	Opracowywanie 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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	W miarę potrzeb	W miarę potrzeb	Zadanie powtarzane corocznie
38.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
39.	Analizy list pacjentów objętych opieką POZ, przekazywanych elektronicznie do Oddziału przez świadczeniodawców POZ	Przetworzenie danych na poziomie Oddziału i przekazanie ich do Centrali NFZ	co miesiąc	co miesiąc	Zadanie powtarzane corocznie
40.	Przetworzenie danych przekazanych przez Centralę oraz generowanie raportów zwrotnych uznanych deklaracji do świadczeniodawców POZ	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących przekazanych z Centrali NFZ i przekazanie ich świadczeniodawcom POZ	co miesiąc	ostatni dzień roboczy miesiąca	Zadanie powtarzane corocznie
41.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	Zadanie powtarzane corocznie
42.	Opracowywanie decyzji dyrektora OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie korespondencji i dokonywanie ustaleń stanu faktycznego	praca ciągła	praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
43.	Opracowywanie decyzji dyrektora OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Prowadzenie korespondencji i dokonywanie ustaleń stanu faktycznego	praca ciągła	praca ciągła	Zadanie nowe
44.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	Zadanie nowe
45.	Realizacja zadań o których mowa w art. 192 ustawy o świadczeniach	Analiza danych znajdujących się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych celem udzielenia pisemnej informacji ubezpieczonemu	praca ciągła	praca ciągła	Zadanie nowe

46.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzane corocznie (nr zadania w Planie pracy na 2013 r. – 13)
47.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
48.	Rejestracja danych dotyczących uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej nie przekazanych do CWU w wersji elektronicznej	Wprowadzenie danych, które mimo ciężącego obowiązku nie zostały przekazane przez ZUS i KRUS, jak również danych, które mogą być wprowadzone tylko na podstawie dokumentów papierowych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
49.	Udzielanie pisemnych wyjaśnień organom uprawnionym w zakresie danych przetwarzanych przez Fundusz w systemach informatycznych	Analiza wniosków nadsyłanych przez policję, prokuraturę, sądy, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i podobne w zakresie udostępnienia danych osobowych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
50.	Zawieranie i rejestracja umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza wniosków o zawarcie umowy i przygotowanie dla Dyrektora Oddziału umowy do podpisu	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
51.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	zadania realizowane corocznie
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		Złożenie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu rozliczenia dotacji celowej za 2013 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		

52.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	1 sierpnia	Zadania realizowane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca		
53.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

54.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		
55.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia		
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy		
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		

56.	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 E125PL oraz zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec -grudzień 2013 r. oraz w okresach poprzednich nie ujętych przez świadczeniodawców na odrębnych dowodach księgowych - poświadczenia do formularzy E106, E109, E120, E121, E123 oraz dokumenty S1	30 stycznia	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Generacja formularzy E125 PL oraz zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. oraz w okresach poprzednich nie ujętych przez świadczeniodawców na odrębnych dowodach księgowych - poświadczenia do formularzy E106, E109, E120, E121, E123 oraz dokumenty S1	30 lipca		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E125PL i E127PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E125PL i E127PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E125PL i E127PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E125PL i E127PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
		Generacja formularzy E127PL oraz zestawień zbiorczych dotyczących rozliczenia ryczałtowych kosztów rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej za osoby uprawnione z krajów EFTA	termin wyznaczony przez Centralę NFZ		
57.	Opracowanie dokumentacji rozliczeniowej dla Centrali NFZ w celu uregulowania zobowiązań Funduszu w zakresie roszczeń finansowych przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E125 oraz E127	Weryfikacja zasadności roszczeń państw członkowskich za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich UE/EFTA na podstawie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ, formularzy E106, E109, E 112, E120, E121, E123 oraz dokumentów przenośnych.	w terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Weryfikacja rozliczeń dotyczących finansowania przez NFZ, ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych w ramach przepisów o koordynacji	ciągłe	31 grudnia	
58.	Identyfikacja oraz prowadzenie postępowań regresowych powstałych na wskutek stosowania przepisów o koordynacji	Dochodzenie roszczeń regresowych 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 Rady (EWG) nr 574/72 lub art. 25 lit. B) pkt. 5 oraz art. 26 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.	ciągłe	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie

59.	Refundacja kosztów leczenia poniesionych przez świadczeniobiorców poza granicami kraju na terenie innych państw UE/EFTA zgodnie z przepisami o koordynacji (art. 25 ust B z 987/2009)	Przyjmowanie oraz procedowanie wniosków w sprawie refundacji kosztów leczenia poniesionych przez świadczeniobiorców na terenie innych krajów UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągłe	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia na formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	ciągłe		
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	ciągłe		
60.	Potwierdzanie stawek zwrotu z tytułu poniesionych kosztów leczenia przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami o koordynacji (art. 25 ust B z 987/2009)	Przyjmowanie oraz ustalanie stawek zwrotu kosztów leczenia poniesionych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego przez osoby uprawnione z krajów UE/EFTA	ciągłe	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Przekazywanie na formularzach E126 oraz dokumentach S067 odpowiedzi do państw członkowskim UE/ EFTA	ciągłe	31 grudnia	
61.	Przekazywanie sprawozdań do Prezesa NFZ z zakresu realizacji przez Oddział przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w roku 2013 r. oraz 2014 r.	Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych przez Oddział postępowań regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji	do 40 dni po upływie kwartału	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Przygotowanie miesięcznej sprawozdawczości z zakresu liczby osób uprawnionych, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 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.I.M.N.	do 15 dnia każdego miesiąca		
		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 15 kwietnia 15 lipca 15 października		
62.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
63.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
64.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe

65.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Rozpatrywanie wniosków i wydawanie świadczeniobiorcom dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji na terenie krajów członkowskich UE/EFTA: Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ, formularzy z serii E100 oraz dokumentów przenośnych.	ciągle	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Wydawanie formularzy E123/DA1 potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które uległy wypadkowi przy pracy lub zapadły na chorobę zawodową w innym niż właściwe Państwie Członkowskim zgodnie z art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.			
		Potwierdzanie okresów ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu Ustawy na rzecz osób, które przestały podlegać polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.			
		Wydawanie poświadczeń na podstawie zarejestrowanych dokumentów przenośnych oraz formularzy z serii E100 potwierdzających prawo osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.			
		Wydawanie zaświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia niepodlegającym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członkom rodziny osoby ubezpieczonej w czasie ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.			
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach			

66.	Ustalanie ustawodawstwa właściwego zgodnie z przepisami o koordynacji	Opracowywanie decyzji na podstawie art. 109 Ustawy w sprawach dotyczących określania ustawodawstwa właściwego zgodnie z przepisami o koordynacji.	ciągłe	do 31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
67.	Udzielanie informacji merytorycznych dotyczących zagadnień w ramach kompetencji Wydziału Współpracy Międzynarodowej	Udzielanie informacji w formie telefonicznej, papierowej i elektronicznej świadczeniobiorcom, świadczeniodawcom i osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.	ciągłe	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		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.	ciągłe		
68.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		zadanie nowe
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągłe		
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		
69.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągłe		zadania powtarzane corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	ciągłe		

70.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadania powtarzane corocznie
71.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
72.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe	ciągłe	
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	ciągłe	ciągłe	
73.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
74.	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
75.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	zadanie powtarzane corocznie
76.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia	
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	
77.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	
78.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	
PION Z-CY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień		

79.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu (RTM po ocenie merytorycznej wniosek do Sekcji Obsługi Umów)	styczeń-grudzień wg potrzeb		
80.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	miesięczne do 10 następnego miesiąca		
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	do 10 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym (RTM po otrzymaniu pisma z Centrali)		
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		

81.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Udział w kontrolach merytorycznych realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień		
82.	Realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień	31 grudnia	zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		zadania powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		zadanie nowe
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		zadanie nowe
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

LUBELSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej						
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.		do 30 listopada 2014 r.	30 listopada 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WKS
2	Opracowanie planu szkoleń na 2015 r.		do 30 listopada 2014 r.	30 listopada 2014 r.		
3	Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń w roku 2014	Sprawozdania kwartalne	do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	3 lutego 2015 r.		
		Sprawozdanie roczne	do 25 lutego 2015 r.	25 lutego 2015 r.		
4	Sporządzanie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analizy kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	20 stycznia 2015 r.		
5	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy za 2014 r.		do 20 stycznia 2015 r.	20 stycznia 2015 r.		
Planowanie pracy Oddziału						
6	Przygotowanie planu pracy Oddziału na 2015 r.		do 31 października 2014 r.	30 listopada 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WO
7	Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu pracy w 2014 r.	Sprawozdania kwartalne	raporty komórek org. - do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale spr. zbiorcze - do 15 - ego dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	15 lutego 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	wszystkie komórki organizacyjne, WO
8	Sporządzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu pracy w roku 2013	Sprawozdanie roczne	raporty komórek org. - do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku spr. zbiorcze do dnia 28 lutego 2014 r.	28 lutego 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
Realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych						
9	Sporządzanie sprawozdań z działalności Lubelskiego OW NFZ w roku 2014 (art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy)	Sprawozdania kwartalne	raporty komórek org. - do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale spr. zbiorcze - ostatni dzień drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	28 lutego 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	wszystkie komórki organizacyjne, WO
		Sprawozdanie roczne za rok 2014	raporty komórek org. - do ostatniego dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku spr. zbiorcze - do 13 marca 2015 r.	13 marca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
10	Sporządzenie sprawozdań dotyczących decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Oddziału z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Sprawozdania kwartalne	10 stycznia 2014 r. (za IV kw. 2013 r.) 10 kwietnia 2014 r. (za I kw. 2014 r.) 10 lipca 2014 r. (za II kw. 2014 r.) 10 października 2014 r. (za III kw. 2014 r.) 23 stycznia 2015 r. (za IV kw. 2014 r.)	25 stycznia 2014r. 25 kwietnia 2014r. 25 lipca 2014 r. 25 października 2014r. 25 stycznia 2015r.	zadania powtarzane corocznie	WO
		Sprawozdanie roczne za rok 2013	31 stycznia 2014 r.	31 stycznia 2014 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
11	Sporządzanie i przekazywanie do Wojewody i Sygnatariuszy 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 półroczne	sporządzenie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie sprawozdawczym przekazanie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie sprawozdawczym	30 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ, WO
12	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych	Sprawozdania kwartalne Rejestr spraw sądowych	do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału rejestr na bieżąco	31 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	ZRP
13	Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań w zakresie BHP	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	Specjalista ds.BHP
14	Sporządzanie sprawozdań dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne	Informowanie Prezesa Funduszu i Ministra Zdrowia o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne	Centrala Funduszu: do 30 lipca 2014 r. - za I półrocze 2014 do 30 stycznia 2015 r. - za II półrocze 2014r. MZ: dotyczy kontroli NIK - do 7 - go dnia od rozpoczęcia kontroli NIK do 7 - go dnia od przekazania do NIK inf. o realizacji zaleceń pokontrolnych	30 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WO
Kontrola wewnętrzna						
15	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej Oddziału na rok 2014	zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznej Oddziału	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	według potrzeb			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja 2014 r.	20 maja 2014 r.	zadanie nowe	
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2014 r.	zadanie nowe	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w Oddziale oraz o wynikach tych kontroli	do 29 lipca 2014 r. - za I półrocze 2014 do 30 stycznia 2015 r.-za II półrocze 2014r.	30 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
Kontrola Zarządcza						
16	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Podjęcie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając: a. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi b. skuteczność i efektywność działań c. wiarygodność sprawozdań d. ochronę zasobów e. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania f. efektywność i skuteczność przepływu informacji g. zarządzanie ryzykiem	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	Koordynator ds. Kontroli Zarządczej
		Sporządzenie Arkusza celów na rok 2015	do 15 grudnia 2014 r.	15 grudnia 2014 r.		
		Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	co najmniej raz w roku			
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014	do 20 stycznia 2015 r.	25 stycznia 2015 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
Wydawanie decyzji administracyjnych						
17	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie określonym ustawą	Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w trybie art. 109 ustawy	terminy ustawowe	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSS, Delegatury, WSOZ, WGL, WEFiWM, WO
		Rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w trybie art. 154 ustawy, prowadzenie postępowań wydawanie decyzji uwzględniających lub oddalających odwołania świadczeniodawców	terminy ustawowe		zadanie powtarzane corocznie	WSOZ, WSM,WGL, WO
		Rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw z art.154 ustawy	terminy ustawowe		zadanie nowe	WSOZ, WSM,WGL, WO
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektora Oddziału decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik		zadanie nowe	WO
		Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju	w trybie ustawy kpa		zadanie nowe w zakresie dyrektywy transgranicznej	WSS, WEFiWM, WO
		Wydawanie decyzji z art.50 ust.18 ustawy, ustalających obowiązek świadczeniobiorcy poniesienia kosztów za świadczenia udzielone w przypadku braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Prowadzenie postępowań i sporządzanie decyzji ustalających obowiązek poniesienia kosztów, ich wysokość i termin płatności	w trybie ustawy kpa		zadanie nowe	Delegatury, WSS
Realizacja zadań w zakresie informatyki i teleinformatyki						
18	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia 2014 r.	kontynuacja	WI
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013			zadanie warunkowe	
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej			kontynuacja	
Realizacja zadań w zakresie informatyki i teleinformatyki						

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
19	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundanтной sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia 2014 r.	kontynuacja	WI
20	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2015 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	1 sierpnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
21	Przygotowywanie informacji o ilości i wartości zawartych umów zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy	Publikacja na stronie internetowej	do 14 - go dnia od dnia zawarcia umowy	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
22	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) w 2014 r.		do 7 - go dnia od ogłoszenia postępowania	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
23	Usługi dla Świadczeniobiorców Informator Pacjenta - projekt centralny	Zintegrowany Utrzymanie funkcjonalności systemu Wdrożenie i zapewnienie rozszerzonej funkcjonalności - kontynuacja projektu Wydawanie danych dostępowych do systemu	wg harmonogramu centralnego Obsługa stanowisk ZIP - na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	kontynuacja	
24	Sprawowanie obsługi informatycznej Oddziału	Utrzymanie sprawności i dostępności zasobów informatycznych Administrowanie systemem informatycznym Nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego gromadzenia i przetwarzania ilościowych i wartościowych informacji o świadczeniobiorcach, świadczeniodawcach oraz zakontraktowanych i wykonanych usługach medycznych	stała realizacja	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
Realizacja polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału Promocja zdrowia						
25	Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonej polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	30 stycznia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	RP
26	Działania na rzecz promocji zdrowia	Działania promujące programy i badania profilaktyki zdrowotnej Prowadzenie kampanii informacyjnych promujących zdrowy styl życia	realizacja na bieżąco	31 grudnia 2014 r.		
		Sporządzenie raportu z efektywności działań medialnych prowadzonych przez Oddział w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych za rok 2013	raport roczny	31 lipca 2014 r.		
		Sprawozdania okresowe z prowadzonych dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	30 stycznia 2015 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
Zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji						
27	Zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych	Stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych	sprawozdania kwartalne - do 15 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	15 stycznia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	ABI
28	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych, w tym systemu informatycznego	Sporządzenie raportu rocznego	31 października 2014 r.	31 października 2014 r.		ABI, WI
29	Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Realizacja zadań dla utrzymania bieżącego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	zadania stałe	31 grudnia 2014 r.		WI
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Oddziału						
30	Sprawowanie obsługi prawnej	Zadania obsługi prawnej	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	ZRP
31	Sprawowanie obsługi organizacyjnej Oddziału	Wg szczegółowego planu pracy wydziału organizacyjnego	na bieżąco			WO
32	Sprawowanie obsługi Rady Oddziału	Wg planu pracy Rady	wg terminarza pracy Rady			WO
33	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	wg terminów wskazanych w szczegółowych planach pracy komórek lub zgodnie z zaleceniami			komórki organizacyjne Oddziału
34	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Delegatur Oddziału	Wg właściwości, zgodnie z kompetencjami i wg planów szczegółowych pracy Delegatur	na bieżąco			Kierownicy Delegatur
35	Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	Realizacja zgodnie z przepisami w zakresie BHP	na bieżąco			Specjalista ds. BHP
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
Gospodarka Lekami						
36	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie	WGL
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu			
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 13 marca 2015 r.	do 15 marca 2015 r.		
		Implementacja do systemów dziedzicznych Oddziału opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	po zakończeniu procesu pilotażowego	zadanie nowe	WI, WGL

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
37	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	25 stycznia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	WGL
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	25 stycznia 2015 r.		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art.44 ust .1 lit b	raz w miesiącu	30 stycznia 2015 r.		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu	24 stycznia 2015 r.		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez Oddział	30 dni po zakończeniu kwartału	30 stycznia 2015 r.		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału	15 lutego 2015 r.		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału	30 stycznia 2015 r.		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał			
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków za 2013r.	15 kwietnia 2014 r.	15 kwietnia 2014 r.		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia 2014 r.	15 kwietnia 2014 r.		
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 stycznia 2015 r.		
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	31 grudnia 2014 r.		
38	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WGL
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco			
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
39	Zadania kontrolne	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli Oddziału	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WGL
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Procedowanie zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Procedowanie zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Procedowanie zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco			
40	Planowanie zakupu świadczeń i czynności kontrolnych	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2015	do 15 sierpnia 2014 r.	15 sierpnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WGL
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	do 15 maja 2014 r.			
		Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne- "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2015 r.	15 grudnia 2014 r.	15 grudnia 2014 r.		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji	31 grudnia 2014 r.		
Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej						
41	Przygotowanie przez Oddział i przekazanie Centrali Funduszu projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie kwartalne	WSOZ
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień/wrzesień 2014	uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
42	Sporządzenie informacji nt. jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 rok		30 września 2014 r.	30 września 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
43	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	zgodnie z planem zakupu świadczeń	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ, WSM, WGL, Delegatury, BOKO
		Prowadzenie rejestru postępowań (BOKO)	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja 2014 r.	31 maja 2014 r.	zadanie nowe	WSOZ, WGL, WSM
44	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2014 r. (wszystkie tryby)	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WI
		Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca 2014 r.	31 marca 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSOZ, WGL, WSM
45	Aneksowanie umów Uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich	Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca 2014 r.			
46	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w ramach zawartych umów	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	komórki właściwe ds. świadczeń
		Okresowa ocena realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	oceny kwartalne - do ostatniego dnia, pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
47	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców na rok 2015	zatwierdzenie przez Dyrektora Oddziału do dnia 15 grudnia	przekazanie do Centrali Funduszu do 31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ, WGL, WSM
48	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Oddział, w tym realizacji kontroli planowych ujętych w Planie kontroli	do 30-go dnia następującego po kwartale	30 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ, DGL
49	Realizacja zadań w zakresie zawierania umów i monitorowania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów	w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSOZ
		Monitorowanie ruchu ubezpieczonych	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.		WSOZ, Delegatury
50	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 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSOZ
		Potwierdzanie zleceń i monitoring umów	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.		WSOZ, Delegatury
51	Kontraktowanie świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne	Dokonywanie wyboru realizatorów programów	zgodnie z planem zakupu świadczeń	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSOZ
		Monitorowanie realizacji programów	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.		WSOZ, Delegatury, WK
		Sporządzenie rocznego raportu na temat realizacji programów	do 30 lipca 2014 r. za okres czerwiec 2013 - czerwiec 2014	30 lipca 2014 r.		WSOZ

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
52	Monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących Przetwarzanie danych, opracowywanie tabel i wykresów wynikowych	nie później niż na tydzień przed terminem realizacji zadania nie rzadziej niż raz na kwartał	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSOZ
		Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	na bieżąco			
		Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji Przetwarzanie danych, opracowywanie tabel i wykresów wynikowych	nie później niż na tydzień przed terminem realizacji zadania nie rzadziej niż raz na kwartał			
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącej wpisów na listy oczekujących	na bieżąco			
		Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	na bieżąco			
		Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące			
		Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonymi przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji) oraz wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących Przetwarzanie danych, opracowywanie tabel i wykresów wynikowych	nie później niż na tydzień przed terminem realizacji zadania nie rzadziej niż raz na półrocze			
		Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału			
53	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	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	28 lutego 2014 r.	31 grudnia 2014 r.	zadanie nowe	WSOZ
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	30 grudnia 2014 r.			
		Actualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	31 października 2014 r.			
		Przygotowywanie informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4 ustawy dla potrzeb monitorowania przez Radę Oddziału sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20-22 ustawy;	okresowo, wg planu pracy Rady	wg planu pracy Rady		

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
54	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie comiesięczne	
55	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września 2014 r.	30 września 2014 r.	zadanie nowe	
56	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawozdań walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawozdań walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej niż 2 razy w roku	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSOZ
		Prowadzenie pilotaży nowoprowadzonych sprawozdań walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu			
Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej						
57	Sprawozdawczość okresowa 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 Sprawozdanie roczne	w okresach kwartalnych wg zaleceń Centrali, dla potrzeb Oddziału - do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	15 lutego 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ, WSM, WGL, WEFWM, WO
			sprawozdanie roczne do 18 maja	18 maja 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ, WSM, WGL, WEFWM, WO
58	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną		do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	15 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
59	Weryfikacja danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Weryfikacja kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowywanie tabeli wykresów wynikowych) Okresowe analizy realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej	weryfikacja - zadanie stałe przetworzenie - nie później niż tydzień przed terminem realizacji zadania głównego analiza okresowe - nie rzadziej niż 1 raz w półroczu analiza roczna do końca drugiego miesiąca po zakończeniu roku	28 lutego 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
60	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy	Sprawozdania okresowe	kwartalnie - do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	31 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
61	Monitoring świadczeń wykonanych i rozliczonych w systemie JGP	Okresowe analizy systemowe	kwartalnie - do 25 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	25 stycznia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
62	Analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014.	Wdrożenie schematu przekazywanych danych określonych przez Centralę	koniec każdego kwartału	analiza danych za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r.; analiza danych za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	zadanie nowe	WSOZ
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP Centrali Funduszu	16 maja 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
63	Ewidencja ubezpieczonych	Obsługa Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSS, Delegatury
64	Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni		rozliczanie wg OWU i zapisów umów	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSS, Delegatury, WK
65	Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	Współpraca ze świadczeniodawcami i konsultantami wojewódzkimi w zakresie przedmiotu skarg	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSS
		Sporządzenie kwartalnego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków rozpatrzonych w Oddziale wraz z analizą przyczyn wg rodzajów, świadczeń, przygotowywanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	kwartalnie - do 10 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	10 stycznia 2015 r.		
		Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych w Oddziale dla potrzeb Rady Oddziału	okresowo wg planu pracy Rady			
		Sprawozdanie roczne wraz z analizą spraw za rok 2013	do 30 marca 2014 r.	30 marca 2014 r.		
66	Obsługa informacyjna świadczeniobiorców		na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSS, Delegatury
67	Obsługa świadczeniobiorców w ramach systemu Zintegrowany Informator Pacjenta	Wydawanie danych dostępowych do systemu	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSS, WSOZ, WI, Delegatury
		Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszonych przez świadczeniobiorców nieprawidłowości dotyczących udzielonych świadczeń, wykazanych w systemie ZIP	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.		WSS
		Sporządzanie sprawozdawczości z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających związanych ze zgłoszeniami świadczeniobiorców	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	10 lutego 2015 r.		WSS
68	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	praca ciągła	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSS, Delegatury
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu				
		Przeprowadzanie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przelożonych w terminach określonych w obowiązujących procedurach				
69	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	praca ciągła	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WEFIWM
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucję miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu				
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu				

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
70	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	<p>Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej</p> <p>Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot</p> <p>Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie Oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej</p>	praca ciągła	31 grudnia 2014 r.	zadania nowe	WSS, Delegatury, WEFiWM, WK
71	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	<p>Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM</p> <p>Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną</p> <p>Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej</p> <p>Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA</p>	praca ciągła	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSS
72	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą	<p>Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA</p> <p>Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora Oddziału decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu</p>	praca ciągła	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSS, WO
		Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora Oddziału decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	kwartalnie - do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	31 stycznia 2015 r.		WSS
73	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	<p>Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.</p> <p>Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną</p> <p>Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy</p>	praca ciągła	31 grudnia 2014 r.	zadania nowe	WSS
74	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	<p>Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji</p> <p>Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji</p> <p>Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu</p>	praca ciągła	31 grudnia 2014 r.	zadanie nowe	WSS, Delegatury, WO
		Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	kwartalnie - do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	31 stycznia 2015 r.	zadanie nowe	WSS
75	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	<p>Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji</p> <p>Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia</p> <p>Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ</p>	praca ciągła	31 grudnia 2014 r.	zadania nowe	WSS, Delegatury, WO
		Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	kwartalnie - do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	31 stycznia 2015 r.		WSS

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
76	Weryfikacja uprawnień Świadczeniobiorców do świadczeń finansowanych ze środków publicznych	Obsługa systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ Przyjmowanie zgłoszeń świadczeniobiorców zweryfikowanych negatywnie w systemie e-WUŚ Analiza zgłoszeń i podejmowanie czynności wyjaśniających z ZUS, KRUS i płatnikami składek	stała realizacja	31 grudnia 2014 r.	zadanie nowe	WSS, Delegatury
77	Identyfikacja należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieuprawnionym	Weryfikacja uprawnień do świadczeń CWU	stała realizacja	31 grudnia 2014 r.	zadania nowe	WSS, Delegatury
		Ustalenie statusu uprawnień w procesie wyjaśniającym z ZUS, KRUS, świadczeniodawcami, pacjentami, innymi podmiotami				WSOZ, Delegatury, WK
		Dokonywanie korekt rachunków refundacyjnych - wystawianie wewnętrznych not korygujących				WSS, Delegatury
		Ustalenie w formie decyzji administracyjnej obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej				
		Kwartalne sprawozdania dotyczące decyzji wydanych przez Dyrektora Oddziału z art. 50 ust.18 ustawy	10 stycznia 2014 r.(za IV kw. 2013 r.) 10 kwietnia 2014 r. (za I kw. 2014 r.) 10 lipca 2014 r. (za II kw. 2014 r.) 10 października 2014 r. (za III kw. 2014 r.) 23 stycznia 2015 r. (za IV kw. 2014 r.)	25 stycznia 2014r. 25 kwietnia 2014r. 25 lipca 2014 r. 25 października 2014 r. 25 stycznia 2015r.		WSS
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH						
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej						
78	Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych	rozliczanie wg OWU i zapisów umów kontrola - na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WK, WEFiWM
		Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	rozliczanie wg OWU analizy kwartalne - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału i zapisów umów			
		Sporządzanie analiz z wykonania świadczeń i wykorzystania środków w ramach migracji				
		Rozliczanie kosztów świadczeń udzielonych poza granicami kraju, w tym zgodnie z przepisami o koordynacji	wg terminów określonych przez Centralę			
		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	31 stycznia 2015 r.		
Finansowanie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej						
79	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 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WEFiWM
80	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 2014 r.		WEFiWM, WI

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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
Refundacja leków i wyrobów medycznych						
81	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	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzalne corocznie	WEFiWM
		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			WK
		Weryfikacja formalno-rachunkowa zestawień refundacyjnych	na bieżąco			
Wykonanie planu finansowego						
82	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na lata 2015-2017, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	do 20 czerwca 2014 r.	20 czerwca 2014 r.	zadania powtarzalne corocznie	WEFiWM
		Przedstawienie Radzie Oddziału corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata	do 10 lipca 2014 r.	10 lipca 2014 r.		
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	do 10 lipca 2014 r.			
83	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych Dokonywanie przelewów należności dla świadczeniodawców	kontrola na bieżąco płatności w terminie 15 dni od otrzymania dokumentów rozliczeniowych	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku			WEFiWM, WK
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku			WEFiWM
		Sporządzanie wstępnego rocznego sprawozdania z wykonania p[lanu finansowego za 2013 r. Sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania p[lanu finansowego za 2013 r.	wstępne roczne - do 31 stycznia 2014 r. roczne - do 31 marca 2014 r.	31 marca 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WK
84	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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 (Dz. U. Nr 81, poz. 443)	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WK
Prowadzenie rachunkowości Oddziału						
85	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2013 r.	do końca I kwartału 2014 r., w tym przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r. - do 4 marca 2014 r.	31 marca 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	5 marca 2014 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w zakresie gospodarki finansowej						
86	Sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Oddziału	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10-ciu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału		zadania powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału			
		Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy			
		Rozliczenie dotacji celowej za 2013 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2014 r.	15 stycznia 2014 r.		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, art. 26	do 14 – go dnia każdego miesiąca	31 grudnia 2014 r.		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierzysyentów oraz zaliczki wypłacone nierzysyentom PZ-KRH Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierzysyentów oraz zaliczki otrzymane od nierzysyentów	co kwartał, do 15-go dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	8 kwietnia 2015 r.		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań Nr 5 dla Ministra Finansów z zakresu przeprowadzonych kontroli u świadczeniodawców i z tytułu leków refundowanych	do 6-go dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	6 maja 2014 r.		
		Kwartalna informacja o realizacji planu inwestycyjnego Oddziału	do 25 -go dnia po zakończeniu kwartału	25 stycznia 2015 r.		
		Sporządzanie okresowego sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	20 lutego 2015 r.		
Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb - o wydatkach strukturalnych	do 20 marca 2015 r.	20 marca 2015 r.		WK		
Zapewnienie realizacji zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji						
87	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 2013	do 30 stycznia 2014 r.	30 stycznia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WEFWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	do 30 lipca 2014 r.	30 lipca 2014 r.		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	do 15 stycznia 2014 r.	15 stycznia 2014 r.		
		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 stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	do 15 kwietnia 2014 r.	15 kwietnia 2014 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	do 15 września 2014 r.	15 września 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WEFiWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	do 15 listopada 2014 r.	15 listopada 2014 r.		
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2013	do 30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2014 r.		
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia 2014 r.	31 grudnia 2014 r.		
88	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			
Administrowanie mieniem i środkami trwałymi Oddziału						
89	Administrowanie obiektami oraz innymi składnikami majątkowymi Oddziału	Spis z natury materiałów-zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu – stan na 31 grudnia 2013 r.	do 3 stycznia 2014 r.	3 stycznia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WAG
		Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	do 15 marca 2014 r.	15 marca 2014 r.		
		Szczegółowa informacja o operacjach wykonanych na numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	do 25 -go dnia po miesiącu rozliczeniowym	25 stycznia 2015 r.		
		Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	20 stycznia 2015 r.		
		Sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	20 stycznia 2015 r.		
		Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	20 stycznia 2015 r.		
90	Bieżąca obsługa i realizacja wydatków ogólnoadministracyjnych		na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
91	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec 2014 r.	30 września 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	WAG, WI
92	Przygotowanie planu wydatków inwestycyjnych na rok 2015		do 1 sierpnia 2014 r.	1 sierpnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
93	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienia publiczne w terminie 30 dni od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WAG, WI
		Realizacja inwestycji i remontów wynikających z bieżących potrzeb Oddziału	na bieżąco			
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Wydział ds. Służb Mundurowych						
94	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec-sierpień 2014 r.	lipiec-sierpień 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	WSM
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	październik-grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień 2014 r. wg potrzeb	31 grudnia 2014 r.		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomocy doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	po zakończeniu procesu kontraktowania			
		Złożenie Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2013 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2014 r.	15 stycznia 2014 r.		
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa	do 31 stycznia 2014 r.	31 stycznia 2014 r.		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2014 r.		
95	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	25 lutego 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	WSM
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	10 stycznia 2015 r.		
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń – grudzień na bieżąco	31 grudnia 2014 r.		
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do końca lutego 2015 r.		
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do końca lutego 2015 r.		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2014 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/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Komórka właściwa
96	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	20 lutego 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	WSM
		Sporządzanie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	10 stycznia 2015 r.		
		Sporządzanie sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15-go dnia miesiąca po upływie kwartału	15 stycznia 2015 r.		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2014 r.		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	5 lutego 2015 r.		
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	na bieżąco według potrzeb	31 grudnia 2014 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	na bieżąco według potrzeb	31 grudnia 2014 r.		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	październik - grudzień 2014 r.	październik - grudzień 2014 r.		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej Wydziału	zgodnie z harmonogramem	31 grudnia 2014 r.		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	20 stycznia 2015 r.		
97	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik - grudzień 2014 r.	październik - grudzień 2014 r.	zadanie nowe	WSM
		Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	styczeń-kwiecień 2014 r.	styczeń-kwiecień 2014r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2014 r.	zadanie nowe	
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2014 r.	zadanie nowe	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 31 grudnia 2014 r. wg potrzeb	31 grudnia 2014 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października 2014 r.	30 października 2014 r.	zadanie nowe	

**Uchwała Nr 18/2013/V
z dnia 9 grudnia 2013 roku
Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia**

w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/2013/II Rady Lubelskiego OW NFZ z dnia 27 maja 2013 r.,

Rada Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjąć **Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok**, 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


.....
Marceł Niezgoda

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

LUBUSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała nr 14/2013

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

z dnia 05 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia „Planu Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2014 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 2014 rok”.
2. „Plan Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2014 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
Tomasz Górecki

SEKRETARZ RADY
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Andrzej Sułder

Plan pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok załącznik do Uchwały Nr 14/2013 Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 05 grudnia 2013 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****	
1	2	3	4	5	6	
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia		
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca			
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja			zadanie wprowadzono po raz pierwszy
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca			zadanie wprowadzono po raz pierwszy
2.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia		
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia		

3.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redukującej sieć WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	
4.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych z obszaru teleinformatyki na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Opracowanie propozycji zadań inwestycyjnych z obszaru teleinformatyki na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	30-cze	30 września	Zadanie powtarzane corocznie
5.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
6.	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
7.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego	Zadanie powtarzane corocznie
8.	Sporządzenie informacji kwartalnej z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie kwartalne
9.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie kwartalne
10.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
11.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
12.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
13.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne

14.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Przygotowanie analiz i zestawień na potrzeby opracowania planu zakupu świadczeń	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie planu zakupu świadczeń zgodnie z Procedurą definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie
15.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	Zadania nowe
		Przygotowanie i prowadzenie postępowań konkursowych	Terminy wynikają z planu zakupu świadczeń	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie
16.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadania nowe
17.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
18.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
19.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe
20.	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	analiza danych z całej Polski za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r. ; analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał		
21.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		
22.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		Zadanie powtarzane corocznie

23.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja		Zadanie powtarzane corocznie
24.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadanie powtarzane corocznie
25.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
26.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		Zadanie powtarzane corocznie
27.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie regul walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
28.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w apatekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania		

29.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
30.	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	zadanie powtarzalne	zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		
31.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja		
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji		

32.	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
33.	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)	5. Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
34.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągłe	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	ciągłe		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenoszonych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31 grudnia		
35.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągłe		zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	ciągłe		
36.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie
37.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie
38.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucje miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne corocznie
39.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe	ciągłe	
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	ciągłe	ciągłe	

40.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
41.	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
42.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
43.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
44.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		zadanie nowe
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		
45.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
46.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
47.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
48.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
49.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			

50.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzane corocznie
51.	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
52.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
53.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	Zadanie powtarzane corocznie
54.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	Zadanie nowe
55.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzane corocznie (nr zadania w Planie pracy na 2013 r. – 13)

56.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
57.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
58.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	1 sierpnia	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca		
59.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	

60.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu		
61.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu		
62.	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
63.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		

64.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych			
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nerezzydentów oraz zaliczki wypłacone nerezzydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nerezzydentów oraz zaliczki otrzymane od nerezzydentów	co kwartał, do 15 ^o ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia		
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy		
65.	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 2013	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przedstawienie państwu UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca		
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia		
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia		
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
		Przedstawienie państwu EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia		

66.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawianych 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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
67.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	ciągle		
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	ciągle		
68.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągle		zadanie nowe
69.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	
70.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia	
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	
71.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	

PION Z-CY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
72.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień		powtarzalne corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomocy dotąd i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia		
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
73.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOUL)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		powtarzalne corocznie
74.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		powtarzalne corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		

75.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	styczeń-grudzień wg potrzeb		powtarzalne corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	zgodnie z harmonogramem		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	październik - grudzień		
76.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań ze zgłoszonych przez świadczeniobiorców nieprawidłowości w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia	zadanie noworealizowane
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik - grudzień		powtarzalne corocznie
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		powtarzalne corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie nowe
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		powtarzalne corocznie
		Szkolenie odsady stałego dyżuru	II kwartał		powtarzalne corocznie
		Szkolenie SDRO LOW NFZ	I kwartał, III kwartał		powtarzalne corocznie
		Szkolenie pracowników LOW NFZ	II kwartał, IV kwartał		powtarzalne corocznie
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		zadanie nowe
77.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
78.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

ŁÓDZKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

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

Z dnia: 05 grudnia 2013 r.

W sprawie: uchwalenie Planu Pracy na 2014 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 2014 rok.

§2

Plan Pracy ŁOW NFZ na 2014 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Wojewódzkiego


Magdalena Kowalczyk

Wiceprzewodniczący Rady
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Wojewódzkiego


Włodzimierz Janiak

Głosów za - 7

Głosów przeciw - 0

Głosów wstrzymujących się - 0



PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****	
2	3	4	5	6		
PION DYREKTORA ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013.	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę ŁOW NFZ sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013.		31 maja	Zadania powtarzane corocznie	WPO GiK
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 Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy).	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę ŁOW NFZ projektu planu finansowego na 2015.		10 lipca		
4	Sporządzenie projektu planu pracy na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu uchwalonego przez Radę ŁOW NFZ planu pracy ŁOW NFZ.		grudzień		
5	Przygotowanie i przedstawienie Radzie ŁOW NFZ prognozy przychodów i kosztów Oddziału na rok 2014 (zadanie określone w art. 107 ust 5 pkt.2 ustawy).			15 grudnia		
6	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektora ŁOW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach.	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe	
7	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji Dyrektora ŁOW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	Zadanie powtarzane corocznie	
8	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji Dyrektora ŁOW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności.	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji ŁOW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	Zadanie nowe	
9	Sprawozdanie z działalności ŁOW NFZ.	Roczne sprawozdanie z działalności ŁOW NFZ (koordynacja).	18 maja		Zadanie powtarzane corocznie	
10	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ).	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV - koordynacja).	w terminach ustalanych przez Centralę NFZ		Zadanie powtarzane corocznie	
		przekazywanie wojewodzie i sejmikowi województwa okresowych sprawozdań z działalności ŁOW NFZ.	do 75 dni od zakończenia kwartału			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

11	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			30 listopada		WPO GiK
12	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok.			15 grudnia		
13	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013.			25 lutego		
14	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia.			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.		
15	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia		
16	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym.	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb.	czerwiec/lipiec	30 września		
17	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania.	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	na bieżąco	31 grudnia		
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia		
18	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych.	Kwartalne sprawozdanie ŁOW NFZ.	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października		
19	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza.	Roczne sprawozdanie ŁOW NFZ za rok 2013.	15 marca	30 marca		

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

20	Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	Przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228) i rozporządzeń około ustawowych wynikających z delegacji ww. ustawy.	w ciągu całego roku zgodnie z przyjętymi terminami w ustawie i rozporządzeniach	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	POIN
			w ciągu całego roku zgodnie		Zadanie powtarzane corocznie	
21	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań.	Za I półrocze	do 31 sierpnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Za II półrocze	do 31 grudnia			
22	Przeprowadzenie cyklu szkoleń z pracownikami ŁOW NFZ.	Dopuszczonymi do pracy na stanowiskach z którymi może wiązać się dostęp do informacji niejawnych.	wg. potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Z użytkownikami niejawnego systemu teleinformatycznego – STI ŁOW NFZ.	kwiecień			
23	Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.	Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.	styczeń-luty	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrole bieżące – wg oddzielnego planu.	wrzesień			
24	Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających.	Realizacja przedsięwzięć ujętych w rozdziale 5 „Bezpieczeństwo osobowe” UOIN.	w ciągu 3 miesięcy dla każdego postępowania	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
25	Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych.	Analiza i szacowanie ryzyka.	w przypadku zmian wymagających przeprowadzenia aktualizacji „Planu ochrony informacji niejawnych”	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
26	Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych przetwarzanych w NFZ.	Sprawowanie nadzoru przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji ŁOW NFZ wobec merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych i prawidłową realizacją zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa, w zgodności z obowiązującymi przepisami.	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie	WPO GiK/A BI
27	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących.	Przeprowadzanie kontroli planowych.	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora ŁOW NFZ.	zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w ŁOW NFZ.	30 stycznia 30 lipca			
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w ŁOW NFZ.	30 stycznia 30 lipca			
		Przeprowadzanie przez ZKW ŁOW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ.	20 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w ŁOW NFZ.	30 czerwca			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

28	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych.	<p>Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013.</p>		31 grudnia		WI
		<p>Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej.</p>				
29	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ.	<p>Uczestnictwo ŁOW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ".</p>		31 grudnia		

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

30	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych).	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
31	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie	
32	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych).	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
33	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących.	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie	
34	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez ŁOW NFZ aplikacji.	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych).	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
35	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez ŁOW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących.	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących.	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących.				
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy.				
36	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących.	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzane corocznie	
37	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych).	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	
38	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego spływu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

39	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
40	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	
41	Przygotowanie przez ŁOW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015.	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne	
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów.	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadanie powtarzane corocznie	
42	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału.	31 maja	31 maja	Zadania nowe	
43	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora ŁOW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika.	30 września	30 września	Zadania nowe	
44	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez ŁOW NFZ.	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
45	Planowanie kontroli realizacji umów.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora ŁOW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
46	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP.	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP.	koniec każdego kwartału	analiza danych z całej Polski za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r.; analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe	
		Generowanie danych do analizy.	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP.	16 maja za I kwartał			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

47	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania.	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014.	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich.	31 marca			
48	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ).	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV).	45 dni po zakończeniu kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
49	Sprawozdanie z działalności ŁOW NFZ.	Roczne sprawozdanie z działalności ŁOW NFZ.	18 maja		Zadanie powtarzane corocznie	
50	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ).	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV).	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadanie powtarzane corocznie	
51	Podsumowanie procesu kontraktowania.	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie	
52	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy).	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

53	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom.	Implementacja do systemów dziedzinowych ŁOW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.	15 marca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości ŁOW NFZ.	2 razy w miesiącu		zadanie powtarzalne	
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym.	2 razy w miesiącu			
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept.	2 razy w miesiącu		zadanie powtarzalne	
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych.	2 razy w miesiącu			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

54	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych.	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept.	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept.	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art.. 44 ust 1 lit b.	raz w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu			
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w apatekach prowadzonych przez ŁOW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał			
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków ŁOW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia			
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków ŁOW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych).	15 kwietnia			
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora ŁOW wydawanych na podstawie art.. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem.	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych).	30 dni po zakończeniu kontraktowania			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

55	Przygotowywanie /zawieranie/ewidencjonowanie /aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco			
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco			
56	Zadania kontrolne LOW NFZ.	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.	zgodnie z planem kontroli LOW NFZ.	zadanie powtarzalne	zadanie powtarzalne	WGL
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji.	zgodnie z planem kontroli LOW NFZ.			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

57	Planowanie.	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii.	sierpień 2014 / wrzesień 2014	31 grudnia		
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja			
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia			
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wnioski uprawnionych instytucji			
58	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych.	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego.	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WGL
59	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
60	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.	Realizacja planu finansowego ŁOW NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych ŁOW NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	WEF
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej ŁOW NFZ.	na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami.	na bieżąco w trakcie roku		
61	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015.	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów ŁOW NFZ na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy).	20 czerwca	1 sierpnia	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy).	10 lipca		
62	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczych	na bieżąco	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

63	Zakładanie depozytów terminowych.	Zakładanie depozytów terminowych 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.	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia		
64	Prowadzenie rachunkowości ŁOW NFZ.	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco			
Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego ŁOW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca					
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01.	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego					
65	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z.	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco		WK
Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału					
Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia					
Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	20 marca					
Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go każdego miesiąca					
Sporządzenie i przekazanie do Centrali Deklaracji VAT-7.	do 10 dnia następnego miesiąca za m-c poprzedni					
Sporządzanie deklaracji PFRON DEK I-0.	do 20 dnia każdego miesiąca					

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

Pion Z-CY DYREKTORA DS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW I SŁUŻB MUNDUROWYCH ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

66	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 2013.	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WOŚi WM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014.	30 lipca			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.).	15 stycznia			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.).	15 kwietnia			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.).	15 września			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.).	15 listopada			
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011.	31 grudnia			
67	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72).	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

68	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji.	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych.	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ.	ciągle			
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych.	31 grudnia			
		i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach.				
69	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji.	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	ciągle			
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	ciągle			
70	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE.	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej.	ciągle		zadanie nowe	WOŚi WM
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot.	ciągle			
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.	ciągle			
71	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju.	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM.	ciągle		zadanie powtarzalne corocznie	
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną.	ciągle			
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach.	ciągle			
72	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA.	Opracowywanie formularzy.	ciągle	ciągle	zadanie powtarzane corocznie	
73	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA.	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji.	ciągle	ciągle	zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

74	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora ŁOW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora ŁOW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu.	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne corocznie	WOŚi WM
75	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe	
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną.	ciągłe	ciągłe		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach.	ciągłe	ciągłe		
76	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i).	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji.	ciągłe	ciągłe		
77	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f).	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe	
78	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora ŁOW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji.	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora ŁOW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu.	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe	
79	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora ŁOW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia.	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora ŁOW NFZ.	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe	
80	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA.	Opracowywanie formularzy.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe	
81	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w ŁOW NFZ.	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS.	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzane corocznie	
82	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w ŁOW NFZ.	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS.	Na wniosek uprawnionych instytucji	Zgodnie z terminem wskazanym przez uprawnioną instytucję	Zadanie powtarzane corocznie	
83	Kwartalne sprawozdanie ze zgłoszeń świadczeniobiorców nieprawidłowości dotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych.	Analiza zgłoszeń rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia zbiorczego	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie nowe	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

84	Opracowywanie okresowych analiz dotyczących ewidencji zleceń zleceń na wyroby medyczne oczekujących na potwierdzenie.	Przetworzenie danych z potwierdzeń zleceń na wyroby medyczne (opracowanie tabel wynikowych)	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie kwartalne	
85	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora ŁOW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności.	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji ŁOW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ.	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	Zadanie nowe	WOŚi WM
86	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektora ŁOW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach.	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe	
87	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu.	lipiec-wrzesień	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSM
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	październik-grudzień			
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	styczeń-grudzień wg potrzeb			
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne.	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów			
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia			
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa.	31 stycznia			
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu.	styczeń-grudzień wg potrzeb			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

88	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSM
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL).	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym			WOŚi WM
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne).	styczeń-grudzień na bieżąco		zadanie nowe	
89	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze.	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzalne corocznie	WSM
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	styczeń-grudzień wg potrzeb			
90	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSM
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10.	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału			
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich.	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału			
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSM/ WOŚi WM
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym			
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb			
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ.	styczeń-grudzień wg potrzeb			
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	zgodnie z harmonogramem			
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych.	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		powtarzalne corocznie	WSM

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK

91	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej.	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	październik-grudzień	31 grudnia	zadanie nowe	WSM
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	październik-grudzień		zadanie powtarzalne corocznie	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.	styczeń - kwiecień			
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		zadanie powtarzalne corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne.	styczeń-grudzień wg potrzeb			
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych .	31 grudnia wg potrzeb			
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC.	30 października			

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

**MAŁOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

UCHWAŁA NR 5/2013/RMOW
Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie
uchwalenia Planu Pracy MOW NFZ na 2014 rok

Na podstawie art. 100 ust 1 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Dz.U.04.210.2135 z późniejszymi zmianami) Rada Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala Plan Pracy Oddziału na 2014 rok.
Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Marek Wójcik

Lp.	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/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	komórka właściwa w MOW
1	2	3	4	5	6	
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami			ZKW
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca			ZKW
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		zadanie realizowane corocznie	WOKS
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja		zadanie wprowadzono po raz pierwszy	ZKW
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca			ZKW
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			do 30 listopada	zadanie realizowane corocznie	WOKS
3	Opracowanie planu szkoleń na 2015 r.			15 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WOKS
4	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń w 2013 r.		do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału/	do 25 lutego	zadanie realizowane corocznie	WOKS
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	zadanie realizowane corocznie	WOKS
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	zadanie realizowane corocznie	WOKS
7	Sporządzenie rocznego planu pracy OW NFZ na 2015r.			30 listopada	zadanie realizowane corocznie	WOKS
8	Obsługa organizacyjna konkursów ofert/aneksowania umów			praca ciągła	zadanie realizowane w sposób ciągły	WOKS

9	Koordynowanie procesu kontroli zarządczej	Przeprowadzenie ankiet do samooceny kontroli zarządczej		zgodnie z harmonogramem Centrali	zadanie realizowane corocznie	WOKS
		Sporządzenie oświadczenia Dyrektora OW o stanie kontroli zarządczej		zgodnie z harmonogramem Centrali	zadanie realizowane corocznie	WOKS
10	Obsługa formalno - prawna umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umów ZPO, umów aptecznych, umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione, umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe)	Sporządzanie umów i aneksów do umów, przekazywanie świadczeniodawcom oraz zatwierdzanie w systemie informatycznym zawartych umów/aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	bieżąca realizacja	praca ciągła	zadanie realizowane w sposób ciągły	WOKS
		Sporządzanie na podstawie przekazanych przez inne komórki organizacyjne danych do ugód ze świadczeniodawcami i przekazywanie ich świadczeniodawcom	bieżąca realizacja oraz realizacja zgodnie z harmonogramem	praca ciągła	zadanie realizowane w sposób ciągły	WOKS
		Koordinacja przeprowadzenia procedury przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy	realizowane w razie potrzeb	praca ciągła	zadanie realizowane w sposób ciągły	WOKS
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
11	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
12	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie comiesięczne	WSOZ
13	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r.	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartalu	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie kwartalne	WSOZ/WGL
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ/WGL
14	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	zadania nowe	WSOZ
15	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	zadania nowe	WSOZ
16	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WSOZ/WGL

17	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	zadanie realizowane corocznie	WSOZ		
18	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	za I półrocze do 30 września za III kwartał do 31 grudnia	zadanie nowe	WSOZ		
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału					
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał					
19	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ/WGL		
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca					
20	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		31 grudnia		zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
21	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października					
22	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października					
23	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie regul walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL/WK (weryfikacja rachunkowa)		
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu					
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem merytorycznym						
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym						

		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		zadanie powtarzane corocznie	
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	31 grudnia			
24	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału		zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu		zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu		zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu		zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału		zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału		zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia		zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia		zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału		zadanie powtarzane corocznie	

		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania			
25	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco			
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco			
26	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	zadanie powtarzalne	zadanie powtarzalne	WGL
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zaaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zaaleń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zaaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco			

		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco			
27	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	15 sierpnia		WGL
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja	15 maja		
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia	15 grudnia		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji	na wniosek uprawnionych instytucji		
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH						
28	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WEF/WK
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia		WEF
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku			WEF

29	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	1 sierpnia		WEF
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca		zadanie powtarzalne	WEF
30	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku			WEF
	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WEF
31	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)	5. Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
32	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	WK
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	WK
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	WK
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z zajęć komorniczych	do 6- go dnia każdego miesiąca	do 6- go dnia każdego miesiąca	zadanie powtarzane corocznie	WK

	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z windykacji należności dotyczących postępowań kontrolnych	do 6- ciu dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych następnego kwartału	do 6- ciu dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych następnego kwartału	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Sporządzenie półrocznego sprawozdania Czas obrotu wierzytelności wynikających z kontroli	do 60- ciu dni po zakończeniu półroczna	do 60- ciu dni po zakończeniu półroczna	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03 (dla GUS)	do 15 lutego 2013 za rok poprzedni	do 15 lutego 2013 za rok poprzedni	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług VAT-7 i usług wewnątrzwspólnotowych VAT- UE	do 10-go dnia każdego miesiąca	do 10-go dnia każdego miesiąca	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierzysydentów oraz zaliczki wypłacone nierzysydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierzysydentów oraz zaliczki otrzymane od nierzysydentów	co kwartał, do 15 -ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie	WK
	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco	zadanie powtarzalne	WEF

33

Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.

34	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	zadanie powtarzalne	WAG
35	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WAG
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WAG
36	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne	WAG
37	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	zadanie powtarzalne	WAG
38	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. W zakresie pozycji D i E			31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WAG
39	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Platnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia	zadanie powtarzalne	WI
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia	zadanie powtarzalne	WI
40	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WI

41	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WI
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW SŁUŻB MUNDUROWYCH						
42	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe, zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 rok w rodzajach pomoc doraźna i transport sanitarny, c	lipiec/wrzesień	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSMS
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik/grudzień	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń - grudzień według potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
43	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Prowadzenie postępowań mających na celu podpisanie umów z nowymi świadczeniodawcami spełniającymi wymagania konieczne do podpisania umowy	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSMS
		Symulacja wykonania miesięcznego oraz rocznego budżetu na podstawie wartości zleceń zrealizowanych, potwierdzonych oraz wprowadzonych do rejestru zleceń oczekujących w kolejce na potwierdzenie w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi .	co miesiąc	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Obsługa umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	

44	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSMS
		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		zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		zadanie powtarzalne corocznie	
45	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSMS
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco	31 grudnia	zadanie noworealizowane	
46	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie	WSMS
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie	

47	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwa medycznego zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	powtarzalne corocznie	WSMS
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
48	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia	powtarzalne corocznie	WSMS
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień	31 grudnia	zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadanie nowe	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb	31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października	31 grudnia	zadanie nowe	

49	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na półrocze	powtarzalne corocznie	WSMS
50	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła	praca ciągła	powtarzalne corocznie	WSMS
51	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na kwartał	powtarzalne corocznie	WSMS
52	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	praca ciągła	powtarzalne corocznie	WSMS
53	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na kwartał	powtarzalne corocznie	WSMS
54	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	praca ciągła	powtarzalne corocznie	WSMS
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy				
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących				
55	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	powtarzalne corocznie	WSMS

56	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na półrocze	powtarzalnie corocznie	WSMS
57	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	powtarzalnie corocznie	WSMS
58	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	powtarzalnie corocznie	WSMS
59	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	zadanie nowe	WSMS
60	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	powtarzalnie corocznie	WSMS

61	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	zadanie nowe	WSMS
62	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)		WSMS
63	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 2013 r. oraz 2014 r.	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
64	Identyfikacja oraz prowadzenie postępowań regresowych powstałych wskutek stosowania przepisów o koordynacji	Identyfikacja spraw wymagających wszczęcia postępowania regresowego oraz przygotowanie not obciążeniowych dla dłużników - sprawy powstałe wskutek stosowania przepisów o koordynacji	praca ciągła	praca ciągła	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
65	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie sfinansowania transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju - najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju.	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	praca ciągła	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
66	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2013	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca			WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia			WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia			WWM

	przebieg o ustalonymi warunkami sprawozdaniowymi	Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września			WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada			WWM
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zyczałtowych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia			WWM
67	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawianych 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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
68	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	praca ciągła			WWM
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych	31 grudnia			WWM
		i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach				WWM
69	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	praca ciągła	31 grudnia		WWM
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	praca ciągła	31 grudnia		WWM

70	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	praca ciągła	31 grudnia	zadanie nowe	WWM
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	praca ciągła	31 grudnia		WWM
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	praca ciągła	31 grudnia		WWM
71	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	praca ciągła	31 grudnia		WWM
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31 grudnia		WWM
72	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	praca ciągła	praca ciągła	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
73	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	praca ciągła	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
74	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
75	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	praca ciągła	praca ciągła	zadanie nowe	WWM
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	praca ciągła	praca ciągła		WWM
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	praca ciągła	praca ciągła		WWM

	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	praca ciągła	zadanie nowe	WWM
76	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	praca ciągła	zadanie nowe	WWM
77	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe	WWM
78	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe	WWM
79	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	praca ciągła	praca ciągła	zadanie nowe	WWM
80	Kwartalne sprawozdania z zarządzania wydrukami dokumentów oraz zużycia papieru kserograficznego	Sprawozdania kwartalne	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	cykliczne	WAG
81	Przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2013r.	Przekazanie Prezesowi UZP sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych	do 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie	1 marca 2014 roku	zadanie powtarzalne corocznie	WAG

82	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień	31 grudnia	zadanie nowe	WSMS
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSMS
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSMS
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadanie nowe	WSMS
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSMS
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października	31 grudnia	zadanie nowe	WSMS

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

MAZOWIECKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała nr VII/2013/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 27 LISTOPADA..... 2013 roku

**w sprawie uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014.**

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

§ 1.

Uchwała się plan pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014, 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 5
- głosów „przeciw” oddano 0
- głosów „wstrzymujących” oddano 0


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Stanisław Kuźmiński

Za zgodność z oryginałem

dnia 02.12.13 podpis

KIEROWNIK
Działu Obsługi Kancelaryjnej

Katarzyna Cuper

RADCA PRAWNY

Andrzej Sidorko
WA-5398

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
1.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	Zadanie nowe
2.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	zadanie wprowadzono po raz pierwszy
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca		
3.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
4.	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			15 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

5.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego	Zadanie powtarzane corocznie
6.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	Zadanie powtarzane corocznie (co kwartał)
7.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
8.	Sporządzanie list płac z wynagrodzeń osobowych pracowników Oddziału			do ostatniego dnia danego miesiąca, ale zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora terminarzem wydat	Zadanie powtarzane corocznie (co miesiąc)
9.	Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RSA i RZA oraz przelewów z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy			do 15-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu	Zadanie powtarzane corocznie (co miesiąc)
10.	Sporządzenie deklaracji rocznej ZUS IWA do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowej			do 31 stycznia 2014	Zadanie powtarzane corocznie
11.	Sporządzanie miesięcznych deklaracji PFRON DEK-I oraz przelewów z tytułu należności			do 20-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu	Zadanie powtarzane corocznie (co miesiąc)
12.	Sporządzenie rocznej deklaracji PFRON DEK-R			do 20 stycznia 2014	Zadanie powtarzane corocznie
13.	Przekazywanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych			do 20-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu	Zadanie powtarzane corocznie (co miesiąc)
14.	Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R o odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych			do 31.01.2014	Zadanie powtarzane corocznie
15.	Sporządzenie rocznych informacji dla pracowników PIT-11 i PIT-40			do 28.02.2014	Zadanie powtarzane corocznie
16.	Sprawozdania GUS Z-03 - Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach			raz w kwartale do 11-go dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

17.	Sprawozdania GUS Z-05 - Badanie popytu na pracę			raz w kwartale do 8-go dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym	
18.	Sprawozdania miesięczne dla Centrali NFZ – „informacje w sprawie miesięcznego wykonania kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników oraz stanu zatrudnienia w oddziałach wojewódzkich NFZ”			za dany miesiąc przekazywane po zamknięciu księgowości danego m-ca w m-cu następnym	Zadanie powtarzane corocznie (co miesiąc)
19.	Sprawozdanie ze stanu środków finansowych wydatkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Oddziału przekazywane do Biura Kadr i Szkoleń Centrali NFZ			co kwartał	Zadanie powtarzane corocznie (co kwartał)
20.	Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2013 rok			do końca stycznia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
21.	Przygotowanie preliminarza wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014 rok			(do 30 kwietnia 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
22.	Sporządzenie analizy zmian wynagrodzeń (w podziale na składniki oraz grupy pracownicze) - kwartalnie do Centrali NFZ			do końca kolejnego m-ca	Zadanie powtarzane corocznie (co kwartał)
23.	Sprawozdanie nr 8 do Ministerstwa Finansów - półroczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Narodowym Funduszu Zdrowia na ostatni dzień półrocza			do końca kolejnego m-ca	Zadanie powtarzane corocznie (co pół roku)
24.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ) - w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz.I)		do końca kolejnego m-ca	Zadanie powtarzane corocznie (co kwartał)
25.	Sprawozdanie - Płace składnikami kwartalnie do Centrali NFZ			do końca kolejnego m-ca	Zadanie powtarzane corocznie (co kwartał)
26.	Sprawozdanie - Płace składnikami półrocznie do Centrali NFZ			do końca kolejnego m-ca	Zadanie powtarzane corocznie (co pół roku)
27.	Zawarcie umów z placówkami medycznymi w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (medycyna pracy) na rok 2015.	1. Przygotowanie do podpisu przez Dyrektora MOW NFZ wniosku o zamówienie publiczne na wykonanie usługi w rodzaju badania profilaktyczne oraz specjalistyczne pracowników MOW NFZ na rok 2015. 2. Rozeznanie rynku poprzez wysłanie zapytań ofertowych do placówek medycznych. 3. Zawarcie umów z placówkami medycznymi w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami na rok 2015.	IV kwartał 2014 roku	do 31.12.2014 roku	Zadanie powtarzane corocznie
28.	Sprawozdanie z wykorzystania limitu kosztów wynagrodzeń OW NFZ, wraz z opłaconymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w art. 50 ust. 3 i 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przekazywane do Wydziału Księgowości, który włącza je do sprawozdania dla Ministerstwa Finansów (osoby za m-c i średnio za zamknięty okres roku, wynagrodzenia - narastająco)	1. Zebranie danych sprawozdawczych w zakresie % nominalnego czasu pracy w danym miesiącu ze wszystkich komórek organizacyjnych Oddziału, w podziale na pracowników. 2. Dokonanie odpowiednich rozliczeń w zakresie wynagrodzeń pracowników i wskazanych składek.		do księgowego zamknięcia miesiąca po jego zakończeniu.	zadanie wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku - powtarzane co miesiąc

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

29.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	
30.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Realizowanie postępowań o zamówienie publiczne dotyczące rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Oddział	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r./ do 20 dnia miesiącanastępującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
31.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	28 stycznia 28 kwietnia 28 lipca 28 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie powtarzane corocznie
32.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie dotyczące oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	Zadanie powtarzane corocznie
33.	Sporządzanie oraz przekazywanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji niezbędnych do sprawozdania sporządzanego zbiorczo przez Centralę NFZ dotyczącego Infrastruktury ciepłowniczej, obrotu ciepłem, zużycia energii elektrycznej przez jednostki MOW NFZ	Monitorowanie zużycia nośników energii	do 25 stycznia za rok ubiegły	do 14 lutego	Zadanie powtarzane corocznie
34.	Sporządzanie oraz przekazywanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach służbowych telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale - zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2009/BAG Prezesa NFZ z dnia 30 września 2009r.	Monitorowanie kosztów usług telekomunikacyjnych	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym		Zadanie powtarzane corocznie
35.	Sprawozdanie z zarządzania wydrukiem dokumentów w Oddziale Wojewódzkim NFZ	Monitorowanie wykorzystania sprzętu oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych	do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym		Zadanie powtarzane corocznie
36.	Sprawozdanie ze zużycia papieru kserograficznego w Oddziale Wojewódzkim NFZ	Monitorowanie zużycia papieru kserograficznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych	do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym		Zadanie powtarzane corocznie

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

37.	Realizacja postanowień "Karty Praw Osób Niepełnosprawnych"	Monitorowanie dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych	tuty 2014		Zadanie powtarzane corocznie
38.	Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazanie do UZP	Obowiązek ustawy		do 01 marca	Zadanie powtarzane corocznie
39.	Sprawozdanie dla Archiwum Państwowego m.st. Warszawy z prac wykonanych w Archiwum Zakładowym MOW NFZ w 2011 roku	Obowiązek ustawy		do 31 marca	Zadanie powtarzane corocznie
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
40.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstępnej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
41.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
42.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prowadzenie wstępnej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie
43.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	Zadania nowe
44.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadania nowe
45.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
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,	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

47.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe
48	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	analiza danych z całej Polski za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r.; analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał		
49.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		
50.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
51.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja		Zadanie powtarzane corocznie
52.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadanie powtarzane corocznie
53.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
54.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		Zadanie powtarzane corocznie
		Implementacja do systemów dziedzicznych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego		

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

55.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	31 grudnia		
56.		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału		
57.		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału		
58.		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	zadanie powtarzalne
59.		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	31 grudnia	zadanie powtarzalne

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

60.		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami	30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	31 grudnia	zadanie powtarzalne
61.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

62.	Zadania kontrolne OW NFZ	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	zadanie powtarzalne	zadanie powtarzalne
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		

PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

Wytuczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

63.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
64.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 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	zadania powtarzane corocznie
		Przekazanie do zaopiniowania Radzie Oddziału projektu planu finansowego na rok 2015	do 8 lipca		
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca		
65.	Przygotowanie sprawozdania na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej	Realizacja porozumienia ramowego z dnia 07.01.2009 r. o współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia	do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego	do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego	zadania powtarzane co kwartał
66.	Przygotowanie danych z zakresu Centralnego Wykazu Personelu, Centralnego Wykazu Świadczeniodawców na potrzeby Centrali NFZ	Generowanie w systemie SI-NFZ sprawozdań oraz ich przesyłanie do Centrali NFZ na podstawie pisma Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ z dnia 26 marca 2008 roku	między dniem 1 a 3 każdego miesiąca	między dniem 1 a 3 każdego miesiąca	zadania powtarzane co miesiąc
67.	Przygotowanie danych z zakresu Migracji na potrzeby Centrali NFZ	Generowanie w systemie SI-NFZ sprawozdania oraz przesyłanie do Centrali NFZ na podstawie pisma Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ z dnia 26 marca 2008 roku	między dniem 23 a 25 każdego miesiąca	między dniem 23 a 25 każdego miesiąca	zadania powtarzane co miesiąc
68.	Przygotowywanie danych do sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia	Sporządzanie sprawozdania z działalności Oddziału Funduszu - część III i IV	w terminach określonych przez Centralę NFZ	w terminach określonych przez Centralę NFZ	zadania powtarzane kwartalnie/półrocznie
69.	Przekazywanie sprawozdań dla Wojewody Mazowieckiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego	Przygotowywanie informacji z systemu informatycznego zgodnie z zapisami § 12 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 roku 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 (Dz.U.2005 Nr 152,poz.1271 z późn. zm.)	po zakończeniu kwartału	po zakończeniu kwartału	zadania powtarzane co kwartał
		Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

70.	Planowanie	Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja		
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji		
71.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia	31 grudnia	zadanie powtarzalne
72.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	
73.	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
74.	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)	5. Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

75.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco				
76.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	do 1 marca	na bieżąco			
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Sporządzanie kwartalnych AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacane nierezydentom oraz PZ-KRH- zobowiązania handlowe wobec nierezydentom oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 14 dni po zakończeniu każdego z kwartałów				
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 sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu iV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału				
Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb - o wyatakach strukturalnych	do 20 marca	Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia				
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 kwartalnych sprawozdań z windykacji należności, powstałych na skutek przeprowadzonych przez Oddział kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	kwartalnie, do 6 dnia miesiąca po zamknięciu ksiąg rachunkowych za każdy z kwartałów				
Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	2 razy w miesiącu	Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2014 r.				
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013				31 grudnia	
77.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych						

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

78.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia	
79.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	
PION Z-CY DYREKTORA DS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW I SŁUŻB MUNDUROWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
80.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
81.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie
82.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		powtarzalne corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
83.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
84.		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych na potrzeby Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	raz na kwartał		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
85.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		zadanie nowe
		Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		powtarzalne corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		powtarzalne corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie nowe

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		powtarzalne corocznie
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		zadanie nowe
86.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
87.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
88.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
89.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			
90.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzane corocznie
91.	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
92.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

93.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	Zadanie powtarzane corocznie
94.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzane corocznie (nr zadania w Planie pracy na 2013 r. – 13)
95.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
96.	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 2013	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia		
97.	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

98.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągłe	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	ciągłe		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych	31 grudnia		
		i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach			
99.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągłe	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	ciągłe		
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	ciągłe		
100.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		zadanie nowe
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągłe		
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		
101.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągłe		zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	ciągłe		
102.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie
103.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie

Wytyczne do Planu Pracy na 2014 r. dla OW NFZ

104.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne corocznie
105.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe	ciągłe	
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	ciągłe	ciągłe	
106.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
107.	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
108.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
109.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
110.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
111.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danychz zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
112.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

OPOLSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała nr¹⁰ /2013
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia ..^{28 listopada}.....^{2013 r.}

w sprawie: uchwalenia Planu Pracy OOWNFZ na 2014 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 (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164. poz 1027 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uchwała Plan Pracy OOW NFZ na 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Edward Gondecki

Rada
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

Rada
Bożena

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca		
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW w Centrali NFZ planu kontroli wewnętrznych na 2015 r.	do 30 listopada		
		Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	zgodnie z terminem wskazanym w zaleceniu pokontrolnym		
2	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Podjęcie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając: a. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, b. skuteczność i efektywność działań, c. wiarygodność sprawozdań, d. ochronę zasobów, e. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, f. efektywność i skuteczność przepływu informacji, g. zarządzanie ryzykiem.	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie Arkusza celów na 2015 rok	15 grudnia		
		Przygotowanie rocznego planu działalności OOWNFZ	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ		
		Przygotowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu działalności OOWNFZ za 2013r.	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ		
		Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	co najmniej raz w roku		
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej	20 stycznia 10 stycznia		
3	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

4	Realizacja zadań wynikających 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 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
5	Aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych OOWNFZ w związku z zachodzącymi zmianami wynikającymi ze zmian organizacyjnych i formalno-prawnych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
6	Prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających posiadania poświadczenia bezpieczeństwa		wg potrzeb	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
7	Realizacja zadań ujętych w Planie Pracy na 2014r. przewidzianym dla POIN w tym prowadzenie szkoleń dla osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa		zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
8	Sporządzanie sprawozdań realizacji Planu Pracy POIN w 2013r.		10 stycznia	10 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
9	Sporządzenie rocznego Planu Pracy w zakresie POIN na 2014r.		30 listopada	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
10	Nadzór nad wprowadzaniem i wdrożeniem dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa danych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
11	Szkolenie pracowników z zakresu zadań i odpowiedzialności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
12	Nadzór nad zabezpieczeniem obszarów przetwarzania danych osobowych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
13	Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji z tego zakresu		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
14	Nadzór nad procedurami nadawania upoważnień do przetwarzania danych i rejestrowanie tych upoważnień w systemach informatycznych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
15	Nadzór nad procedurami tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych, miejscem, i okresem przechowywania nośników informacji		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
16	Udostępnianie danych osobowych jednostkom upoważnionym		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
17	Udzielanie informacji związanych z ochroną danych osobowych i informacji publicznej		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
18	Udostępnianie informacji publicznej		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
19	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.		30 listopada	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
20	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok		15 grudnia	15 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
21	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013		25 lutego	25 lutego	Zadanie powtarzane corocznie
22	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia		do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	Zadanie powtarzane corocznie
23	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.		31 stycznia	31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
24	Sporządzanie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2014		informacje kwartalne	do 27 – go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

25	Sporządzanie informacji ws. miesięcznego wykorzystania środków do sprawozdania FM 01	Informacje miesięczne	niezwłocznie po zamknięciu miesiąca poprzedniego	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
26	Sporządzanie sprawozdań z popytu na pracę GUS Z-05	Sprawozdanie kwartalne	do 10 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
27	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagradzania oraz czasu pracy GUS Z-03	Sprawozdanie kwartalne	do 12 -go	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
28	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia MF-8	Sprawozdanie półroczne	do 30-go dnia następnego miesiąca po zakończonym półroczu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
29	Wykonywanie zadań placowych oraz zadań płatnika należności publicznoprawnych z tytułu zatrudnienia pracowników		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
30	Przygotowanie rozliczeń rocznych PIT-11, PIT-40		29 lutego	29 lutego	Zadanie powtarzane corocznie
31	Realizacja zadań nałożonych na pracodawcę przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami wykonawczymi		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
32	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
33	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników NFZ		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
34	Rekrutacja pracowników		wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
35	Ocena okresowa pracowników		do 10-go marca	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie
36	Działania antymobbingowe		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
37	Reprezentowanie OOW NFZ w postępowaniu sądowym administracyjnym i przed innymi sądami		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
38	Zapewnienie prawnej obsługi OOWNFZ	Udzielanie opinii prawnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
39	Prowadzenie „Wykazu Spraw Sądowych” w roku 2014		do 20 - go dnia następnego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
40	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.		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
41	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych		w terminach ustalonych przez Centrale NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
42	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, póź 94 z późn. zm.)		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
43	Realizacja zadań związanych z propagowaniem praw pacjenta i promocji zdrowia	Publikacje w prasie, audycje w telewizji i radiu	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
44	Śledzenie publikacji prasowych na temat ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji na tematy wymagające wyjaśnienia	Codzienny przegląd prasy	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
45	Prowadzenie postępowań w trybie Rokowań i Konkursu Ofert oraz wynikających z art. 159 ust 1 ustawy o finansowaniu Świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Ogłaszanie postępowań, przygotowywanie zarządzeń powołujących BOKO i komisje konkursowe, przekazywanie ofert komisjom konkursowym	zgodnie z harmonogramem	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

46	Ustalanie kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, na następny okres rozliczeniowy	Przekazywanie propozycji finansowej Świadczeniodawcom, prowadzenie rozmów w celu ustalenia kwoty zobowiązania na 2015r. przyjmowanie dokumentacji aktualizacyjnej	30 listopada	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
47	Sporządzanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aneksów do umów		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
48	Przekazywanie Radzie OOWNFZ dokumentów na posiedzenie	Przekazanie materiałów wymagających mocy ustawy zatwierdzenia lub akceptacji przez Radę OOWNFZ oraz materiałów będących przedmiotem posiedzenia		31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
49	Sporządzenie planu pracy OOW NFZ na 2015 r.		15 listopada	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
50	Realizacja zadań wynikających z art. 109, art. 50 ust 18 oraz art. 25 ust. 3 ustawy	prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów decyzji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
51	Zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej informacji o zawartych umowach zgodnie z art. 135 ustawy		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
52	Sporządzanie Zarządzeń Dyrektora OOWNFZ	Wydawanie zarządzeń, prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora OOWNFZ oraz ich publikacja	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
53	Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw	Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw, prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
54	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
55	Przekazywanie Wojewodzie i Przewodniczącemu Sejmiku Województwa danych w związku z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005r. 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 wojewódzkim		75 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
56	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstępnej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
57	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Praca ciągła	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie kwartalnych, wstępnych weryfikacji danych o świadczeniach	do 20 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie kwartalne
		Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstępnych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadania kwartalne
58	Weryfikacja świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie	Sprawdzenie poprawności rozliczania grup JGP dla realizacji, których określone są dodatkowe wymogi	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Blokowanie grup – indywidualizacja katalogów świadczeń	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
59	Monitorowanie realizacji zawartych umów	Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	31 grudnia	Zadania kwartalne
		Opracowywanie i sporządzanie materiałów i wniosków do renegocjacji umów oraz udział w renegocjacjach	na bieżąco	31 grudnia	Zadania kwartalne
		Przygotowanie materiałów oraz wniosków w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji świadczeń wynikających z zawartych umów	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

60	Przygotowanie przez OOW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadanie powtarzane corocznie
61	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń na rok 2015	Przygotowanie planu postępowań na rok 2015 - postępowania konkursowe w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	30 listopada	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		przygotowanie poziomu finansowania świadczeń dla umów wieloletnich niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego	30 październik	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		uzgadnianie warunków finansowych ze świadczeniodawcami	30 listopada	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
62	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	Zadania nowe
		Ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców w zakresie aktualizacji zatrudnienia personelu, sprzętu i harmonogramu pracy zatrudnionego personelu (portal świadczeniodawcy)	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
63	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z przekazaniem praw i obowiązków umowy wynikających z następstwa prawnego na inny podmiot	ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców związanych z przejęciem praw o obowiązków wynikających z następstwa prawnego w opraciu o złożone dokumenty	Na bieżąco	31 listopada	zadanie powtarzane corocznie
64	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadania nowe
65	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
66	Podsumowanie wyników kontroli za 2013 r.		do 15 lutego	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
67	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	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie dla Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	45 dni po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie dla Ministra Finansów kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	6 luty , 6 maj , 6 sierpień , 6 listopad		Zadanie powtarzane corocznie
68	Prowadzenie postępowań kontrolnych dla poszczególnych rodzajów świadczeń	Kontrola świadczeniodawców wg zatwierdzonego planu kontroli oraz zleceń doraźnych Prezesa NFZ lub Dyrektora OOW NFZ	wg planu kontroli oraz na bieżąco wg zleceń	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie wystąpień pokontrolnych	do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub od zarejestrowania odmowy jego podpisania	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
69	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe
70	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją rejestru ankiet udarowych	prowadzenie weryfikacji kompletności i zgodności danych zawartych w ankietach udarowych z informacjami osprawozdanymi przez świadczeniodawców.	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane comiesięcznie
71	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

72	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
73	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia oraz danych przekazanych przez WSS (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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
74	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	analiza danych z całej Polski za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r.; analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał		
75	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		
76	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja	18 maja	Zadanie powtarzane corocznie
77	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
78	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
79	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją "Modułu rozliczeń wniosków refundacyjnych za wydane przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne"	Kontrola merytoryczna dokumentów rozliczeniowych świadczeniodawców za wykonane usługi w rodzaju przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawdzenie zgodności zleceń w wersji papierowej z danymi wprowadzonymi do modułu przez świadczeniodawców	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

80	Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi do realizacji i przyznania uprawnień do skorzystania z w/w świadczeń	Przyznawanie prawa do refundacji na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
81	Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Programy Profilaktyczne		Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
82	Zatwierdzanie i publikacja na stronie internetowej Oddziału harmonogramu pobytu mammobusów na danym obszarze		Na bieżąco	31 grudnia	zadanie kwartalne
83	Współpraca ze świadczeniodawcami i innymi podmiotami zaopatrującymi w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, PFRON, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, "Caritas", oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.		Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
84	Opracowywanie sprawozdań/analiz/ocen danych	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie atecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OOW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania		
85	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

86	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynnici Dyrektora Oddziału dotyczacych realizacji umowy upowazniajacej do wystawiania refundowanych recept skladanych przez osoby uprawnione	niezwlocznie po otrzymaniu zazenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń skladanych przez apteki na czynnici Dyrektora Oddziału dotyczacych realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, srodka spozywczego specjalnego przeznaczenia zywniowego oraz wyrobu medycznego na recepte	niezwlocznie po otrzymaniu zazenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynnici Dyrektora Oddziału dotyczacych realizacji umow w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programow zdrowotnych i programow zdrowotnych (lekowych)	niezwlocznie po otrzymaniu zazenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczacych realizacji umow w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programow zdrowotnych i programow zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		
87	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja		
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji		
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
88	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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 miesięczne, - sprawozdanie kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	Praca ciągła		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Praca ciągła		

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

89	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	20 czerwca	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca	10 lipca	
90	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
91	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
92	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
93	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego		
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia		
		Przyjmowanie rachunków z obszaru właściwości Oddziału	po zakończeniu okresu sprawozdawczego		
		Ocena i analiza rachunków pod względem formalnym i merytorycznym	na bieżąco		
		Ocena zgodności raportów statystycznych od świadczeniodawców z wartością rachunków	Praca ciągła		
		Rozliczenie świadczeniodawcom 12 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia		
		Generowanie oraz zaksięgowanie not korygujących wewnętrznych wynikających z realizacji "Wytucznych w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w rozumieniu przepisów o koordynacji"	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu		
94	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art., 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu		
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia		

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

95	Prowadzenie rachunkowości Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		
96	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia		
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca		
		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 ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego na rok 2014	w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca		
		Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za rok 2013	do dnia 31 maja 2014 r.		
		Sporządzanie miesięcznego sprawozdania z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni		
		Sporządzanie kwartalnego sprawozdania - ewidencja kontroli i windykacji należności powstałych w wyniku kontroli - we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	do 6-go dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym		
		Sporządzanie sprawozdań innych wynikających z działalności OOW NFZ	w terminach ustawowych lub określonych przez Centralę NFZ		
97	Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z obowiązujących ustaw	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacja wydatków ogólnoadministracyjnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Oddziału	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Aktualizacja zakładowego planu kont i zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych	wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika	w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

98	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	Zadanie powtarzalne corocznie
99	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
100	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	Zadanie powtarzalne corocznie
101	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie powtarzalne corocznie
	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	Zadanie powtarzalne corocznie
102	Raport z realizacji wydatków inwestycyjnych	Raport miesięczny	do 15 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
103	Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.	Uzgodnienia kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
104	Uzgodnienia nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Uzgodnienia miesięczne	do 20 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
105	Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych - F-03	Sprawozdanie roczne		15 lutego	Zadanie powtarzalne corocznie
	Sporządzenie sprawozdań z gospodarki środkami trwałymi.	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
106	Sporządzenie sprawozdania dot. zamówień publicznych zrealizowanych w 2013r.	Sprawozdanie roczne		31 marca	Zadanie powtarzalne corocznie
107	Sprawozdanie z zarządzania wydrukiem dokumentów	Sprawozdanie kwartalne	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
	Sprawozdanie ze zużycia papieru kserograficznego	Sprawozdanie kwartalne	do 15 - go dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
108	Sprawozdanie o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	Sprawozdanie miesięczne	do 25 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
109	Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych			I kwartał	Zadanie powtarzalne corocznie
110	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych			Praca ciągła	Zadanie powtarzalne corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

111	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
112	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	Zadanie nowe
113	Rozszerzenie licencji potrzebnych do wykonywania kopii zapasowych baz danych w technologii ZDB_UNIX dla 10TB wraz z rekonfiguracją DataProtectora. Jest to związane z zwiększającą się wielkością danych podlegających backup'owaniu.		31 marca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
114	Wymiana biblioteki taśmowej z napędem LT03 na LT06.		31 marca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
115	Modernizacja środowiska bazodanowego o dodatkowe przestrzenie dyskowe.		31 marca	31 marca	Zadanie powtarzalne corocznie
116	Wymiana serwerów BL460 G1 na BL460 G8		31 marca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
117	Wymiana stacji roboczych i notebooków		31 marca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
118	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2015r w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG	Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG	Zadanie powtarzalne corocznie
119	Ścisłe współdziałanie z Departamentem Informatyki Centrali NFZ w zakresie kontynuacji wdrożenia telefonii IP		30 czerwca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
120	Kontynuacja prac rozwojowych związanych ze środowiskiem testowym		30 września	30 września	Zadanie powtarzalne corocznie
121	Kontynuacja prac związanych z utworzeniem środowiska zapasowego w aspekcie opracowanego Planu ciągłości działania Oddziału		30 września	30 września	Zadanie powtarzalne corocznie
PION Z-CY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
122	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia		
		Złożenie właściwemu wojewodzie szczegółowego rozliczenia rzeczowo-finansowego dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie umów w rodzaju ratownictwo medyczne za 2013r. informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia		
		Prowadzenie monitoringu udzielania świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie wniosków o aneksowanie umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Wnioskowanie w sprawie dodatkowego zabezpieczenia dostępu do świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowskowe oraz jednostkach resortowych we wszystkich zakresach świadczeń	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń-grudzień wg potrzeb		
123	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskowego (SOUL)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie nowe
124	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
125	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Wnioskowanie o przeprowadzeniu kontroli u Świadczeniodawców z realizacji zawartych umów	styczeń-grudzień		
		Rejestracja i potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowskowe albo rehabilitację uzdrowskową	styczeń-grudzień		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

	Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
	Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli		
	Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb		
	Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		
	Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
	Przygotowanie sprawozdania w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom oraz weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom	kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał		
	Sprawozdanie dotyczące wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane zaopatrzenie uprawionych żołnierzy lub pracowników w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych na podstawie przepisów wynikających z § 3 ust. 2 - 4 rozporządzenia Ministra Obrony	kwartalnie, do ostatniego dnia następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
	Rozpatrywanie zgłoszonych przez Świadczeniobiorców nieprawidłowości w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej - Zintegrowany Informator Pacjenta	Praca ciągła		
	Sporządzanie sprawozdań dotyczących skarg zgłaszanych przez świadczeniodawców - Zintegrowany Informator Pacjenta	kwartalnie do 10 dnia miesiąca po kwartale		
	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia		
	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia		
126	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		Zadanie nowe
	Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		Zadanie powtarzane corocznie
	Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie
	Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie nowe

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania OOW NFZ w sytuacjach kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa i czasu wojny	II kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października	Zadanie nowe	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OOWNFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	Zadanie powtarzane corocznie	
127	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 2013	30 stycznia	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przedstawienie państwu UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca		
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia		
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia		
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
		Przedstawienie państwu UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
		Przedstawienie państwu EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia		
128	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
129	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	Praca ciągła		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych			
		i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31 grudnia		

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

130	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	Praca ciągła		
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	Praca ciągła		
131	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	Praca ciągła		
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	Praca ciągła		
132	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	Praca ciągła		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	Praca ciągła		
133	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
134	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
135	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie powtarzalne corocznie
136	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	Praca ciągła		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	Praca ciągła		
137	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
138	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie nowe
	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie nowe

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

139	Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem transportu ekonomicznego	Weryfikacja dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zgodę Dyrektora Oddziału na przeprowadzenie transportu ekonomicznego z krajów UE/EFTA do Polski	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
140	Windykacja	Dochodzenie roszczeń regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
141	Sporządzenie sprawozdań dotyczących świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji oraz realizacji przez Opolski Oddział zadań instytucji właściwej		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
142	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
143	Prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	Rejestracja zmian danych w CWU na podstawie otrzymywanych dokumentów,	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Replika pojedynczych rekordów do baz lokalnych,	Praca ciągła		
		Sprawdzanie i przygotowanie danych do udostępnienia dla ABI	Praca ciągła		
		Raporty ilościowe populacyjne, sprawozdawczość,	wg potrzeb		
		Korespondencja z ZUS, KRUS, płatnikami składek, osobami fizycznymi, korespondencja z ZUS w ramach ZTU/ITU	Praca ciągła		
Przyjmowanie rejestracji i prowadzenie ewidencji decyzji wydanych w oparciu o art. 54 w CWU,	Praca ciągła				
144	Prowadzenie spraw ubezpieczenia dobrowolnego	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Podpisywanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	Praca ciągła		
		Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń dobrowolnych rozwiązywanie (umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie decyzji dyrektora z zakresu u.d.)	Praca ciągła		
145	Sprawy indywidualne świadczeniobiorców	Prowadzenie spraw i przygotowanie merytoryczne decyzji dotyczących indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w szczególności zakresie: uprawnienia do leków inwalidów wojennych, ustalanie okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, Przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie spraw windykacji należności w trybie cywilnym (z wyłączeniem regresu z zakresu koordynacji) będących rezultatem pozyskania informacji o poniesieniu przez NFZ kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na rzecz osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym przed 1.01.2013r.	wg potrzeb		
146	Realizacja zadań instytucji właściwej w myśl przepisów o koordynacji	Prowadzenie spraw o ustalenie właściwego ustawodawstwa i przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Udział w spotkaniach, szkoleniach, konsultacjach, współudział w tworzeniu / konsultowaniu nowych procedur, wdrażanie przepisów)	Praca ciągła		
		Wdrożenie EESSI	Praca ciągła		
147	Informacja /infolinia	Udzielanie informacji (telefonicznej, e-mailowej i pisemnej) z zakresu działalności merytorycznej komórki,	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Udział w akcjach popularyzujących tematykę ubezpieczeń zdrowotnych	Praca ciągła		
148	Skargi i wnioski	Prowadzenie spraw i rozpatrywanie skarg i wniosków.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli skargowych.	Praca ciągła		
149	listy oczekujących	Przekazywanie danych o listach oczekujących na potrzeby kontroli.	wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
150	Art. 28 ustawy o świadczeniach	Monitorowanie trzeciego i kolejnego wyboru w POZ, korespondencja, wystawianie not, przekazywanie wniosków o windykację do WK	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
151	Zdrowotny Informator Pacjenta	Wydawanie uprawnień do systemu dostępowego ZIP dla świadczeniobiorców, przekazywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach składanych osobiście do kancelarii	zgodnie z wytycznymi Centrali, na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
152	eWUŚ	Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących błędnych statusów w eWUŚ - monitorowanie i analizy przypadków indywidualnych i zgłaszanie uwag do ZUS, KRUS, płatników - aktualizacja CWU	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

153	Prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych oraz przygotowanie decyzji z art. 50 (tzw. windykacja eWUŚ)	Prowadzenie działań związanych z PROCESEM II-procedura postępowania mającego na celu wydanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
154	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	Zadanie powtarzalne corocznie
155	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
156	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
157	Opracowywanie okresowych statystyk danych przekazywanych komunikatem sprawozdawczym XML dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodów innych niż udzielanie świadczenia.		Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
158	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

159	Opracowywanie okresowych list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
160	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			
161	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
162	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzane corocznie (nr zadania w Planie pracy na 2013 r. – 13)
163	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	Zadanie powtarzane corocznie (nr zadania w Planie pracy na 2013 r. – 13)

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

PODKARPACKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała Nr 7/III/2013
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.

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

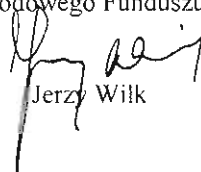
§ 1

Rada uchwała Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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 NFZ
na 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 7/III/2013
Rady POW NFZ z dnia 6 grudnia 2013 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA					
1.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocz	Zadanie powtarzane corocznie
2.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
3.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
4.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
5.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
6.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			
7.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

8.	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
9.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
10.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	Zadanie powtarzane corocznie
11.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	Zadanie nowe
12.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzane corocznie (nr zadania w Planie pracy na 2013 r. – 13)
13.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

14.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca		
15.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
16.	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			15 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
17.	Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na szkolenia za dany kwartał			do 10 dnia drugiego miesiąca po zamknięciu kwartału.	Zadanie powtarzane corocznie
18.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	Zadanie powtarzane corocznie
19.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
20.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w latach poprzednich	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w latach poprzednich i sprawozdawanych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągle	Praca ciągła	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

21.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągle	Praca ciągła	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych po każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	od 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
22.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie
23.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	Zadania nowe
		Przeprowadzenie procesu kontraktowania	31 maja dla umów w rodzaju STM,REH,OPH,OPD 30 listopada dla umów w pozostałych rodzajach świadczeń	31 grudnia	zadanie powtarzane zgodnie z terminami obowiązywania umów
24.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy decyzji dyrektora OW NFZ dotyczących indywidualnego rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	30 września	30 września	Zadania nowe
25.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
26.	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	Zadanie realizowane corocznie
27.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe
28.	Przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014.	Generowanie danych do analizy wg schematu określonego przez Centralę	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę		Zadanie nowe
		Przekazywanie danych wg schematu określonego przez Centralę	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę		
29.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 lipca 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

30.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja	II kwartał 2014	Zadanie powtarzane corocznie
31.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
32.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
33.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
34.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzicznych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu		
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Ocena formalna i merytoryczna wniosków dotyczących chemioterapii niestandardowej, prowadzenie rejestru	na bieżąco		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	31 grudnia		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

35.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia		
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

		Opracowywanie sprawozdań dotyczących programów lekowych i chemioterapii	na bieżąco		
		Przeprowadzanie analiz zgłoszonych nieprawidłowości przez świadczeniobiorcę dotyczących udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz leków w ZIP	na bieżąco		
		Ocena formalna i merytoryczna wniosków na indywidualne rozliczenie świadczeń	na bieżąco		
36.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Zawieranie, ewidencjonowanie, aneksowanie i monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, lekowych i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Przeprowadzanie postępowań konkursowych w zakresie programów lekowych i chemioterapii	realizacja zadania uzależniona od Zarządzeń Prezesa		
37.	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kontrola aptek i punktów aptecznych obejmująca prawidłowość realizacji recept. Kontrola realizacji umów w zakresie chemioterapia, programy lekowe.	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	zadanie powtarzalne	zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		
38.	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
40.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja		
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej, programów lekowych i chemioterapii na 2015 r.	15 grudnia		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek, ordynacji lekarskiej, programów lekowych i chemioterapii	na wniosek uprawnionych instytucji		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

41.	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie rocznego Planu działalności na 2015 rok	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu działalności za 2013 rok	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Oddziale	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie analizy wyników z samooceny kontroli zarządczej	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę lub w terminie 2 miesięcy po przeprowadzonej samoocenie	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie celów do realizacji w 2015 roku	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z wykonania celów Oddziału za 2013 rok	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Szacowanie (identyfikacja) zagrożeń / analiza ryzyka	na bieżąco/jeden raz w półroczu	31 grudnia	zadanie powtarzane
42.	Ciągłość działania Oddziału	Opracowywanie planu ciągłości działania Oddziału	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

43.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzane
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane
44.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przygotowywanie planów rzeczowo- finansowych do umów/aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Zadanie ciągłe	końcowe - do 45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzalne corocznie
45.	Rozliczenia finansowe umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za świadczenia udzielone w 2014r. oraz korygowanie tych rozliczeń	Bieżące ewidencjonowanie w programie informatycznym rozliczeń umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz korygowanie tych rozliczeń	Zadanie ciągłe	końcowe - do 45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzalne corocznie
46.	Rozliczenia finansowe wyników kontroli dotyczące zakwestionowanych świadczeń udzielonych w ramach umowy	Bieżące ewidencjonowanie w programie informatycznym korekt rozliczeń umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wynikających z kontroli realizacji świadczeń	Zadanie ciągłe	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
47.	Rozliczenia finansowe ugód za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w latach ubiegłych ponad wartość umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Monitorowanie możliwości sfinansowania świadczeń w ramach ugody w odniesieniu do planu finansowego oraz ewidencjonowanie rozliczeń w programie informatycznym	Zadanie ciągłe	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

48.	Identyfikacja należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w rozumieniu przepisów o koordynacji - w oparciu o przekazywane repliki CWU oraz bieżące weryfikacje uprawnień	Naliczanie i generowanie not zmieniających strukturę kosztów według tytułu uprawnień, tworzonych w oparciu o przekazywane repliki CWU oraz korekt w oparciu o bieżące weryfikacje uprawnień	Zadanie ciągłe	po otrzymaniu replik CWU lub weryfikacji uprawnień w Oddziale	1. w odniesieniu do replik CWU - zadanie nowe, 2. w pozostałych przypadkach zadanie powtarzalne corocznie
49.	Realizacja zadań związanych z rozliczaniem i monitorowaniem rozliczeń za świadczenia w ramach migracji ubezpieczonych między oddziałami wojewódzkimi Funduszu	Bieżące udzielanie upoważnień i ewidencjonowanie w systemie rozliczeń z oddziałami Funduszu oraz naliczanie i ewidencjonowanie w systemie rozliczeń świadczeń w ramach upoważnień otrzymanych	Zadanie ciągłe	wg harmonogramu działań	zadanie powtarzalne corocznie
50.	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
51.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		
52.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy		
53.	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 2013	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

54.	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
55.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	ciągle		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31 grudnia		
56.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	ciągle	ciągle	
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	ciągle	ciągle	
57.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągle	ciągle	zadanie nowe
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągle	ciągle	
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągle	ciągle	

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

58.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe	ciągłe	
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	ciągłe	ciągłe	
59.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie
60.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie
61.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne corocznie
62.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe	ciągłe	
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	ciągłe	ciągłe	
63.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
64.	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
65.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
66.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

67.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
68.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	powtarzalne corocznie
69.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	powtarzalne corocznie
70.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	powtarzalne corocznie
71.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	powtarzalne corocznie
72.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013	ciągłe	31 grudnia	Zadanie nowe
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	ciągłe	31 grudnia	Zadanie nowe
73.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"	ciągłe	31 grudnia	Zadanie nowe

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

PION Z-CY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH - KIEROWNIKA WYDZIAŁU

74.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień		powtarzalne corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia		
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
75.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		powtarzalne corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		zadanie noworealizowane
76.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		powtarzalne corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

77.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		

Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na 2014 r.

78.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia	powtarzalne corocznie
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		zadanie nowe
		Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		powtarzalne corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		powtarzalne corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie nowe
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		powtarzalne corocznie
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

PODLASKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała Nr IV/6/13
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

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 2014, 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 2014R.

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	
1	2	3	4	5	6	
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca			
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca			
2.	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na 2014r.			30 listopada	zadanie powtarzane corocznie	WO
3.	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	zadanie powtarzane corocznie	
4.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	zadanie nowe	
5.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		zadanie powtarzane corocznie	WI
6.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	zadanie powtarzane (kontynuacja projektu)	

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

7.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia	zadanie powtarzane (kontynuacja projektu)	WI
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia		
8.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			30 listopada	zadanie powtarzane corocznie	WKS
9.	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			15 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
10.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego	zadanie powtarzane corocznie	
11.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	zadanie powtarzane corocznie	
12.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	zadanie powtarzane corocznie	
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
13.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	zadanie powtarzane corocznie	WSS

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

14.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	zadanie nowe	WSS
15.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	zadanie powtarzane corocznie	
16.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	zadanie powtarzane corocznie	
17.	Okresowe sprawozdanie ze skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do OW NFZ	Analiza okresowych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie wg potrzeb Rady OW NFZ	do 10 dnia każdego miesiąca	zgodnie z planem postężeń Rady OW NFZ	zadanie powtarzane corocznie	
18.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
19.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzane corocznie	
20.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	zadanie powtarzane corocznie	
21.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

22.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
23.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy				
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących				
24.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące	zadanie powtarzane corocznie	
25.	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	zadanie powtarzane corocznie	
26.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	zadanie powtarzane corocznie	
27.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie	
28.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie comiesięczne	
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie kwartalne	
29.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	czerwiec-lipiec	10 sierpnia	zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

30.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	na bieżąco	styczeń- grudzień wg potrzeb	zadanie nowe	WSOZ
31.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	kwartalnie	31 grudnia	zadanie nowe	
32.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	
33.	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	zadanie realizowane corocznie	
34.	Przekazywanie do Centrali Funduszu po zakończeniu każdego kwartału analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału		zadanie nowe	
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał			
35.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca		zadanie powtarzane corocznie	
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca			
36.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		zadanie powtarzane corocznie	
37.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		zadanie powtarzane corocznie	
38.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

39.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu			
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu			
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do zamknięcia ksiąg rachunkowych	do zamknięcia ksiąg rachunkowych		
40.	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
41.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco			
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco			
42.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja			
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia			

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

43.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
		Opracowywanie sprawozdań o wielkości kwot refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych z podaniem kodów EAN w zakresie chemioterapii, programów lekowych oraz refundacji aptek i punktów aptecznych.	raz w miesiącu			
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestcie	raz w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	25 dnia po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat kontroli przeprowadzonych przez OW NFZ prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał			
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia			
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia			
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania			

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

44.	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	zadanie powtarzalne	zadanie powtarzalne	WGL
		Kontrola realizacji recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Prowadzenie kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco			
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
45.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WEF WK
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzalne	WEF
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzalne	

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

46.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	20 czerwca	1 sierpnia	zadanie powtarzane corocznie	WEF
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	10 lipca		zadanie powtarzane corocznie	
47.	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18 ustawy o świadczeniach	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WEF
48.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzalne	WK
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca			
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego			
49.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	zadanie powtarzalne	WK
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału			
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia			
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca			
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy			
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca			

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

50.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WK
51.	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 2013	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada			
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia			
52.	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
53.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągłe	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	ciągłe			
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31 grudnia			

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

54.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągłe	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	ciągłe			
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	ciągłe			
55.	Określanie należnej kwoty zwrotu na formularzach E126 nadesłanych przez inne kraje UE/EFTA z tytułu poniesionych na terenie Polski kosztów leczenia przez osoby uprawnione	Weryfikacja rachunków, określanie kwoty zwrotu, terminowa obsługa zgodnie z obowiązującymi procedurami	ciągłe		zadanie powtarzalne corocznie	
56.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		zadanie nowe (po wejściu w życie zmiany ustawy o świadczeniach)	
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągłe			
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe			
57.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągłe		zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe			
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	ciągłe			
58.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Sporządzanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie	
59.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie	
60.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne corocznie	
61.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie transportu ekonomicznego pacjentów z innego państwa członkowskiego UE/EFTA do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalenie kosztów leczenia i transportu, wydanie decyzji administracyjnej	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

62.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie transportu ekonomicznego	Opracowywanie wykazu decyzji Dyrektora OW NFZ o poniesieniu kosztów transportu przez OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października		zadanie powtarzalne corocznie	WWM
63.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j ustawy o świadczeniach).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe (po wejściu w życie zmiany ustawy o świadczeniach)	
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe	ciągłe		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy po zmianie ustawy o świadczeniach	ciągłe	ciągłe		
64.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i ustawy o świadczeniach)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe		
65.	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f ustawy o świadczeniach)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe		
66.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października		
67.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października		
68.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	zadanie powtarzane corocznie	WAG
69.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
70.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzane corocznie	
71.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

PION Z-CY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

72.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	31 grudnia	powtarzalne corocznie	WSM
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień			
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb			
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowskowe	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów			
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia			
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia			
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb			
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco			
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		powtarzalne corocznie	
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb			

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014R.

73.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	WSM
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit.b ustawy o świadczeniach	25 dnia po zakończeniu kwartału		
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowskiego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik - grudzień		
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		
Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października				
		powtarzalne corocznie			
		zadanie nowe			
		powtarzalne corocznie			
		zadanie nowe			
		powtarzalne corocznie			
		zadanie nowe			

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

POMORSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała Nr 6/U/III/RO/2013
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia „*Planu Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2014*”

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 2014*” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia



Michał Owczarczak

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, 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 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, oraz z 2012 r. poz. 123.

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

Załącznik do uchwały nr 6/U/RO/III/13
z dnia 04.12.2013 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca			
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		zadanie nowe	
		Przeprowadzanie przez ZKW Pomorskiego OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Pomorskim OW NFZ	30 czerwca			
2	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia	zadania powtarzane	WI
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia		
3	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundanтной sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	zadanie powtarzane	

4	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.			30 listopada	zadania powtarzane corocznie	WKS	
5	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			15 grudnia			
6	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego			
7	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.			
8	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia			
9	Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności oddziału, zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7) ustawy	Sprawozdania kwartalne (na podstawie wewnętrznych ustaleń oddziału)	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie	WO	
		sprawozdanie roczne (za 2013 r.)	do dnia 30 kwietnia, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali				
10	Opracowanie projektu planu pracy Oddziału na rok 2015, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali			30 listopada lub inny, wyznaczony przez Centralę			
11	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia			zadanie nowe
12	Zabezpieczenie dostępności do świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			styczeń - grudzień, wg potrzeb			zadanie powtarzane corocznie
13	Rozliczanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			styczeń-grudzień			
14	Kontrola realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			zgodnie z planem kontroli, a w przypadku kontroli doraźnych -wg potrzeb			

PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

15	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
16	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągle	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie	
17	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie	
18	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	zadanie nowe	
19	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	zadanie nowe	
20	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	
21	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	zadanie realizowane corocznie	
22	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	31 grudnia	zadanie nowe	
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał			

23	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca	31 marca	zadanie powtarzane corocznie	
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca			
24	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja	18 maja	zadanie powtarzane corocznie	
25	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października	24 października	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
26	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
27	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	15 października	zadanie powtarzane corocznie	
28	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	do 15 marca 2015 r.	zadanie powtarzalne	WGL
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Pomorskiego OW NFZ	2 razy w miesiącu			
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu			
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 15 marca 2015 r.			

29	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	2 razy w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu			
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał			
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia			
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia			
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania			

30	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
31	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		

WGL

32	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja			
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia			
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji			
33	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	31 grudnia		
34	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	zadanie powtarzane corocznie	
35	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
36	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	zadanie powtarzane corocznie	
37	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSS
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy				
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących				
38	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	zadanie powtarzane corocznie	
39	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	zadanie powtarzane corocznie	
40	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	zadanie powtarzane corocznie	

41	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	zadanie powtarzane corocznie
42	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	zadanie nowe
43	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	zadanie powtarzane corocznie
44	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	zadanie powtarzane corocznie
45	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	ciągle		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych	31 grudnia		
		i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach			
46	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągle		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	ciągle		
47	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
48	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
49	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne corocznie
		Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągle		

WSS

50	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągle	31 grudnia	zadanie nowe	WSS
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	ciągle			
51	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągle	31 grudnia	zadanie nowe	
52	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągle	31 grudnia	zadanie nowe	
53	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe	
54	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe	
55	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągle	31 grudnia	zadanie nowe	
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
56	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WEF
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku			
		Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca			

57	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca	1 sierpnia	zadanie powtarzalne	
58	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WEF
59	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WEF
60	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca			
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego			

61	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału			
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15 -ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia			
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca			
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca			
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy			
62	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 2013	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia			

		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia		
63	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
64	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	ciągle		
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	ciągle		
65	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągle	31 grudnia	zadanie nowe
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągle		
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągle		
66	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	zadanie powtarzane corocznie
67	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	

WWM

WAG

68	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzane corocznie	WAG
69	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	zadanie powtarzane corocznie	
PION Z-CY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
70	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSM
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień		zadanie powtarzalne corocznie	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb			
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów			
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia			
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia			
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb			
71	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		zadanie noworealizowane	

72	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
73	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		

WSM

74	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WSM
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		zadanie powtarzalne corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		zadanie powtarzalne corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie nowe	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		zadanie powtarzalne corocznie	
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		zadanie nowe	
75	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danychz zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	zadanie powtarzane corocznie	
76	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

ŚLĄSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH
Nr 6/IV/2013**

z dnia 5 grudnia 2013 roku

**w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ na rok 2014**

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 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Łukasz Falgier

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Wydział Kadr i Szkoleń						
1.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 rok			do 30 listopada	Zadanie powtarzalne corocznie	
2.	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			do 15 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
3.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego	Zadanie powtarzalne corocznie	
4.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 32 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne corocznie	
5.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	Zadanie powtarzalne corocznie	
6.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia	Zadanie powtarzalne corocznie	
7.	Sprawozdanie z działalności	roczne sprawozdanie z działalności		do 31 maja roku następnego	Zadanie powtarzalne corocznie	
		kwartalne sprawozdanie z działalności		do 15 dni następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału	Zadanie powtarzalne corocznie	
Zespół Kontroli Wewnętrznej						
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Śląskiego OW NFZ zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie ZKW Centrali Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca			
Zadanie wprowadzono po raz pierwszy						

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
Rzecznik Prasowy						
1.	Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych	Sprawozdanie kwartalne		do 15 dnia po upływie kwartału	Zadanie powtarzalne corocznie	RP
		Sprawozdanie roczne		do 31 maja		
Wydział Informatyki						
1.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w NFZ Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia	Zadanie wprowadzono po raz pierwszy	
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych NFZ, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia		
2.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	Zadanie wprowadzono po raz pierwszy	WI
3.	Wdrożenie systemu kolejkowego w SOU Sosnowiec, SOU Gliwice oraz w Delegaturze Bielsko-Biała	Instalacja oraz uruchomienie systemu kolejkowego		31 marca	Zadanie wprowadzono po raz pierwszy	
4.	Wdrożenie systemu wydruku kart w SOU: Tychy, Myszków, Lubliniec, Żywiec, Kłobuck, Racibórz oraz Delegaturze Bielsko Biała	Instalacja oraz uruchomienie zakupionych urządzeń peronalizujących		31 lipca	Zadanie wprowadzono po raz pierwszy	
5.	Prace związane ze zmianą lokalizacji Delegatury Bielsko-Biała	Dostosowanie pomieszczeń oraz organizacji pracy do nowych warunków lokalowych (warunkiem koniecznym jest zmiana lokalizacji Delegatury Bielsko-Biała)		30 czerwca	Zadanie wprowadzono po raz pierwszy	

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
6.	Prace związane ze przeniesieniem do nowego budynku przy ulicy Kossutha	Współpraca z WOA w sprawie przygotowania nowych stanowisk komputerowych		30 listopada	Zadanie wprowadzono po raz pierwszy	
		Uruchomienie i przeniesienie części urządzeń serwerowni do nowego budynku		30 listopada		
7.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie	
8.	Budowa i organizacja infolinii Oddziału	Poszerzanie kompetencji infolinii telefoniczną Oddziału i obsługi SOU Bytom, Zabrze oraz Chorzów		31 grudnia	Zadanie wprowadzono po raz pierwszy	
9.	Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie	
Zespół Radców Prawnych						
1.	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)	Sprawozdania kwartalne	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie	ZRP
		sprawozdanie za I półrocze				
		sprawozdanie roczne z działalności				
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych						
1.	Kontrola bezpieczeństwa informacji zgodnie z wyznaczonymi zadaniami oraz obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2010 nr 182 poz. 1228)	Analiza ryzyk przetwarzania informacji niejawnych przetwarzanych w Śląskim OW NFZ	do 31 sierpnia	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie	
		Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wybranych pracowników ŚOW NFZ	do 31 grudnia			
2.	Zadania realizowane w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ŚOW NFZ	Audyt uprawnień użytkowników w systemie informatycznym Śląskiego OW NFZ	do 31 sierpnia	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie	POIN
		Nazór nad realizacją procedury przetwarzania danych osobowych wrażliwych zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora ŚOW NFZ Nr 300/2011	do 31 grudnia			
		Kontrola bezpieczeństwa przetwarzania danych w siedzibach ŚOW NFZ	do 31 sierpnia			
		Kontrola bezpieczeństwa przetwarzania danych w delegaturach i punktach SOU	do 31 grudnia			

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
Wydział Organizacyjno - Administracyjny						
1.	Przygotowanie rocznego sprawozdania w zakresie prowadzonej działalności Wydziału	sporządzanie kwartalnych sprawozdań narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego		15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie kwartalne	
		sporządzenie rocznego sprawozdania za ubiegły rok kalendarzowy		31 maja roku następnego	Zadanie powtarzane corocznie	
2.	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych oraz wynikach realizacji zaleceń	bieżąca aktualizacja i uzupełnianie zmian w planie w oparciu o plany cząstkowe przygotowywane przez komórki merytoryczne		do dnia 30 lipca - za I półrocze, do dnia 30 stycznia roku następnego - za II półrocze	Zadanie powtarzalne	
3.	Sporządzanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach NIK i ich zakresie, przekazywanie kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych	sporządzanie sprawozdań		na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
4.	Przygotowanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału	sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Rady Oddziału		na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
		sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Oddziału		na bieżąco		
5.	Sporządzenie planu pracy Oddziału na rok 2015	koordynacja działań poszczególnych komórek Oddziału, sporządzenie projektu planu pracy	31 grudnia	w terminie wskazanym przez Centralę	Zadanie powtarzane corocznie	
6.	Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy	przygotowywanie projektów decyzji		wg potrzeb	Zadanie powtarzane corocznie	
7.	Koordynowanie działań i monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów kontroli zarządczej w Oddziale.	Sporządzanie raportów z zarządzania ryzykiem.		14 dnia następnego miesiąca po zakończeniu półrocza	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonej samooceny systemu kontroli zarządczej.		raz w roku w terminie wskazanym przez Centralę		
		Sporządzanie projektu oświadczenia Dyrektora Oddziału o stanie kontroli zarządczej na podstawie rocznego sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej.		raz w roku w terminie wskazanym przez Centralę		
8.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe	WOA

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
9.	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sprawozdania kwartalne		do 29 stycznia (za IV kwartał roku poprzedniego) do 20 kwietnia do 30 lipca do 29 października	Zadanie powtarzane corocznie
10.	Uzgodnienie stanów ilościowo - wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	Uzgodnienia kwartalne		do 19 lutego (za IV kwartał roku poprzedniego) do 20 kwietnia do 20 lipca do 20 października	Zadanie powtarzane corocznie
11.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo - rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2014 r.	30 września 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
12.	Udzielanie zamówień publicznych	Przygotowanie planu zamówień publicznych	14 stycznia 2014	2 luty 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
13.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	W zakresie zadań określonych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych - w terminie do końca sierpnia 2014 roku, w zakresie zmian w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych, w trakcie jego realizacji 30 - dniowy termin urochomienia postępowania.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz	Sprawozdania miesięczne do 15 dnia każdego miesiąca / sprawozdania kwartalne: 25 stycznia (za IV kwartał 2013 r.), 25 kwietnia 2014 - I kwartał, 25 lipca 2014 - II kwartał, 25 października - III kwartał, 24 stycznia 2015 r. - IV kwartał	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdanie do Prezesa UZP z udzielonych zamówień publicznych	1 marca 2014 (za rok 2013)	1 marca	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
1.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
2.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągle	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
3.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014/wrzesień 2014	uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadanie powtarzane corocznie
4.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	Zadanie nowe
5.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadanie nowe
6.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
7.	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	Zadanie powtarzane corocznie
8.	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	analiza danych z całej Polski za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r.; analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał		

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
9.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		
10.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		Zadania powtarzalne corocznie
11.	Sprawozdanie z działalności OW NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności	18 maja		Zadania powtarzalne corocznie
12.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadania powtarzalne corocznie
13.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadania powtarzalne corocznie
14.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadania powtarzalne corocznie
15.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadania powtarzalne corocznie
16.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzanie umów i aneksów do umów	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie
17.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie
18.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
Wydział Gospodarki Lekami					
1.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r. w zakresie chemioterapii, programów terapeutycznych (lekowych)	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
2.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r. w zakresie chemioterapii, programów terapeutycznych (lekowych)	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągle	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
3.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu Projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadanie powtarzane corocznie
4.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	Zadania nowe
5.	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadania nowe
6.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
7.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców w zakresie chemioterapii i programów zdrowotnych (lekowych)	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
8.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania - chemioterapia i programy lekowe	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014 w zakresie chemioterapii i programów zdrowotnych (lekowych)	31 marca		Zadanie realizowane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich w zakresie chemioterapii i programów zdrowotnych (lekowych)	31 marca		

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
9.	Sprawozdawczość okresowa dla Centrali (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		Zadanie realizowane corocznie
10.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja		Zadanie realizowane corocznie
11	Sprawozdawczość okresowa dla Centrali (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadanie realizowane corocznie
12	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia	Zadanie powtarzalne
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu		
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	31 grudnia		

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
13	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzalne	WGL
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	raz w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b - przygotowanie danych wsadowych dla Wydziału ds. Służb Mundurowych	raz w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu			
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach na terenie ŚOW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał			
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia			

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
14	Przygotowanie/zawieranie/ewidencjonowanie/aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
15	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażaleń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	zadania powtarzalne corocznie	Zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
16	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja		
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wnioski uprawnionych instytucji		
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
1.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzalne corocznie
2.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzalne corocznie
3.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzalne corocznie
4.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			
5.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzalne corocznie

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
6.	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych), dane uzyskane z systemu SZOI zostaną przekazane do WSOZ	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzalne corocznie	
7.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego spływu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzalne corocznie	
8.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w Śląskim OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzalne corocznie	WSŚ
9.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Śląskim OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	Zadanie powtarzalne corocznie	
10.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków nadesłanych przez obywateli do Śląskiego OW NFZ	Analiza dotycząca problematyki, ilości spraw oraz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków i przygotowanie zestawienia wg wzoru przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia	styczeń kwiecień lipiec październik	zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Zdrowia	Zadanie powtarzalne corocznie	
11.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw nadesłanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Śląskim OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań dotyczących problematyki, ilości spraw oraz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków i przygotowanie zestawienia wg wzoru przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia	styczeń	zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Zdrowia	Zadanie powtarzane corocznie	
12.	Analiza kosztów poniesionych na finansowanie umów w rodzaju POZ	Analiza przewidywanych na koniec roku kosztów świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, na podstawie bieżącego wykonania oraz danych demograficznych z uwzględnieniem specyfiki każdego zakresu świadczeń	do 15 dnia każdego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie	

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
13.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
14.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja		Zadanie powtarzane corocznie
15.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie
			15 kwietnia		
			15 lipca		
			15 października		
16.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	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; ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy świadczeń sfinansowanych stawką kapitacyjną dla umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	do 14 – go każdego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie
17.	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 2013. WSS w zakresie weryfikacji uprawnień oraz kalkulacji kosztów świadczeń sfinansowanych stawką kapitacyjną	zgodnie z terminami podawanymi przez WWM		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014. WSS w zakresie weryfikacji uprawnień oraz kalkulacji kosztów świadczeń sfinansowanych stawką kapitacyjną			
18.	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, WSS w zakresie weryfikacji uprawnień oraz kalkulacji kosztów świadczeń sfinansowanych stawką kapitacyjną	w terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
19.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągłe	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	ciągłe		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31 grudnia		
20.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot, WSS- weryfikacja uprawnień do świadczeń	ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie
21.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM, , WSS w zakresie weryfikacji uprawnień do świadczeń	ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie
22.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy, WSS - weryfikacja uprawnień do świadczeń na żądanie WWM	ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH					
Wydział Ekonomiczno-Finansowy					
1.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2015-2017 na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca	Zadanie powtarzane corocznie
2.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego ŚOW NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej	Sprawozdania miesięczne, kwartalne	do 20 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2013	po zatwierdzeniu planu pracy przez Radę Śląskiego Oddziału NFZ		

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
3.	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	Zadanie powtarzane corocznie	WEF
			18 sierpnia (II kwartał)			
			19 listopada (III kwartał)			
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013	17 marca			
4.	Sporządzanie sprawozdań z działalności Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 230/2013 Dyrektora ŚOW NFZ	Kwartalne i roczne sprawozdania z działalności Wydziału	kwartalne do 15 dni po upływie kwartału roczne do 31 maja	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Kwartalne i roczne sprawozdania z działalności ŚOW NFZ	kwartalne do 25 dni po upływie kwartału roczne do 25 czerwca			
5.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministra Zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2013 r. do 27 stycznia 2014 r.	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
			za I kwartał do 28 kwietnia			
			za II kwartał do 28 lipca			
			za III kwartał do 27 października			
		za IV kwartał do 25 stycznia 2015 r.				
6.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami (w zakresie wartości sprawozdanych świadczeń)	na bieżąco w trakcie roku			
7.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali miesięcznych sprawozdań	Informacja dot. wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	wg terminów wskazanych przez Centralę	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Informacja o wysokości udzielonych i otrzymanych upoważnień				
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany okres rozliczeniowy	na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie raportu kwartalnego dot. nieprawidłowości na indywidualnych kontaktach ZIP	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
Wydział Księgowości						
1.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco			
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW za okres 01.01-31.12.2013 r.	4 marca			
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM01 w tym sprawozdania z realizacji planu finansowego	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego			

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
2.	Sporządzenie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb-N i o stanie zobowiązań Rb-Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie	WK
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału			
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań. AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia			
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	do 20 marca			
		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	do 14-go każdego miesiąca			
		ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
		Sporządzanie wykazu zawierającego dane dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza za II półrocze 2013 i I półrocze 2014 r.	do 20 stycznia (za II półrocze 2013 r.) do 20 lipca (za I półrocze 2014 r.)			
		Sporządzanie sprawozdania kwartalnego nr 5 z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ			
		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 2013 r.)			
			20 kwietnia (za I kw. 2014 r.)			
			20 lipca (za II kw. 2014 r.)			
			20 października (za III kw. 2014 r.)			
		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			
Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	do 31 stycznia za dany rok podatkowy					
Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych (GUS: F03)	do 15 lutego za poprzedni rok					

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji zajęć komorniczych świadczeniodawców i aptek	do 6-go dnia po zakończeniu poprzedniego miesiąca		
		Sporządzenie informacji o minimalnym, maksymalnym i średnim czasie obrotu wierzytelnościami wynikającym z kontroli za II półrocze 2013 i I półrocze 2014 r.	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ		
3.	Windykacja	Windykacja należności cywilno - prawnych Oddziału oraz należności wynikających z decyzji administracyjnych; rozliczenia z organami egzekucyjnymi i cesjonariuszami	na bieżąco	na bieżąco	
4.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawców i aptek	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych	ciągle	ciągle	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazanie do zatwierdzenia do wypłaty/zatwierdzenia dowodów księgowych			
		Dekretacja dowodów księgowych; ujęcie w księgach rachunkowych			
		Terminowa realizacja zleconych płatności			
5.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych - dyspozycji zwrotu przekazywanych wraz z formularzem E-126; dekretowanie	ciągle	ciągle	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazanie do zatwierdzenia do wypłaty/zatwierdzenia dowodów księgowych - dyspozycji zwrotu			
		Dekretacja dowodów księgowych - dyspozycji zwrotu; ujęcie w księgach rachunkowych			
		Terminowa realizacja zleconych płatności			
6.	Decyzje administracyjne	Ujmowanie w księgach rachunkowych kwot wynikających z decyzji administracyjnych (dotyczy elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców);	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie nowe
7.	Odzyskiwanie należności z tytułu nianależnie wystawionych recept	Ujmowanie w księgach not dotyczących należności powstałych w związku z wystawianiem recept refundowanych przez lekarzy nie posiadających umowy upoważniającej do wystawiania w/w recept	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
Wydział Współpracy Międzynarodowej					
1.	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 2013. WSS w zakresie weryfikacji uprawnień oraz kalkulacji kosztów świadczeń sfinansowanych stawką kapitacyjną</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014. WSS w zakresie weryfikacji uprawnień oraz kalkulacji kosztów świadczeń sfinansowanych stawką kapitacyjną</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)</p> <p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)</p> <p>Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012</p>	<p>30 stycznia</p> <p>30 lipca</p> <p>15 stycznia</p> <p>15 kwietnia</p> <p>15 września</p> <p>15 listopada</p> <p>uzależnione od dyspozycji Centrali</p>	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
2.	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
3.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o kordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu Przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o przyznanych zwrocie lub odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
4.	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
5.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WWM
6.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
7.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
8.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie nowe	

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
9.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną			
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach			
10.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
11.	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
12.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie powtarzalne corocznie
13.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie nowe
14.	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.	w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		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	w terminie do 40 dni po zakończeniu kwartału		
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących wydanych przez Dyrektora OW decyzji z zakresu ustalania prawa do świadczeń w związku z leczeniem poza granicami kraju	w terminie do 15 dni po zakończeniu kwartału		
		Sporządzanie sprawozdań z analizy wniosków o refundację w których jako powód obciążenia kosztami podano „nieuznanie karty EKUZ”.	w terminie do 15 dni po zakończeniu kwartału		

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
		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 dnia każdego miesiąca			
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Wydział ds. Służb Mundurowych						
1.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej wydziału	do dnia 31 sierpnia	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WDS.SM
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich według 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 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny	marzec - czerwiec			
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia			
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia			
		Sporządzenie sprawozdań z przebiegu konkursu ofert i procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z przyczyn hospitalizacji, z monitoringu ordynacji lekarskich - podmioty wykonujący działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz z minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 10- tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)			

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
2.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonywanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień wg potrzeb			
3.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	do 5 - tego dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	do 10 -tego dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	do 5 - tego dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
4.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia		WDS.SM
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 - tego dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 - tego dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń - grudzień wg potrzeb			
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb			
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego(po zakończeniu kwartału)			

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane
1	2	3	4	5	6
		<p>Udział w sporządzeniu rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za 2013 r.</p>	do dnia 31.05.2014 r.	31 grudnia	
		<p>Sporządzanie okresowego sprawozdania z działalności OW NFZ w zakresie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych</p>	do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego(po zakończeniu kwartału)		
		<p>Analiza danych sprawozdawczych oraz monitorowanie informacji w zakresie obowiązku przedstawiania informacji o świadczeniach udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji w celu umożliwienia wystawienia przez Oddział formularz E125</p>	do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego(po zakończeniu kwartału)		
5.	<p>Sprawozdawczość okresowa dla Ministra 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)</p>	<p>Kwartalne sprawozdanie z działalności (wybrane tabele cz. III)</p>	do 15-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego(po zakończeniu kwartału)	31 grudnia	
6.	<p>Utrzymanie właściwego poziomu wykonywania zadań realizowanych przez Wydział ds. Służb Mundurowych</p>	<p>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</p>	do dnia 15 grudnia	31 grudnia	

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 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/	Założenia nowe zadania powtarzane	
1	2	3	4	5	6	
7.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Współpraca z właściwymi komórkami ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego, urzędów miast oraz Centrali NFZ.	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WSM-II
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		Zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
		wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb	Zadanie nowe		
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października	Zadanie nowe		

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

ŚWIĘTOKRZYSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

UCHWAŁA NR 5/2013

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

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2014 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. 1027 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2014 rok przedłożony Radzie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego przez Dyrektora Oddziału.
2. Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2014 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Elżbieta Drogosz

Przewodniczący Rady
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Stanisław Leksa

**PLAN PRACY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ na 2014
rok**

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Oddziału zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych, zleconych przez Dyrektora Oddziału	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w Oddziale	30 stycznia 30 lipca			
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w Oddziale	30 stycznia 30 lipca			
		Przeprowadzanie przez ZKW Oddziału kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Oddziale	30 czerwca			
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 rok			30 listopada	Zadanie powtarzane, corocznie	WKS
3	Opracowanie planu szkoleń na 2015 r.			15 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WKS
4	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego	Zadania powtarzane corocznie	WKS
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			Do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie kwartalne	WKS
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	Zadania powtarzane corocznie	WKS
7	Administrowanie systemami informatycznymi	Administrowanie aplikacjami KS-SIKCH, SZOI, SNRL, AP-KONTROLE, SDWSZ, BLOZ, WS-BROKER-SERWER, KAAS, AUTHMGR, Publikator Postępowań, Kalkulator JGP, FK, Kadry-Płace, System Obiegu Dokumentów, eWUŚ, ZIP	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WI
		Administrowanie serwerami IBM, Windows, Linux oraz środowiskami wirtualnymi	Praca ciągła			
		Zarządzanie serwisami WWW i pocztą internetową	Praca ciągła			
		Zarządzanie siecią lokalną i połączeniami do sieci WAN	Praca ciągła			
		Udział w testach akceptacyjnych systemów informatycznych NFZ	Praca ciągła			
8	Zakup i rozbudowa sprzętu komputerowego	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2015 r. w zakresie pozycji D i E	1 sierpnia	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WI
	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia		

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1		2	3 4	5		6 7
9		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia		WI
10	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo Oddziału w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia		WI
11	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasialnie systemu informatycznego Centrali NFZ danymi z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia		WI
12	Prowadzenie spraw sądowych			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	ZRP
13	Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych pod względem formalno-prawnym oraz spraw zgłaszanych w formie pisemnej do ZRP			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	ZRP
14	Nadzór prawny nad przebiegiem postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nad wydawaniem decyzji administracyjnych i tytułów wykonawczych			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	ZRP
15	Akceptowanie umów i aneksów do umów pod względem formalno-prawnym			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	ZRP
16	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	Zadania powtarzane corocznie	ZRP
17	Zadania z zakresu sprawozdawczości Oddziału	Koordinacja spraw związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania z działalności Oddziału	Do 10 maja	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WO
		Przekazywanie Wojewodzie i Sejmikowi Województwa okresowych sprawozdań z działalności Oddziału	75 dni po zakończeniu kwartału		Zadania powtarzane corocznie	WO
		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		Zadania powtarzane corocznie	WO
18	Przygotowywanie projektu planu pracy Oddziału			30 listopada	Zadania powtarzane corocznie	WO

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna	
1		2	3	4	5	6	7
19	Zadania z zakresu obsługi działalności Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Organizacja posiedzeń Rady Przygotowanie sprawozdań z działalności Rady Świętokrzyskiego Oddziału	Raz na kwartał Na bieżąco po zakończeniu posiedzenia Rady Oddziału	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WO	
20	Zadania z zakresu tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych Dyrektora Oddziału	Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału, projektów innych wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów, procedur) Informowanie komórek organizacyjnych Oddziału o wydanych zarządzeniach Dyrektora Oddziału i Prezesa NFZ	Praca bieżąca 2 razy w miesiącu	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WO	
21	Wykonywanie czynności związanych z obsługą postępowań o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przypisanych do kompetencji Wydziału przez obowiązującą procedurę wyboru ofert do zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WO	
22	Konferencje prasowe i briefingi - organizowane w zależności od tego, co aktualnie będzie się działo w ochronie zdrowia i NFZ	Opracowanie planu konferencji, przygotowanie materiałów, zlecenie opracowań, zaproszenie mediów, zapewnienie cateringu	Na 7-2 dni przed wyznaczonym terminem konferencji	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	RP	
23	Wydanie poradnika „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie w 2014 roku”- informatora o zasadach funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz przewodnika po placówkach medycznych mających umowę z Oddziałem NFZ na rok 2014	Przygotowanie części informacyjnej oraz przygotowanie wykazu placówek	31 stycznia	15 kwietnia 2014		RP	
24	Prowadzenie w „Echu Dnia” kolumny Oddziału „Nasz Fundusz”	Przygotowanie części informacyjnej Przygotowanie części technicznej Odbiór projektu	Do piątku poprzedzającego wydanie kolumny Do poniedziałku, wtorku poprzedzającego wydanie kolumny Środa poprzedzająca wydanie kolumny	Raz w tygodniu - ostatni czwartek miesiąca		RP	
25	Zgłaszanie rozstrzygnięć konkursów na świadczenia zdrowotne w publikatorze Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Unijnych - zgodnie z art.151 pkt 6 Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	RP	
26	Plebiscyt „Lekarz Roku”- objęcie patronatem akcji na najlepszego lekarza województwa świętokrzyskiego w 2013 roku			Styczeń-marzec		RP	
27	Prowadzenie kampanii marketingowej ZIP			31 grudnia		RP	
28	Monitoring mediów - codzienne przeglądy mające na celu zarówno analizę artykułów i audycji dotyczących Oddziału, jak i problematyki ochrony zdrowia w skali krajowej			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	RP	
29	Analiza stanu BHP w Oddziale w 2013	Sporządzenie i przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż	Nie później niż do końca I kwartału	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie	BHP	
30	Sporządzanie dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy i wypadków w drodze do/z pracy	Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, prowadzenie rejestrów wraz z kompletną dokumentacją po zaistniałych zdarzeniach wypadkowych. Przekazywanie dokumentacji do ZUS oraz przysyłanie elektronicznie Statystycznej Karty wypadku Z-KW do GUS	Wg potrzeb	31 grudnia		BHP	

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
31	Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy	Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o ryzyku końcowym /resztkowym/ na stanowiskach pracy. Przekazywanie do Wydziału Kadr i Szkoleń oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu Oddziału	Wg potrzeb	31 grudnia		BHP
32	Szkolenie BHP	Prowadzenie instruktażu ogólnego BHP w ramach szkolenia wstępnego, wydawanie zaświadczeń włączanych do akt osobowych pracowników. Współpraca z Wydziałem Kadr i Szkoleń oraz innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia terminowego i na odpowiednim poziomie szkoleń okresowych BHP	Wg potrzeb	31 grudnia		BHP
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
33	Przygotowanie przez Oddział i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Przygotowywanie danych do projektu planu finansowego na 2015 rok	Maj – lipiec	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadania powtarzane corocznie	WŚOZ
		Opracowanie strategii i planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015, prace korygujące	Maj - grudzień	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadania powtarzane corocznie	
		Przygotowanie przez Oddział i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	10 sierpnia	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadania powtarzane corocznie	
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	Sierpień / wrzesień	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadania powtarzane corocznie	
		Ustalanie poziomu finansowania świadczeń w umowach wieloletnich na rok następny	Wrzesień – listopad	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadania powtarzane corocznie	
		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	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadania powtarzane corocznie	
34	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 rok i lata następne	Wrzesień - grudzień	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WŚOZ
		Przekazywanie danych do Centrali NFZ o przebiegu procesu kontraktowania / aneksowania umów na rok 2015	Wrzesień – grudzień	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne	W trakcie roku (zgodnie z planem zakupu)	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	Zadania nowe	
		Weryfikacja potencjału w załącznikach (harmonogram - zasoby, wykaz podwykonawców i sprzęt) do zawartych na rok 2014 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Weryfikacja dokumentacji aktualizacyjnej/ przeniesienie potencjału zawartego w aktualnie obowiązujących umowach do umów na rok 2014	Listopad – grudzień	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie materiałów na potrzeby komisji konkursowych w poszczególnych rodzajach świadczeń, zestawienia poszczególnych lat (kontrakt, wykonanie, realizacja, zapłata), statystyki epidemiologiczne. Tworzenie załączników ekonomicznych na potrzeby zespołów negocjujących	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów ze świadczeniodawcami na wydawanie refundowanego wyrobu medycznego	IV kwartał roku oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
35	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
36	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	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 i Centrali Funduszu	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	WŚOZ
		Pozasystemowa analiza informacji o świadczeniach zdrowotnych w celu wykrycia nieprawidłowości przy rozliczaniu tych świadczeń	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Przekazywanie informacji na temat rzeczywistego wykonania kontraktów dla potrzeb Dyrektora Oddziału	Okresowo (około 20 dnia każdego miesiąca)	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Tworzenie zapytań SQL usprawniających analizę danych	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Analiza realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w celu renegotjacji umów na podstawie § 20, § 21 i § 43 Ogólnych Warunków Umów na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych oraz zawierania ugód	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Merytoryczna kontrola oryginałów zleceń i rachunków/ not księgowych przedstawionych do rozliczenia, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie od świadczeniodawców zbiorczych zestawień kosztów dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Prowadzenie pilotaży nowoprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	Zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		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 I półroczu, po III kwartale, w listopadzie	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie, kontrola merytoryczna i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1		2	3 4	5		6 7
		Prowadzenie rejestrów: potwierdzonych zleceń, zleceń oczekujących na potwierdzenie, korespondencji wewnętrznej	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania powtarzane corocznie	
37	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora Oddziału planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WŚOZ
38	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie planowych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli świadczeniodawców	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	WŚOZ
		Przeprowadzanie doraźnych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Wg. potrzeb	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie koordynowanych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zaaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących kontroli realizacji umów na świadczenia, w tym umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Oddział	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie kwartalne	
		Opracowanie rocznego sprawozdania z kontroli realizacji umów na świadczenia przeprowadzonych przez Oddział w roku 2013	45 dni po zakończeniu roku	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
39	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
40	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
41	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie	

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
42	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
		Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
43	Sprawozdanie z działalności NFZ za 2013 r.	Przygotowanie danych z działalności Oddziału do rocznego sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja		Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
44	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		Zadanie powtarzane corocznie	WŚOZ
45	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez Dyrektora Oddziału w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadania nowe	WŚOZ
46	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów Oddziału decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie nowe	WŚOZ
47	Kwartale przekazywanie do Centrali analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	31 grudnia	Zadanie nowe	WŚOZ
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		Zadanie nowe	WŚOZ
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał		Zadanie nowe	WŚOZ
48	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wyników)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	15 lutego (za IV kw. 2013r.) 15 maja (za I kw.2014 r.) 15 sierpnia (za II kw.2014r) 15 listopada (za III kw.2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
49	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WSS

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
50	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	15 lutego (za IV kw. 2013r.) 15 maja (za I kw. 2014 r.) 15 sierpnia (za II kw. 2014 r.) 15 listopada (za III kw 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
51	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
52	Monitorowanie danych "peselowanych" z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności, terminowości i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
53	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanych komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
54	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
55	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
56	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji Dyrektora Oddziału wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji Oddziału wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	Zadanie nowe	WSS

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
57	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych w Oddziale	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS Prezesa NFZ	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
58	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do Oddziału	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS Prezesa NFZ	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
59	Obciążanie świadczeniobiorców za zmianę lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym	Przygotowywanie wstępnych zestawień osób do obciążenia	Do 28 lutego 2014 r. za 2013 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
		Prowadzenie czynności wyjaśniających ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcą oraz zastosowanie zwolnień z obciążenia	Praca ciągła			
		Przekazanie danych do windykacji	Praca ciągła			
60	Sprawozdawczość okresowa dla Rady Oddziału	Kwartalne sprawozdania ze skarg i wniosków wnoszonych przez świadczeniobiorców oraz sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków dotyczących kolejek osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej	W terminie ustalonym przez Radę Oddziału	Do terminu ustalonego przez Radę Oddziału	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
61	Rozliczanie kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ	Prowadzenie weryfikacji list POZ i udostępnianie jej wyników świadczeniodawcom	Do końca każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WSS
		Prowadzenie wstępnej weryfikacji list POZ pod względem zgonów przekazanych z opóźnieniem i udostępnianie jej wyników świadczeniodawcom	Do 30 kwietnia 2014 r. - za 2013 r.			
		Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków	Praca ciągła			
62	Opracowanie planowych zadań kontrolnych aptek i ordynacji lekarskich na rok 2015	Przygotowywanie rocznego Planu Kontroli świadczeniodawców, indywidualnych praktyk lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 15 grudnia	20 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Przygotowywanie rocznego Planu Kontroli z zakresu kontroli recept refundowanych, zrealizowanych w aptekach z terenu woj. świętokrzyskiego	Do 15 grudnia	20 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
63	Realizacja postępowań kontrolnych z zakresu kontroli aptek i ordynacji lekarskiej	Prowadzenie planowych kontroli świadczeniodawców w zakresie kontroli recept refundowanych, zrealizowanych w aptekach z terenu woj. świętokrzyskiego	Zgodnie z planem kontroli ŚOW NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Przeprowadzanie postępowań kontrolnych zaplanowanych w rocznym planie kontroli koordynowanych przeprowadzanych kwartalnie w oparciu o wytyczne Centrali NFZ	Zgodnie z wytycznymi określonymi w Programach kontroli koordynowanych	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie postępowań kontrolnych o charakterze doraźnym	Na wniosek uprawnionych instytucji	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie protokołów z kontroli i opracowywanie zaleceń pokontrolnych (w przypadku aptek) oraz wystąpienia pokontrolnych (ordynacja lekarska)	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Wystawianie wniosków o rozliczenie wyników kontroli dla komórki księgowej	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	31 grudnia		

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażeń	31 grudnia		
64	Sprawozdawczość z zakresu zrealizowanych postępowań kontrolnych (dotyczy wszystkich przeprowadzonych postępowań kontrolnych)	Prowadzenie modułu sprawozdawczego AP- KONTROLE zawierającego pełną ewidencję postępowań kontrolnych przeprowadzanych w ciągu roku	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Sprawozdanie kwartalne – Rejestr kontroli ordynacji lekarskiej z terminem przedłożenia dla Centrali NFZ (sprawozdanie narastające)	30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie kwartalne – Rejestr kontroli aptek z terminem przedłożenia dla Centrali NFZ (sprawozdanie narastające)	30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie kwartalne z kontroli koordynowanych z zakresu kontroli ordynacji lekarskiej oraz kontroli aptek zrealizowanych w oparciu o zatwierdzony przez Centralę NFZ plan kontroli koordynowanych z terminem przedłożenia do Centrali NFZ w oparciu o kwartalne Programy kontroli koordynowanych	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Sprawozdanie kwartalne sporządzane dla Ministerstwa Finansów (sprawozdanie w części dotyczącej kontroli ordynacji lekarskiej oraz aptek przekazywane do Działu Rozrachunków Oddziału)	Do 15 – go dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Sprawozdanie kwartalne z kontroli przeprowadzonych na podstawie skarg wniesionych do Oddziału (sprawozdanie przekazywane do Sekcji Skarg i Wniosków Oddziału)	Do 10 –go dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie kwartalne dla Wydziału ds. Służb Mundurowych z zakresu kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych w podmiotach pionu służb mundurowych (sprawozdanie przekazywane do Wydziału ds. Służb Mundurowych)	Do 10 –go dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie roczne z działalności Oddziału w części dotyczącej kontroli ordynacji lekarskiej oraz aptek (sprawozdanie przekazywane do Wydziału Organizacyjnego Oddziału)	Do 15 kwietnia roku następnego	31 grudnia roku następnego	Zadanie powtarzane corocznie	
65	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych Oddziału opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Po zakończeniu procesu pilotażowego		Zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu			
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu			
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	15 marca 2015 r.			
66	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca			
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	Raz w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	Raz w miesiącu			

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	Raz w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Kwartalnie			
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania chemioterapii	Raz na pół roku			
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania leków w podziale na kody EAN w zakresie realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia i programy zdrowotne (lekowe)	Raz w miesiącu			
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania leków w podziale na kody EAN w zakresie leków zrefundowanych w aptekach	Raz w miesiącu			
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	Nie rzadziej niż raz na kwartał			
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia			
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia			
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora Oddziału wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału			
		Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej niż po dniu 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	
67	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WGL
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Wnioski rozpatrywane na bieżąco			
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski rozpatrywane na bieżąco			
68	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WGL
69	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne -chemioterapia; terapeutyczne programy zdrowotne; programy zdrowotne (lekowe)	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Sierpień / wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WGL
		Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 i lata następne w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Listopad – grudzień	31 grudnia		

PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1			3 4	5		6 7
70	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego Oddziału za okres 01.01 – 31.12.2013 r. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Na bieżąco 4 marca Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Praca bieżąca		WK-GK
71	Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych	Sporządzanie deklaracji miesięcznych dla podatków od towarów i usług VAT Sporządzanie deklaracji miesięcznych dla podatków od towarów i usług wewnątrzwspólnotowych VAT-UE Sporządzanie deklaracji PFRON Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	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 15 stycznia	Praca bieżąca	Zadanie powtarzalne corocznie	WK-GK
72	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych Sporządzanie sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych (F-03 do GUS)	Co kwartał, do 10 dnia po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dnia po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dnia po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału Co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 20 marca 15 lutego	Praca bieżąca	Zadanie powtarzalne corocznie	WK-GK
		Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z zajęć komorniczych	Do 6 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym			

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 - art. 26 <u>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>	Do 14 – go każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WEF
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy			
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom z innych państw członkowskich UE i EOG na podstawie przepisów o koordynacji	Co miesiąc			
		Współudział w sporządzaniu 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"	Co kwartał			
		Sporządzenie sprawozdań z działalności Oddziału, w szczególności części III	Kwartałne			
		Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartałne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	W terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WK-GK
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału	Na bieżąco w trakcie roku			
		Uczestniczenie w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na dany rok (m.in. prace w komisjach konkursowych) oraz praca przy konkursach ofert na dodatkowe świadczenia zdrowotne ogłaszane w ciągu roku	Na bieżąco			
		Sporządzanie umów, aneksów, porozumień oraz ugód do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami na wniosek Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Na bieżąco			
		Odblokowywanie oraz udostępnianie na SZOI załączników finansowych do umów oraz aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału ; analiza realizacji wykonania planu finansowego Oddziału (w tym analiza kosztów refundacji cen leków i zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny)	Na bieżąco			
		Bieżące monitorowanie podpisanych umów i aneksów w stosunku do planu finansowego Oddziału	Na bieżąco			
		Weryfikacja danych oraz sporządzanie zestawień dla Działu Rozliczania Umów będących podstawą do utworzenia rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów świadczeń zdrowotnych	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WEF
		Prowadzenie rejestru umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco			
		Rozliczanie umów zawartych ze świadczeniodawcami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych	Na bieżąco			
		Sporządzenie not na utworzenie rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów świadczeń zdrowotnych	Na bieżąco			
73	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych					

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1			3 4	5		6 7
		Prowadzenie ewidencji wystąpień pokontrolnych otrzymywanych z Działu Kontroli i Realizacji Umów na Świadczenia oraz rozliczanie finansowych skutków przeprowadzonych kontroli	Na bieżąco			
		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	Na bieżąco			
		Prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom z innych państw członkowskich UE i EOG na podstawie przepisów o koordynacji	Na bieżąco			
		Prowadzenie rozliczeń z oddziałami wojewódzkimi NFZ z tytułu świadczeń medycznych udzielonych pacjentom w ramach migracji ubezpieczonych	Na bieżąco			
		Monitorowanie wykorzystania kwot otrzymanych i udzielonych upoważnień od i do innych oddziałów wojewódzkich Funduszu i przekazywanie informacji do komórek merytorycznych	Na bieżąco			
74	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału o na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	1 sierpnia	Zadanie powtarzane corocznie	WEF
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca			
75	Odyskiwanie 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 2013	30 stycznia			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	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 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WEF
		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 stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia			
		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 kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września			
		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 września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada			
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia			

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzalne corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
76	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WWM
77	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	Praca bieżąca			
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31 grudnia			
78	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	Praca bieżąca			
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	Praca bieżąca			
79	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	WWM
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	Praca bieżąca			
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	Praca bieżąca			
80	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WWM
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	Praca bieżąca			
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	Praca bieżąca			
81	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
82	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WWM

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1		2	3	4	5	6
83	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora Oddziału decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie powtarzalne corocznie	
84	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	Praca bieżąca Praca bieżąca Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	WWM
85	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
86	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
87	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora Oddziału decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie nowe	WWM
88	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora Oddziału decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie nowe	
89	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
90	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków do Dyrektora OW o pokrycie kosztów transportu ekonomicznego dla świadczeniodawców, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej na terenie państw UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	Prowadzenie postępowania w celu wydania decyzji w sprawie pokrycia kosztów transportu sanitarnego przez Dyrektora Oddziału	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WWM
91	Zakładanie indywidualnych kont oraz wydawanie kodów dostępu dla świadczeniobiorców do Zintegrowanego Informatora Pacjenta	Przyjmowanie i realizacja wniosków indywidualnych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	WWM
92	Monitoring stanu realizacji zadań zapisanych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych Oddziału	Sporządzanie miesięcznego raportu z realizacji zadań inwestycyjnych Sporządzanie kwartalnego sprawozdania Nr 7, tabela 2-18, z działalności inwestycyjnej	Do 15 dnia każdego miesiąca 25.01.2014 r. za IV kwartał 2013 r. 25.04.2014 r. za I kwartał 2014 r. 25.07.2014 r. za II kwartał 2014 r. 25.10.2014 r. za III kwartał 2014 r. 25.01.2015 r. za IV kwartał 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WAG
93	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2014 rok w zakresie poz. A, B i C			1 sierpnia	Zadanie powtarzane corocznie	WAG

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7
94	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 31 sierpnia 2014 r.	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WAG
95	Prowadzenie procedur zamówień publicznych dotyczących: realizacji dostaw i usług (artykułów piśmiennych, komputerowych materiałów eksploatacyjnych, usług porządkowych, usług ochroniarskich itp.).			31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WAG
96	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Sporządzanie rocznego sprawozdania za 2013 r. dotyczącego obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	15 marca	30 marca	Zadanie powtarzane corocznie	WAG
97	Monitoring wydatków ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sporządzanie kwartalnego sprawozdania	20.01.2014 r. za IV kwartał 2013 r. 20.04.2014 r. za I kwartał 2014 r. 20.07.2014 r. za II kwartał 2014 r. 20.10.2014 r. za III kwartał 2014 r. 20.01.2015 r. za IV kwartał 2014 r.		Zadanie powtarzane corocznie	WAG
98	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	Do 25 dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WAG
99	Archiwizacja dokumentów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem archiwum zakładowego		Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WAG
100	Realizacja zadań Kancelarii Ogólnej			31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WAG
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH						
101	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 rok wg właściwości rzeczowej wydziału Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału Złożenie właściwemu wojewodzie informacji rozliczenia dotacji celowej za 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej wydziału Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego	Lipiec-wrzesień Październik-grudzień Styczeń – grudzień wg potrzeb Do 15 stycznia Wg potrzeb po zakończeniu procesu zawierania umów Styczeń-grudzień według potrzeb Do 31 stycznia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	WSM

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1		2	3	4	5	6
102	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	<p>Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z potwierdzenia skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)</p> <p>Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonywanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej wydziału (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)</p> <p>Działanie na rzecz poszkodowanych w misjach poza granicami państwa zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (DZ. U. Nr 205, poz. 1203) w zakresie ich uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</p> <p>Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze</p> <p>Przygotowanie informacji na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanych</p> <p>Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału</p> <p>Opracowanie i przedstawienie do akceptacji dyrektora OW NFZ decyzji uprawniających do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na podstawie art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p>	<p>Kwartalnie do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>Kwartalnie do 10-go dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>Styczeń-grudzień na bieżąco</p> <p>Na bieżąco wg potrzeb</p> <p>Kwartalnie do 30-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>Kwartalnie do 30-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>Styczeń - grudzień wg potrzeb</p> <p>Na bieżąco wg potrzeb</p>	31 grudnia	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie noworealizowane</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p>	WSM
103	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych wg właściwości rzeczowej Wydziału	<p>Sporządzanie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10</p> <p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich</p> <p>Sporządzanie sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału</p> <p>Sporządzanie miesięcznych sprawozdań ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych</p> <p>Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej</p> <p>Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego</p> <p>Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału</p>	<p>Do 10-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału</p> <p>Do 15-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału</p> <p>Kwartalnie do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>Do 20- go dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym</p> <p>Do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym</p> <p>Styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>Styczeń - grudzień wg potrzeb</p>	31 grudnia	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p>	WSM

Lp	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie	Komórka organizacyjna
1						
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, ratownictwa medycznego i lecznictwa uzdrowiskowego na potrzeby odpowiednio: właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Funduszu, Zastępcy Prezesa Funduszu ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	Styczeń -grudzień według potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Październik-grudzień		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny wydział postępowań kontrychnych wg właściwości rzeczowej wydziału	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie	
104	Obsługa podmiotów uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej	Nadawanie uprawnień dostępowych do systemu EWUŚ świadczeniodawcom posiadającym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Funduszem. Blokowanie dostępu do systemu EWUŚ świadczeniodawcom, z którymi rozwiązano umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Na bieżąco wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	WSM
		Realizacja zadań związanych z nadawaniem uprawnień dostępu do systemu ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) świadczeniobiorcom	Na bieżąco wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Obsługa interesantów ubiegających się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	
		Rejestracja, potwierdzanie i wysyłanie do świadczeniobiorców skierowań na leczenie uzdrowiskowe	Na bieżąco wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
105	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale	Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	Styczeń - kwiecień		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników NFZ. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie nowe	WSM
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru NFZ	Październik-grudzień		Zadanie nowe	
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		Zadanie nowe	
		Współpraca z właściwymi komórkami ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego, urzędu miasta oraz Centrali NFZ	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	

.....
Podpis Przewodniczącego Rady Oddziału

.....
Podpis Dyrektora Oddziału

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

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

Warszawa, styczeń 2014 r.

UCHWAŁA NR ..6..
Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z dnia ...2... *grudzień 2013*

w sprawie: planu pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2014

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

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

[Signature]
Bogdan Włodarczyk

[Signature]

Plan pracy Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2014 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
Zadania powtarzalne , realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca		
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.	Weryfikacja obciążenia pracą poszczególnych komórek organizacyjnych	30 września	30 listopada	zadanie powtarzane corocznie
3	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok	Identyfikacja potrzeb szkoleniowych	30 września	15 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
4	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego	zadanie powtarzane corocznie
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	zadanie powtarzane corocznie

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzane do planu po raz pierwszy					
7	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	zadanie nowe
8	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja	31 grudnia	zadanie nowe
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca	31 grudnia	zadanie nowe
9	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia	
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
10	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
11	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie
12	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie comiesięczne
13	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	zadanie powtarzane corocznie
14	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzane corocznie
15	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na kwartał	zadanie powtarzane corocznie
16	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			
17	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	zadanie powtarzane corocznie

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
18	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	zadanie powtarzane corocznie
19	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	zadanie powtarzane corocznie
20	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia	25 stycznia 25 kwietnia	zadanie powtarzane corocznie
21	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	zadanie powtarzane corocznie
22	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	zadanie powtarzane corocznie
23	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie kwartalne
		Spotkania z konsultantami wojewódzkim w poszczególnych dziedzinach medycyny w sprawie oceny realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w poprzednim roku oraz propozycji do planu zakupu na kolejny rok	31 maja		zadanie powtarzane corocznie
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie
24	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
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	zadanie powtarzane corocznie

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
26	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca		zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		
27	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja		zadanie powtarzane corocznie
28	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		zadanie powtarzane corocznie
29	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		zadanie powtarzane corocznie
30	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		zadanie powtarzane corocznie
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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
32	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu		
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
33	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art.. 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	15 kwietnia		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art.. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
34	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
35	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	zadanie powtarzalne	zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażaleń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
36	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Prognoza wartości refundacji na 2015 r.	15 maja		
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji		
37	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągle	ciągle	zadanie powtarzalne corocznie
38	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzane do planu po raz pierwszy					
39	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) i opracowywanie wykazu wydanych decyzji	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
40	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia art. 42f) i opracowywanie wykazu wydanych decyzji	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
41	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października	zadanie nowe
42	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja	31 maja	zadanie nowe
43	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	zadanie nowe
44	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	analiza danych z całej Polski za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r.; analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	zadanie nowe
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
Zadania powtarzalne , realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
45	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
46	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	1 sierpnia	zadanie powtarzalne
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca		zadanie powtarzalne
47	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	zadanie powtarzalne

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
48	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
49	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzalne
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		
50	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	zadanie powtarzalne
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia		
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy		

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
51	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 2013	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia		
52	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
53	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągle	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	ciągle		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
54	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągłe	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	ciągłe		
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	ciągłe		
55	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągłe		zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	ciągłe		
56	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie powtarzalne corocznie
57	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	zadanie powtarzalne
58	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	zadanie powtarzalne
59	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzalne

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
60	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	zadanie powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzane do planu po raz pierwszy					
61	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		zadanie nowe
		Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągłe		
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	ciągłe		
62	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
		Opracowywanie wykazu formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu			
63	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j).	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	ciągłe	ciągłe	
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	ciągłe	ciągłe	

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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
64	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
65	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe
66	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	ciągłe	zadanie nowe
PION Z-CY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
Zadania powtarzalne , realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
67	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	zadanie powtarzane corocznie
68	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzane corocznie
69	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
70	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOUL)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		
71	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
72	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie analiz i opracowań wg właściwości rzeczowej pionu na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu 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/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
73	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzane do planu po raz pierwszy					
74	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		zadanie nowe
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wnioski, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie nowe
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

**WIELKOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

Uchwała Nr 6/2013
Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 5 grudnia 2013 r.

**w sprawie planu pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014**

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 2014. Treść planu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

dr Krzysztof Urbaniaś

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.

Lp.	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/	Zadania nowe/powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności WOW NFZ za 2013 r.			do 28 lutego 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
2	Prowadzenie rejestru odwołań od rozstrzygnięć komisji konkursowych prowadzących postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej		na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
3	Przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych w trybie art. 154 ust. 3 ustawy – odwołania od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów		na bieżąco	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
4	Obsługa posiedzeń Rady Oddziału i prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez Radę Oddziału		na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
5	Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora Oddziału		na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
6	Przygotowanie planu pracy OW NFZ na 2015 rok.			do 30 listopada 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
7	Sprawozdanie z prowadzonych spraw sądowych w danym okresie sprawozdawczym		kwartalnie	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
8	Sprawozdanie z działalności WOW NFZ w części obejmującej prowadzone sprawy sądowe		rocznie		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej w WOW NFZ		

9	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz z przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora WOW NFZ	Zgodnie z bieżącymi potrzebami	31 grudnia 2014 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w WOW NFZ	30 stycznia 2014 r., 30 lipca 2014 r.		
		Przeprowadzanie przez ZKW WOW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja 2014 r.		
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez WOW NFZ	30 czerwca 2014 r.		
10	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 rok			30 listopada 2014 r.	Zadania powtarzane corocznie
11	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			30 listopada 2014 r.	
12	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013			25 lutego 2014 r.	
13	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	
14	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za rok 2013			zgodnie z wytycznymi Centrali	
15	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – nowi pracownicy			w trybie ciągłym	Zadanie powtarzane corocznie

16	Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych			na bieżąco dla osób które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa lub uzyskały upoważnienie Dyrektora WOW do dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „zastrzeżone”	Zadanie powtarzane corocznie
17	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – przypominające			30 kwietnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
18	Kontrola z zakresu ochrony danych osobowych - dostosowanie miejsc pracy do zaleceń zawartych w Polityce Bezpieczeństwa			30 czerwca 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
19	Kontrola udostępniania danych osobowych			15 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
20	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań z bieżącej pracy			za I półrocze do 31 lipca 2014 r. , za II półrocze do 30 stycznia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
21	Analiza ryzyka w zakresie ochrony informacji niejawnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych NFZ			30 listopada 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
22	Kontrola obiegu informacji niejawnych			31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
23	Kontrola zasadności dostępu do CWU			za I półrocze do 31 lipca 2014 r., za II półrocze do 30 stycznia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
24	Analiza ryzyka do kontroli zarządczej			za I półrocze do 15 lipca 2014 r.,za II półrocze do 15 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie

25	Kontrole stanowisk mobilnych i stacjonarnych ZIP			na bieżąco – zgodnie z procedurą tworzenia punktów ZIP (minimum 4 razy w miesiącu)	Zadanie nowe
26	Aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych			15 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		<p>Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013. Udział WOW NFZ w projekcie zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ</p>			

27	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	<p>Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej</p>		31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
28	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	<p>Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ". Udział WOW NFZ w projekcie zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ</p>		do 31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe

29	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2015 r. w zakresie pozycji D i E	Uczestnictwo w spotkaniach związanych z ustaleniem projektu planu inwestycyjnego w zakresie IT dla WOW NFZ	31 sierpnia	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 NFZ, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	Zadanie powtarzane corocznie
30	Zapewnienie ciągłej, sprawnej i bezpiecznej pracy infrastruktury informatycznej wspomagającej realizację bieżących zadań WOW NFZ			31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
31	Dostosowywanie i utrzymanie systemu informatycznego (dziedzinowego) do aktualnych potrzeb WOW NFZ, a także eksploatacja i utrzymanie oprogramowania systemowego, narzędziowego i biurowego			31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
32	Wspieranie utrzymania i sprawnej eksploatacji systemów: Zintegrowany Informator Pacjenta oraz eWUŚ. Udział WOW NFZ w projektach zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ			31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
33	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
34	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	praca ciągła	praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie

35	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez WOW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
36	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez WOW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	praca ciągła	praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy			
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			
37	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzane corocznie
38	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na półrocz	Zadanie powtarzane corocznie

39	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
40	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
41	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła	praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
42	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 r., publikacja wyników weryfikacji	rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego 2014 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
43	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie

44	Przygotowanie przez WOW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 r., publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	Zadanie powtarzane corocznie
45	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	31 maja 2014 r.	31 maja 2014 r.	Zadania nowe
46	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez Dyrektora WOW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września 2014 r.	30 września 2014 r.	Zadania nowe
47	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
48	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora WOW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie

49	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektora WOW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
50	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	analiza danych z całej Polski za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r.; analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał		
51	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca 2014 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca 2014 r.		
52	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału		Zadanie powtarzane corocznie

53	Sprawozdanie z działalności WOW NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja 2014 r.		Zadanie powtarzane corocznie
54	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października 2014 r.		Zadanie powtarzane corocznie
55	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
56	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października 2014 r.		Zadanie powtarzane corocznie
57	Współpraca z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu	Informacja dot. średniej wartości refundacji w 2013 roku dla jednostek chorobowych wymienionych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 947 t.j.)	29 stycznia 2014 r.		Zadanie powtarzane corocznie

58	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Weryfikacja raportów aptecznych, na podstawie centralnie opracowanych reguł, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	na bieżąco po zakończeniu procesu pilotażowego	do 15 marca 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu		
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym i merytorycznym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności szablonów refundacyjnych z przedstawionymi zestawieniami zbiorczymi z aptek	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 15 marca 2015 r.		
		Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca		

Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału
Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał
Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	2 razy w miesiącu
Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji miesięcznie i kwartalnie	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca i do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału- narastająco
Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w apatekach nadzorowanych przez WOW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału

59 Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych

Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	45 dni po zakończeniu kwartału
Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału
Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych do MF w części dotyczącej kontroli realizacji recept w aptekach, kontroli ordynacji lekarskich i kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych).	30 dni po zakończeniu kwartału
Przygotowywanie analiz z raportów statystyczno - medycznych i aptecznych dla potrzeb planów, kontroli, sprawozdawczości i planowania wydatków	na bieżąco

do końca 2014 r.

Zadanie powtarzalne corocznie

		<p>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 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</p>	do 14 – go dnia każdego miesiąca		
		<p>Przekazywanie danych zawartych w raportach XML i zestawieniach refundacyjnych do Centrali NFZ</p>	miesięcznie do 25-go dnia następnego miesiąca		
		<p>Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę</p>	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		<p>Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione</p>	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
60	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	<p>Generowanie PIN-ów i haseł dostępu do kont w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich</p>	na bieżąco	do końca 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie

<p>Planowanie i zawieranie i aktualizowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii, ogłaszanie konkursów, postępowań uzupełniających, wybór świadczeniodawców</p>	<p>na bieżąco</p>
<p>Aneksowanie umów dotyczących programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w zakresie kwoty zobowiązania</p>	<p>na bieżąco</p>
<p>Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych</p>	<p>zgodnie z planem kontroli WOW NFZ</p>
<p>Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzona podczas oceny merytorycznej rachunku refundacyjnego</p>	<p>zgodnie z planem kontroli WOW NFZ</p>

61 Zadania kontrolne WOW NFZ

Kontrola realizacji umów z zakresu chemioterapii i programów zdrowotnych lekowych /terapeutycznych	zgodnie z planem kontroli WOW NFZ
Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia
Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażaleń składanych przez apteki na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia
Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia

do końca 2014 r.

Zadanie powtarzalne corocznie

		<p>Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)</p>	na bieżąco		
		<p>Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej</p>	na bieżąco		
		<p>Prowadzenie rejestru aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept z WOW NFZ</p>	na bieżąco		
62	Planowanie	<p>Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne - "<i>Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej</i>" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.</p>	do 15 grudnia 2014 r.	do końca 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie

63	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 2013	30 stycznia 2014 r.	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca 2014 r.		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada do grudnia 2013 r.)	15 stycznia 2014 r.		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia do marca 2014 r.)	15 kwietnia 2014 r.		

<p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia do sierpnia 2014 r.)</p>	<p>15 września 2014 r.</p>
<p>Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września do października 2014 r.)</p>	<p>15 listopada 2014 r.</p>
<p>Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011</p>	<p>31 grudnia 2014 r.</p>

64	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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
65	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Wydawanie dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	ciągle	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
	Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ				
	Weryfikacja zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach				

66	Refundacja kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków świadczeniobiorców o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	ciągłe	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/EFTA celem autoryzacji zwrotu					
Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.					
		Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej			

67	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot	ciągle	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
68	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi Centrali opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	ciągle	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną			
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach			

69	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
70	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	ciągłe	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
71	Sporządzanie sprawozdań dla Prezesa NFZ dotyczących wydanych przez Dyrektora WOW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora WOW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października 2014 r.	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
72	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju (art. 42j)	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym	ciągłe	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną			
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			

73	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania przed wydaniem decyzji	ciągłe	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
74	Wydawanie decyzji w sprawie wniosków o uprzednią zgodę na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania przed wydaniem decyzji	ciągłe	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
75	Sporządzanie sprawozdań dla Prezesa NFZ dotyczących wydanych przez Dyrektora WOW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora WOW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października 2014 r.	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października 2014 r.	Zadanie nowe
76	Sporządzanie sprawozdań dla Prezesa NFZ dotyczących wydanych przez Dyrektora WOW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora WOW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października 2014 r.	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października 2014 r.	Zadanie nowe
77	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	ciągłe	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
78	Rozpatrywanie spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Prowadzenie postępowania, przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz stwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem rzeczowych świadczeń lekowych	zadanie ciągłe	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie

79	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań decyzji Dyrektora WWOW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Opracowywanie informacji do sprawozdania dotyczących wydanych decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października 2014 r.	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
80	Wydawanie decyzji z zakresu świadczenia transportu międzynarodowego	Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji	zadanie ciągle	31 grudnia 2014	Zadanie powtarzalne corocznie
81	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań decyzji Dyrektora WWOW NFZ w zakresie transportu międzynarodowego	Opracowanie informacji do sprawozdania kwartalnego	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października 2014 r.	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
82	Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców w zakresie ich prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz w celu realizacji procesu związanego z odzyskaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieuprawnionym	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego	zadanie ciągle	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
83	Wydawanie decyzji ustalających obowiązek poniesienia kosztów, ich wysokość oraz termin płatności na podstawie art. 50 ust 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów decyzji	zadanie ciągle	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe

84	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań decyzji Dyrektora WOW NFZ ustalających obowiązek poniesienia kosztów , ich wysokość oraz termin płatności wydanych na podstawie art. 50 ust 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie informacji do sprawozdania z dotyczących decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października 2014 r.	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października 2014 r.	Zadanie nowe
85	Weryfikacja uprawnień i potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz na wnioski świadczeniobiorców, również w związku z brakiem potwierdzenia uprawnień w systemie eWUŚ oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do świadczeń i udzielonych świadczeniach	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia uprawnień świadczeniobiorców	zadanie ciągle	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
86	Zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	Przyjmowanie wniosków o ubezpieczenie dobrowolne, w tym prowadzenie czynności związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, wydawanie zaświadczeń i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie	zadanie ciągle	31 grudnia 2014	Zadanie powtarzalne corocznie
87	Procedowanie wniosków świadczeniobiorców w zakresie świadczenia transportu dalekiego w POZ	Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów oraz przygotowanie projektu zgody/odmowy w zakresie świadczeń dotyczących transportu dalekiego w POZ	zadanie ciągle	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie

88	Weryfikacja list podopiecznych świadczeniodawców POZ w zakresie pozyskiwania opłaty od świadczeniobiorców zgodnie z art. 28 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za rok 2013	Prowadzenie weryfikacji list POZ, opracowanie sprawozdania końcowego za dany okres	marzec- grudzień 2014 r.	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
89	Obsługa Zintegrowanego Informatora Pacjenta	Koordinacja merytoryczna systemu Zintegrowany Informator Pacjenta, współorganizowanie z innymi komórkami organizacyjnymi WOW NFZ stanowisk mobilnych wydawania danych do systemu	zadanie ciągłe, monitoring bieżący	31 grudnia 2014 r.	Zadanie nowe
90	Udostępnianie informacji niejawnych przetwarzanych przez Fundusz	Udzielanie odpowiedzi na wnioski administracji rządowej, samorządowej i innych uprawnionych jednostek, w zakresie dotyczącym udostępnienia informacji niejawnych przetwarzanych przez Fundusz	zadanie ciągłe, monitoring bieżący	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
91	Weryfikacja uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej osób wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Współpraca z upoważnionymi organami administracji samorządowej w zakresie wydawanych przez te organy decyzji dających prawo świadczeniobiorcom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rejestrowanie decyzji w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych oraz weryfikacja rachunków świadczeniodawców	zadanie ciągłe, monitoring bieżący	31 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzalne corocznie

92	Sporządzanie okresowych sprawozdań – zestawień dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października 2014 r.		Zadanie powtarzane corocznie
93	Sporządzanie sprawozdań – zestawień dotyczących wniosków o wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz poświadczeń i formularzy	Według potrzeb WOW NFZ i Centrali NFZ	wg potrzeb WOW NFZ i Centrali NFZ	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
94	Wydawanie stosownych dokumentów (EKUZ, Certyfikat, formularze serii E), potwierdzających prawo tych osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie RP,	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
95	Dokonywanie potwierdzeń zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
96	Wydawanie „Części B” zlecenia	obsługa bieżąca świadczeniobiorców	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
97	Rozpatrywanie indywidualnych wniosków świadczeniobiorców w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	obsługa bieżąca świadczeniobiorców	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
98	Współpraca z realizatorami zleceń w zakresie bieżącego wykonywania i rozliczania zawartych umów	obsługa świadczeniodawców - rozliczenia	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
99	Bieżące monitorowanie realizacji zleceń w zakresie wynikającym z zawartych umów	obsługa świadczeniodawców - rozliczenia	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie

100	Wydawanie danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie nowe / Zadanie powtarzane corocznie
101	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone w WOW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października 2014 r.	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie
102	Organizacja i realizacja spotkań z Pełnomocnikami ds. Praw Pacjenta Szpitali Wielkopolskich		1-3 x w kwartale wg planu WOW NFZ		Zadanie powtarzane corocznie
103	Przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta zgłaszanych przez świadczeniobiorców oraz prowadzenie rejestru	Przekazywanie zgłoszeń do komórek właściwych merytorycznie celem rozpatrzenia zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi do stosowania przy piśmie z dnia 14 sierpnia 2013 r. znak: NFZ/CF/DSS/2013/077/0536/W/19344/MSZ	realizacja bieżąca	realizacja bieżąca	Zadanie nowe
		Tygodniowe sprawozdania do Centrali NFZ- monitoring bieżący	realizacja bieżąca	w każdy piątek do godziny 15	Zadanie nowe
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi do stosowania przy piśmie z dnia 14 sierpnia 2013 r. znak: NFZ/CF/DSS/2013/077/0536/W/19344/MSZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października 2014 r.	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października 2014 r.	Zadanie nowe

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH

104	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Przygotowywanie okresowych sprawozdań z wykonania planu finansowego we współpracy z Wydziałem Księgowości	na bieżąco w trakcie roku		Zadanie powtarzalne corocznie
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej WOW NFZ			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami			
105	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej NFZ na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów WOW NFZ na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2) ustawy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 20 czerwca 2014 r.	1 sierpnia 2014 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie Radzie Oddziału corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2015-2017 r.			
		Przekazanie Radzie Oddziału do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na 2015 rok.	do 10 lipca 2014 r.		

		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)			
106	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2014 r.	Zadania powtarzalne corocznie
107	Prowadzenie rachunkowości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	Zadania powtarzalne corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego WOW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca 2014 r.		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		

108	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.		
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca 2014 r.		

<p>Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 <p>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p>	<p>do 14 – go każdego miesiąca</p>	
<p>Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych</p>	<p>co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy</p>	
<p>Zestawienie miesięczne egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek</p>	<p>do 6-go każdego miesiąca</p>	
<p>Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb</p>	<p>czerwiec/lipiec 2014 r.</p>	<p>30 września 2014 r.</p>

109	Formułowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2014 w układzie wartościowo-rzeczowym	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	
		Prowadzenie postępowań w trybie zamówień publicznych dot. wyboru wykonawców robót budowlanych i projektowo - kosztorysowych, zawieranie umów i rozliczanie kosztów z tym związanych	na bieżąco	
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia 2014 r.
		Zarządzanie nieruchomościami własnymi Oddziału i administrowanie lokalami najmowanymi, ich ochroną i utrzymaniem czystości, przeglądami technicznymi - zawieranie umów i rozliczanie ponoszonych kosztów		

110	Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą WOW NFZ oraz działalnością kancelaryjną i archiwum zakładowym	Zapewnienie dostaw mediów - prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne dot. wybory dostawców, zawieranie umów i rozliczanie kosztów zakupu usług, materiałów, urządzeń, art. biurowych i eksploatacyjnych	na bieżąco		Zadania powtarzalne corocznie
		Zapewnienie łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej - prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne dot. wybory dostawców, zawieranie umów i rozliczanie kosztów zakupu usług			
		Prowadzenie Archiwum Zakładowego i składnicy akt WOW NFZ wraz z obowiązującą sprawozdawczością z tym związaną			
		Zapewnienie obsługi kancelaryjnej WOW NFZ			
111	Prowadzenie gospodarki transportowej. Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdania z WOW NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października 2014 r.	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października 2014 r.	
112	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z WOW NFZ za rok 2013	15 marca 2014 r.	30 marca 2014 r.	

113	Uzgadnianie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	Sprawozdanie Kwartalne	do 20-go dnia następującego po zakończeniu roku, półrocza i III kwartału	20 października 2014 r.
114	Zamówienia publiczne	Prowadzenie rejestru zamówień publicznych	na bieżąco	
		Prowadzenie rejestru wniosków o zamówienie publiczne	na bieżąco	
		Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14 tys. Euro	na bieżąco	
		Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2013 przekazywane do UZP	rocznie	do dnia 1 marca 2014
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH				
		Udział w sporządzeniu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień 2014 r.	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień 2014 r.	

115	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2014 r.	Zadania powtarzalne corocznie
		Informacje z procesu zawierania umów na rok 2014 i lata następne w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na rok 2013 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia 2014 r.		
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	do 10 dnia każdego miesiąca		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		

116	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2014 r.	Zadania powtarzalne corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzenia skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOUL)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadania powtarzalne corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie nowe
117	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadania powtarzalne corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		

		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności WOW NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2014 r.	Zadania powtarzalne corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		

118

Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej

Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia 2014 r.	Zadania powtarzalne corocznie
Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień 2014 r. wg potrzeb		
Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień 2014 r. wg potrzeb		
Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		

		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
119	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik - grudzień 2014 r.	31 grudnia 2014 r.	Zadania powtarzalne corocznie
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień 2014 r.		Zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień 2014 r.		Zadania powtarzalne corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca 2014 r.		Zadania powtarzalne corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień 2014 r. wg potrzeb		Zadanie nowe

	Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia 2014 r., wg potrzeb	Zadania powtarzalne corocznie
	Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października 2014 r.	Zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 ROK**

**ZACHODNIOPOMORSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, styczeń 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5/ZOW/13

Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 05 grudnia 2013 r.

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

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

§ 1.

1. Uchwala się Plan Pracy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2014.
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 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Anna Kołek

PLAN PRACY NA 2014 ROK
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

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/
1	2	3	4	5
PION DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO				
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami	
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca	
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia 30 lipca	
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja	
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca	
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 rok			30 listopada
3	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok			15 grudnia
4	Informacja z realizacji planu szkoleń za 2013 rok			25 lutego
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			31 stycznia
7	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia
8	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	31 grudnia
9	Sprawozdawczość okresowa	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia
10	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października	31 grudnia
		Dane dla Sejmiku i Wojewody	75 dni od zakończenia kwartału	31 grudnia
11	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na rok 2015		zgodnie z wytycznymi 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/
12	Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej			31 grudnia
13	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca
14	Szkolenie okresowe pracowników Oddziału z zakresu BHP			31 marca
15	Roczna analiza stanu BHP			31 stycznia
16	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP. W przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013		31 grudnia
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia
		Rozbudowa, zmiana ról i alokacja serwera zapasowego S658B770		31 grudnia
		Rozbudowa środowiska serwerów Blade		31 grudnia
17	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia
		Uruchomienie i integracja ze środowiskiem AD systemu SCCM		31 grudnia
18	Aktualizacja "Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE)".			31 grudnia
19	Aktualizacja "Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu (SWBS)"			31 grudnia
20	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Bieżąca aktualizacja funkcjonalna i merytoryczna strony internetowej ZOW NFZ. Dodawanie nowych zakładki		31 grudnia
21	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych o zasadach i miejscach udzielania świadczeń		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	Promowanie Zintegrowanego Informatora Pacjenta, promocja marki Funduszu i ZIP, budowanie przyjaznego wizerunku NFZ	Udział w imprezach typu targi, pikniki, sympozja, odwiedziny urzędów, zakładów pracy, uczelni z mobilnym stanowiskiem do zakładania kont w ZIP		31 grudnia
23	Współpraca z urzędami, budowanie przyjaznego wizerunku NFZ	Uczestnictwo w wielostronnym Porozumieniu ds. Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, usytuowanym organizacyjnie przy Kuratorze Oświaty i Wychowania; realizacja bieżących zadań Porozumienia		31 grudnia
24	Promocja wiedzy i zachowań zapobiegających HIV/ AIDS. Współpraca z urzędami, organizacjami pozarządowymi; budowanie przyjaznego wizerunku NFZ	Uczestnictwo w pracach Zachodniopomorskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS, zwanego w skrócie Zachodniopomorskim Zespołem ds. HIV/ AIDS usytuowanym organizacyjnie przy wojewodzie zachodniopomorskim; realizacja zadań wyznaczonych przez Porozumienie; bieżąca aktualizacja zakładki poświęconej HIV AIDS na stronie internetowej ZOW NFZ		31 grudnia
25	Promocja wiedzy i zachowań dotyczących przeszczepów organów i tkanek. Współpraca z urzędami, organizacjami pozarządowymi; budowanie przyjaznego wizerunku NFZ	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
26	Udostępnienie ubezpieczonym nowych narzędzi do bieżącego korzystania z wiedzy o systemie	Promowanie nowej Infolinii		31 grudnia
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO				
1	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	praca ciągła	31 grudnia
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	praca ciągła	31 grudnia
		Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	praca ciągła	31 grudnia
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r.	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	31 grudnia
2	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału		praca ciągła	31 grudnia
3	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015		wgodnie z wytycznymi Centrali	
4	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014.	Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	30 września 31 grudnia
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał	
5	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	31 grudnia
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	31 grudnia
6	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014	praca ciągła	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/
7	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września
8	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	po zakończeniu procesu pilotażowego	31 grudnia
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu	
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu	
		Rozliczenia aptekom okresów sprawozdawczych	31 grudnia	
9	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę		wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia
10	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione		wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia
11	Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami		praca ciągła	31 grudnia
12	Planowanie kontroli	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
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2015 r.	15 grudnia	15 grudnia
13	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
14	Kontrola ordynacji lekarskiej i aptek	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	

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/
15	Kontrole doraźne	Przeprowadzanie kontroli doraźnych świadczeniodawców, aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji	31 grudnia
16	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
17	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept		do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia
18	Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept		do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	31 grudnia
19	Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b		do ostatniego dnia miesiąca po kwartale za ubiegły kwartał	31 grudnia
20	Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie		w przypadku wystąpienia	31 grudnia
21	Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji		do 25 dnia od zakończenia kwartału - narastająco	31 grudnia
22	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ		30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
23	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek		45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
24	Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)		30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
25	Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej, na podstawie aptecznych raportów statystycznych		nie rzadziej niż raz na kwartał	31 grudnia
26	Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.		15 kwietnia	31 grudnia
27	Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)		15 kwietnia	31 grudnia
28	Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)		30 dni po zakończeniu kontraktowania	31 grudnia
29	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem kodów EAN		do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	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/
30	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, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka, polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	31 grudnia
31	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	praca ciągła	zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami w oparciu o przepisy Procedury obsługi przez NFZ formularzy rejestracyjnych serii E100 oraz dokumentu S1
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	praca ciągła	
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych, w terminach określonych w obowiązujących procedurach	praca cykliczna	
32	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	praca ciągła	31 grudnia
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	praca ciągła	
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej, na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach	praca ciągła	
33	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	praca ciągła	31 grudnia
34	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	31 grudnia
35	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października
36	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j)	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym	praca ciągła	31 grudnia
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną	praca ciągła	31 grudnia
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej, na podstawie art. 42j ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31 grudnia
37	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	31 grudnia
38	Wydawanie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 42f)	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	31 grudnia
39	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 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/
40	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października
41	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	praca ciągła	31 grudnia
42	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października
43	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października
44	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Przygotowanie szczegółowych informacji do sprawozdania ze skarg i wniosków dla Ministerstwa Zdrowia	8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października
45	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na półrocze
46	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	praca ciągła	31 grudnia
47	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na kwartał
48	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących	praca ciągła	31 grudnia
49	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na kwartał
50	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących	praca ciągła	31 grudnia
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy		
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących		
51	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących	nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	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/
52	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) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	nie rzadziej niż raz na półrocze
53	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	31 grudnia
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO				
1	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego
2	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	praca ciągła	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego
3	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) 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.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	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/
4	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2015-2017, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca	10 lipca
5	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 wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia
6	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji		25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego
7	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.	4 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Okresowa inwentaryzacja kasy gotówkowej	nie rzadziej niż raz na kwartał	
		Wycena wartości składników majątku podlegającego inwentaryzacji metodą spisu z natury, rozliczenie inwentaryzacji	do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2013 r.	
		Spis z natury wybranych aktywów	grudzień	
		Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą weryfikacji stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, uzgadnianie sald	do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		Informacja w sprawie miesięcznego wykonania kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społ.i świadczeń na rzecz pracowników oraz stanu zatrudnienia w Zachodniopomorskim OW NFZ	po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego	
		Sprawozdanie z działalności dot. wynagrodzeń kwartalne i SMZ (kwartalne)	termin ustala Centrala	
		GUS Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy	do 18 stycznia	
		GUS Z-03 Kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach po I,II i III kwartale	raz w kwartale do 11 dnia kalendarzowego po I, II, i III kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, i III kwartału	
		Sporządzenia sprawozdania F-03 o stanie środków i ruchu środków trwałych	do 15 lutego	
		Miesięczna informacja o zajęciach komorniczych	do 6 dnia kolejnego miesiąca	
		Sporządzanie co miesiąc DRA, RCA, RSA, RZA	do 15 każdego 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/
8	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań, deklaracji i informacji	ZUS IWA-informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe	do końca stycznia	31 grudnia
		Informacja o minimalnym, maksymalnym i średnim czasie obrotu wierzytelnościami	po zakończeniu półrocza-termin jest ustalany przez Centralę NFZ	
		Sprawozdanie kwartalne z windykacji należności pokontrolnych (tzw. spr. Nr 5)	do 30 dni po upływie kwartału	
		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	
		Sporządzenie PIT-11, PIT-40 za 2013	do 28 lutego	
		PIT-4R- Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy	do końca stycznia	
		Deklaracja VAT-7, VAT-UE	do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału , a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	20 marca	
Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca, za miesiąc XII 2013r. i za 2013r. do 09.01.2014r.			

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	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia
10	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 2013	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia	
11	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawianych 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 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia
		Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	praca ciągła	

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	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	praca ciągła	31 grudnia
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	praca ciągła	
13	Sporządzanie informacji dotyczących stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji oddziału wojewódzkiego i zobowiązań wymagalnych	Realizacja procedury przekazywania oddziałom wojewódzkim NFZ środków finansowych w celu bieżącego regulowania zobowiązań	w terminach ustalonych przez Centralę	31 grudnia
14	Rozliczenia z MZ z kosztów ponoszonych z tytułu dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia osób pracujących przy azbieście w lecznictwie uzdrowskim	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia osób pracujących przy azbieście, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowskiego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920 z późn. zm.)	do dnia 15 kwietnia do dnia 15 lipca do dnia 15 października do dnia 20 grudnia	31 grudnia
15	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września
16	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	praca ciągła	31 grudnia
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia
17	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października
18	Kwartalne sprawozdanie z działalności inwestycyjnej Oddziału	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października
19	Roczne sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za 2013 r.		31 lipca	31 lipca
20	Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2013 r.	Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2013 r.	1 marca	1 marca
PION Z-CY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO				
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	praca ciągła	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	praca ciągła	

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/
1	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	31 grudnia
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na rok 2014 przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	praca ciągła	
2	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOUL)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	praca ciągła	
3	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	praca ciągła	
4	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	
5	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	praca ciągła	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowskiego, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej i transportu sanitarnego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	praca ciągła	

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/
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem	
		Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
6	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	październik-grudzień	31 grudnia
	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		
	Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		
	Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		
	Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		
	Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		
	Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		