

# NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

## PLAN PRACY FUNDUSZU NA 2023 ROK

Filip Nowak

.....  
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

.....  
Przewodniczący Rady Funduszu

Lp.	Nazwa celu	Właściciel celu	Cel realizowany przez	Miernik celu	Definicja miernika celu	Oczekiwany średni poziom wskaźnika w 2023 r.	Wspierany cel strategiczny
1	Sprawne przygotowanie wniosku o zamówienie publiczne	BAG	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Czas przygotowania wniosku o zamówienie publiczne (w dniach roboczych)	Średni czas liczony od daty otrzymania zapotrzebowania przez BAG/WAG (data wpływu do BAG/WAG może być mail lub EZD) do daty przekazania do podpisu Prezesa/Dyrektora	≤ 5 dni roboczych	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
2	Sprawna realizacja jednorazowych zakupów (dostaw) do 10 tys. zł. z wyłączeniem dostaw dla których wymagane jest zawarcie umowy	BAG	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Czas realizacji zakupu do 10 tys. zł. (w dniach roboczych)	Średni czas liczony od dnia otrzymania zatwierdzonego wniosku do dnia złożenia zamówienia	≤ 3 dni robocze	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
3	Sprawne rozliczanie zakupów inwestycyjnych	BAG	Oddziały Wojewódzkie	Czas rozliczenie wydatku inwestycyjnego (dni robocze)	Średni czas liczony od daty zatwierdzenia merytorycznej faktury za zakup inwestycyjny do przesłania wniosku o zapotrzebowanie z centralnego funduszu inwestycyjnego	≤ 5 dni roboczych	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
4	Wzrost wydajności realizacji audytu wewnętrznego	BAW	Centralę	Wydajność realizacji audytu wewnętrznego (w %)	Wskaźnik wydajności liczony jako iloraz: (sumy osobodni przeznaczonych na realizację zadań zapewniających, czynności doradczych, monitorowanie i czynności sprawdzające) do (różnicy pomiędzy sumą budżetu czasu i osobodni nieobecności pracowników).	≥ 85%	Pośrednio: 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7. Usprawnienie organizacji zapewniające skuteczną realizację zadań 8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
5	Zwiększenie świadomości w zakresie SZBI wśród pracowników	BBIICD	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Odsetek przeszkolonych pracowników (w %)	Liczba pracowników przeszkolonych w danym roku, w zakresie dotyczącym cyberhygieny w stosunku do liczby zatrudnionych	≥ 65%	7. Usprawnienie organizacji zapewniające skuteczną realizację zadań
6	Poprawa terminowości obsługi incydentów bezpieczeństwa	BBIICD	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Terminowość obsługi incydentów (w %)	Liczba incydentów UKSC obsługiwanych w terminie w stosunku do liczby zgłoszonych incydentów bezpieczeństwa w zakresie UKSC	≥ 99,8%	7.3. Rozwój infrastruktury i systemów IT
7	Testy bezpieczeństwa systemu /podsystemu teleinformatycznego*	BBIICD	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Liczba zrealizowanych testów (w %)	Liczba testów bezpieczeństwa w stosunku do zaplanowanych	≥ 80,0%	7.3. Rozwój infrastruktury i systemów IT
8	Minimalizacja incydentów nieautoryzowanego dostępu do stref chronionych*	BBIICD	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Liczba incydentów nieautoryzowanego dostępu do stref chronionych.	Liczba incydentów nieautoryzowanego dostępu do stref chronionych/ogólna liczba nieautoryzowanego dostępu.	0	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
9	Poprawa stanu realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych*	BBIICD	Centralę	Odsetek kadry kierowniczej* posiadającej dostęp do informacji niejawnych  *Prezesi, Dyrektorzy, Naczelnicy, Kierownicy	Ilość osób sprawujących funkcje kierownicze w Centrali NFZ mających dostęp do informacji niejawnych w stosunku do wszystkich osób sprawujących funkcje kierownicze, którzy powinni taki dostęp mieć w związku z realizacją zadań służbowych	> 99%	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
10	Prawidłowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych	BK	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Średnia arytmetyczna z ocen z badania jednostkowych sprawozdań finansowych Centrali i OW NFZ.	Ocena z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrali/ OW NFZ w sprawozdaniu biegłego rewidenta; przy czym ocena wynika z przedstawionej opinii: - opinia pozytywna - 5 pkt, - opinia z zastrzeżeniami - 3 pkt, - opinia negatywna - 0 pkt.	≥ 4,5 pkt.	8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
11	Prawidłowe prowadzenie rachunkowości w Funduszu zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi w Funduszu zasadami (polityki) rachunkowości.	BK	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Opinia organów kontroli zewnętrznej w zakresie zagadnień finansowych (w pkt.)	Liczba nieprawidłowości stwierdzonych przez organy kontroli zewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości w Centrali/OW NFZ, przy czym: - zastrzeżenie nieistotne 1 pkt. - zastrzeżenie istotne 3 pkt.	≤ 3 pkt.	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
12	Zwiększenie wśród interesariuszy NFZ (pacjentów, świadczeniodawców) wiedzy na temat działalności NFZ	BKSIIP	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Liczba reakcji na publikowane informacje w mediach społecznościowych (w szt.)	Łączna liczba reakcji: komentarzy, udostępnienia, polubienia.	Zwiększenie o 10% w stosunku do 2022 r.	3. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i publicznym systemie opieki zdrowotnej
13	Upowszechnianie wiedzy o działalności NFZ poprzez utrzymywanie dobrych relacji z mediami	BKSIIP	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Liczba komunikatów/informacji prasowych przekazywanych do mediów (w szt.)	Łączna liczba komunikatów prasowych przekazanych w danym roku do mediów.	Zwiększenie o 20% w stosunku do 2022 r.	3. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i publicznym systemie opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych

14	Terminowa realizacja kontroli wewnętrznych zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej na 2023 r.	BNW	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Liczba rozpoczętych kontroli w danym kwartale (w %)	Odsetek zrealizowanych kontroli planowych w stosunku do wszystkich kontroli ujętych w Planie kontroli wewnętrznej na 2023 r. w okresie sprawozdawczym (narastająco od początku roku)	≥ 94%	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
15	Skrócenie czasu procedowania projektów zarządzeń Prezesa NFZ	BP	Centralę	Czas opiniowania projektu Zarządzenia Prezesa (w dniach roboczych)	Średni czas opiniowania liczony liczbą dni od dnia wpływu projektu do BP a zaopiniowaniem projektu	≤ 3 dni robocze	5. Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
16	Terminowe przedkładanie Członkom Rady kompletnych materiałów	BRF	Oddziały Wojewódzkie	Odsetek terminowo przedkładanych materiałów na posiedzenie Rady OW (w %)	Odsetek materiałów przekazanych Członkom Rady w terminie wynikającym z regulaminu działania Rady, planu pracy Rady bądź procedury w stosunku do liczby spraw rozpatrywanych przez Radę i wymagających przekazania materiałów (narastająco od początku roku).	≥ 90%	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
17	Terminowe przekazywanie przez właściwą komórkę organizacyjną Centrali do BRF materiałów do podpisu Prezesa Funduszu na posiedzenie Rady Funduszu celem sprawdzenia i oceny pod względem formalnym*	BRF	Centralę	Odsetek terminowo przekazanych materiałów przez właściwą komórkę organizacyjną Centrali do BRF (w %)	Odsetek materiałów przekazanych do BRF w terminie wynikającym z procedury w liczbie spraw wymagających przekazania materiałów na posiedzenie (narastająco od początku roku).	≥ 80%	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
18	Kompleksowe i przyjazne wdrażanie nowych pracowników	BSP	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Poziom zadowolenia nowych pracowników z przebiegu procesu wdrażania (w pkt.)	Średnia ocen z ankiety dot. oceny przebiegu procesu wdrożenia z punktu widzenia nowego pracownika	≥ 4.00	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
19	Sprawna realizacja procesu rekrutacji	BSP	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Czas realizacji procesu rekrutacji (w dniach kalendarzowych)	Średni czas od dnia: zatwierdzenia wniosku o nabór lub podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu składania ofert, do dnia: podpisania protokołu z rekrutacji lub podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu składania ofert.	≤ 50 dni	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
20	Skrócenie czasu wydania opinii w systemie IOWISZ.	DAII	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Czas wydania opinii (w dniach kalendarzowych)	Średni czas wydania opinii liczony od dnia wpływu wniosku do dnia przekazania opinii do wnioskodawcy	≤ 12 dni kalendarzowych	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
21	Zapewnienie podstaw formalno-prawnych prowadzenia gospodarki finansowej NFZ	DEF	Centralę	Terminowe i prawidłowe opracowanie planu finansowego (w pkt.)	Terminowe rozumiane jako: opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia przez MZ w porozumieniu z MF w terminie do 15 lipca 2023 r. planu finansowego NFZ na 2024 r. (Realizacja - 0,5 pkt) Prawidłowe rozumiane jako: zatwierdzone przez MZ w porozumieniu z MF planu finansowego NFZ na 2024 r. (Realizacja - 0,5 pkt)	1	5. Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej
22	Zapewnienie MZ, MF i innym instytucjom dostępu do bieżących informacji na temat gospodarki finansowej NFZ	DEF	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Terminowe sporządzenie i przekazywanie MZ i MF sprawozdań okresowych dotyczących wykonania planu finansowego NFZ na 2023 r., o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 835 z późn. zm.). (w %)	Liczba sprawozdań przekazanych w terminie do liczby sprawozdań przekazanych w danym okresie sprawozdawczym	≥ 95%	5. Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
23	Skrócenie czasu do zawarcia umów w rodzaju Leczenie szpitalne - programy lekowe (w drodze konkursu ofert)*	DGL	Oddziały Wojewódzkie	Liczba dni	Liczba dni, która upływa od udostępnienia szablonów postępowań konkursowych do zawarcia umów w rodzaju Leczenie szpitalne - programy lekowe (w drodze konkursu ofert).	< 90 dni	1.1. Poprawa obsługi przez NFZ 2. Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
24	Skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie; czas między odebraniem zgłoszenia, a jego odczytaniem*	DI	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Liczba godzin roboczych	Liczba godzin liczona od momenty wpływu do komórki ds. informatyki zgłoszenia o wsparcie techniczne pracownika NFZ a rozpoczęciem jego obsługi przez pracowników komórki ds. informatyki. Czas reakcji liczony jest w dni robocze między godziną 8:00 a 16:00. Czas reakcji liczony jest dla zgłoszeń przekazanych do komórki ds. informatyki za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeniowego.	≤ 2 godz. Robocze	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej

25	Skrócenie czasu realizacji zgłoszenia; czas między odczytaniem zgłoszenia, a rozwiązaniem problemu lub zgłoszeniem problemu do dostawcy*	DI	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Liczba dni roboczych	Liczba godzin liczona od momentu rozpoczęcia obsługi zgłoszenia przez pracowników komórki ds. informatyki do rozwiązania zgłoszenia lub przekazania go do dostawcy zewnętrznego. Czas realizacji zgłoszenia liczony jest w dni robocze między godziną 8:00 a 16:00. Czas realizacji liczony jest dla zgłoszeń przekazanych do komórki ds. informatyki za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeniowego.	≤ 2 dni robocze	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
26	Optymalizacja (standaryzacja) procesu obsługi zgłoszeń poprzez wdrożenie systemu Jira w OW NFZ*	DI	Oddziały Wojewódzkie	Kwartał	Ilość Oddziałów Wojewódzkich, które zostały wdrożone do systemu Jira w jednym kwartale.	≥ 1 Oddział Wojewódzki na kwartał	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
27	Zwiększenie jakości przeprowadzanych kontroli	DK	Centralę	Odsetek uznanych zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych kontroli prowadzonych przez Prezesa Funduszu (w %)	Liczba uznanych zastrzeżeń w stosunku do wszystkich zastrzeżeń złożonych w terminie przez osobę uprawnioną	poniżej 15%	5. Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
28	Zwiększenie jakości przeprowadzanych czynności sprawdzających	DK	Centralę	Odsetek uznanych zażeń na informację o zastosowanych sankcjach dot. czynności sprawdzających prowadzonych przez Prezesa Funduszu (w %)	Liczba uznanych zażeń w stosunku do wszystkich zażeń złożonych w terminie przez osobę uprawnioną	poniżej 25%	5. Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
29	Średni czas rozpatrywania zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych*	DK	Centralę	Czas rozpatrzenia zastrzeżeń (liczba dni roboczych)	Średni czas rozpatrywania zastrzeżeń (z wyłączeniem czasu oczekiwania na uzupełnienie przez podmiot kontrolowany braków formalnych oraz na pozyskanie opinii zewnętrznej (np. MZ, konsultanta, innego departamentu NFZ), niezbędnej do rozpatrzenia zastrzeżeń)	≤ 35 dni roboczych	5. Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
30	Terminowe rozpatrywanie skarg	DOKIP	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Terminowość rozpatrywania skarg (w %)	Odsetek skarg rozpatrzonych w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia wpływu skargi do dnia wystania odpowiedzi w stosunku do wszystkich udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień) (narastająco od początku roku)	≥ 93%	1.1. Poprawa obsługi przez NFZ 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
31	Poprawa zrozumiałości informacji pisemnych kierowanych do klientów	DOKIP	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Stopień zrozumiałości pism kierowanych do klientów (w %)	Odsetek dokumentów spełniających wszystkie kryteria zrozumiałości i prostego języka zgodnie z listą kontrolną w stosunku do liczby dokumentów poddanych kontroli (badaniu poprawności) - pomiar dokonywany na próbie wysyłanych dokumentów	≥ 60%	1.1. Poprawa obsługi przez NFZ 3. Upopowszechnienie wiedzy o zdrowiu i publicznym systemie opieki zdrowotnej
32	Wzrost liczby klientów korzystających ze stanowisk ds. profilaktyki i promocji zdrowia*	DOKIP	Oddziały Wojewódzkie	Liczba klientów korzystających ze stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do roku ubiegłego (w %)	Liczba osób, które skorzystały ze stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia narastająco od początku roku sprawozdawczego/Liczba osób, które skorzystały ze stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia w analogicznym okresie poprzedniego roku sprawozdawczego	> 100%	2.4 Zwiększenie zakresu działań profilaktycznych
33	Wzrost liczby wydarzeń o charakterze profilaktycznym lub promujących zdrowy styl życia*	DOKIP	Oddziały Wojewódzkie	Liczba wydarzeń o charakterze profilaktycznym lub promujących zdrowy styl życia w stosunku do roku ubiegłego (w %)	Liczba wydarzeń o charakterze profilaktycznym lub promujących zdrowy styl życia, w których uczestniczyli pracownicy Wydziałów Obsługi Klientów i Profilaktyki oddziałów wojewódzkich NFZ narastająco od początku roku sprawozdawczego/Liczba wydarzeń o charakterze profilaktycznym lub promujących zdrowy styl życia, w których uczestniczyli pracownicy Wydziałów Obsługi Klientów i Profilaktyki oddziałów wojewódzkich NFZ w analogicznym okresie poprzedniego roku sprawozdawczego	> 100%	2.4 Zwiększenie zakresu działań profilaktycznych
34	Potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowskowe albo rehabilitacje uzdrowskową	DSM	Oddziały Wojewódzkie	Rezerwacja skierowań w stosunku do liczby wynikającej z harmonogramu turnusu	Procent rezerwacji skierowań (tj. operacji rezerwacji terminu i miejsca leczenia uzdrowskowego w systemie SOLU) w stosunku do liczby skierowań wynikającej z harmonogramu turnusu (w %)	100%	2. Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
35	Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o zmiany w potencjale personelu świadczeniodawcy w umowach POZ, AOS, PSZ, SZP i REH	DSOZ	Oddziały Wojewódzkie	Czas rozpatrywania wniosków o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie łoż (w dniach kalendarzowych)	Średnia liczba dni liczona wg wzoru: Sp=Dw/Lw Sp- Średnia liczba dni potrzebnych do rozpatrzenia 1 wniosku o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy Dw- Liczba dni potrzebnych na rozpatrzenie wszystkich wniosków o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy Lw- liczba wniosków o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy	≤ 14 dni kalendarzowych	4. Wspieranie świadczeniodawców w budowie mikroekonomicznej efektywności 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych

36	Terminowe rozpatrywanie odwołań dotyczących rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej*	DSOZ	Oddziały Wojewódzkie	Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć postępowań konkursowych w terminie przewidzianym w art. 154 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Odsetek odwołań dotyczących rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej rozpatrzonych bez przedłużania terminu na ich rozpatrzenie (narastająco od początku roku) liczony wg wzoru $Mp=Lot/Lo *100\%$ Mp- procentowy udział liczby odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert rozpatrzonych w 14 dni od daty otrzymania w stosunku do liczby wszystkich odwołań Lot - Liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert * Lo - Liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert rozpatrzonych w terminie 14 dni od daty otrzymania *Liczba odwołań prowadzonych przed postępowaniem sądowym lub ewentualnym zawieszeniem i/lub wznowieniem spraw	$\geq 65\%$	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
37	Skrócenie czasu obsługi odpowiedzi na ponaglenia przesyłane w procesach EESSI*	DWM	Centralę i Oddziały Wojewódzkie	Średni czas wysłania SED X010 jako odpowiedzi na SED X009	Liczba dni roboczych od dnia wpływu X009 do dnia wysłania X010	$\leq 10$	1.1. Poprawa obsługi przez NFZ 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
38	Poprawa sprawności obsługi odwołań od decyzji Dyrektora OW dot. objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w trybie art. 109 oraz ustalenia obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	GPF	Centralę	Liczba rozpatrzonych odwołań/postanowień opracowanych wkładów do skarg do WSA/NSA przez 1 osobę (w szt/m-c)	Liczba rozpatrzonych odwołań/postanowień opracowanych wkładów do skarg do WSA/NSA w stosunku do liczby osób zatrudnionych przy ich przygotowaniu (średnia w danym okresie sprawozdawczym, narastająco od początku roku)	$\geq 16$	1.1. Poprawa obsługi przez NFZ 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych

\* nowy cel do realizacji, w stosunku do Planu pracy Funduszu na 2022 r.