

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2024/GPF

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 marca 2024 r.

Architektura procesów realizowanych w Centrali Funduszu

Lp	Nr procesu	Rodzaj procesu (W/B/Z)	Nazwa procesu	Właściciel procesu	Typ procesu
1.	B.01	Biznesowy	Komunikacja społeczna/Budowanie relacji z otoczeniem	BKSiP	Proces główny
2.	B.01.01	Biznesowy	Współpraca z mediami	BKSiP	Proces
3.	B.01.02	Biznesowy	Zarządzanie treściami na stronie internetowej	BKSiP	Proces
4.	B.01.03	Biznesowy	Prezentacja i promocja działalności Funduszu	BKSiP	Proces
5.	B.01.04	Biznesowy	Obsługa zaproszeń adresowanych do Prezesa	BKSiP	Proces
6.	B.03	Biznesowy	Zarządzanie innowacjami i ocena wniosku IOWISZ	BPPiI	Proces główny
7.	B.03.01	Biznesowy	Innowacje w ochronie zdrowia	BPPiI	Proces
8.	B.03.01.01	Biznesowy	Analiza i ocena innowacji	BPPiI	podproces
9.	B.03.01.02	Biznesowy	Pilotaż innowacji	BPPiI	podproces
10.	B.03.02	Biznesowy	Ocena wniosku IOWISZ	BPPiI	Proces
11.	B.04	Biznesowy	Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej	DEF	Proces główny
12.	B.04.01	Biznesowy	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	DEF	Proces
13.	B.04.01.01	Biznesowy	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy (z określoną maksymalną kwotą finansowania lub bez określonej maksymalnej kwoty finansowania)	DEF	podproces
14.	B.04.01.02	Biznesowy	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy z określoną maksymalną kwotą finansowania - finansowanie świadczeń udzielonych ponad limit	DEF	podproces
15.	B.04.01.03	Biznesowy	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z NFZ (tryb nagły)	DEF	podproces
16.	B.04.02	Biznesowy	Prowadzenie i monitorowanie rozliczeń międzyoddziałowych	DEF	Proces
17.	B.05	Biznesowy	Prowadzenie gospodarki lekowej	DGL	Proces główny
18.	B.05.01	Biznesowy	Obsługa umów oraz sprawozdawczość z realizacji recept	DGL	Proces
19.	B.05.01.01	Biznesowy	Zawieranie umów na realizację recept	DGL	podproces
20.	B.05.01.02	Biznesowy	Aneksowanie umów na realizację recept	DGL	podproces
21.	B.05.01.03	Biznesowy	Zakończenie umowy na realizację recept	DGL	podproces
22.	B.05.01.04	Biznesowy	Obsługa sprawozdawczości z realizacji umów na realizację recept	DGL	podproces
23.	B.05.01.05	Biznesowy	Obsługa korekt sprawozdawczości z	DGL	podproces

			realizacji umów na realizację recept		
24.	B.05.02	Biznesowy	Prowadzenie analiz danych z zakresu programów lekowych i chemioterapii	DGL	Proces
25.	B.05.03	Biznesowy	Realizacja zadań w zakresie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL)	DGL	Proces
26.	B.05.04	Biznesowy	Obsługa osób uprawnionych do wystawiania recept	DGL	Proces
27.	B.05.04.01	Biznesowy	Nadawanie uprawnienia do pobierania numerów recept papierowych oraz korzystania z systemu e-WUŚ	DGL	podproces
28.	B.05.04.02	Biznesowy	Monitorowanie prawidłowości wystawiania recept	DGL	podproces
29.	B.05.05	Biznesowy	Monitorowanie prawidłowości realizacji recept	DGL	Proces
30.	B.05.06	Biznesowy	Zawieranie umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece	DGL	Proces
31.	B.05.07	Biznesowy	Zawieranie umowy na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece	DGL	Proces
32.	B.06	Biznesowy	Działania kontrolne w obszarze ochrony zdrowia	DK	Proces główny
33.	B.06.01	Biznesowy	Kontrola świadczeniodawców, aptek i ordynacji	DK	Proces
34.	B.06.01.01	Biznesowy	Inicjowanie postępowania kontrolnego	DK	podproces
35.	B.06.01.02	Biznesowy	Prowadzenie czynności kontrolnych	DK	podproces
36.	B.06.01.03	Biznesowy	Zakończenie postępowania kontrolnego	DK	podproces
37.	B.06.02	Biznesowy	Przygotowanie i przekazanie wniosku o rozliczenie wyników/skutków czynności prowadzonych na podstawie przepisów Działu IIIA ustawy o świadczeniach	DK	Proces
38.	B.06.02.01	Biznesowy	Przygotowanie i przekazanie do OW NFZ wniosku o rozliczenie wyników/skutków kontroli	DK	podproces
39.	B.06.02.02	Biznesowy	Przygotowanie i przekazanie do OW NFZ wniosku o rozliczenie wyników/skutków czynności sprawdzających	DK	podproces
40.	B.06.03	Biznesowy	Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera	DK	Proces
41.	B.06.04	Biznesowy	Przeprowadzenie czynności sprawdzających	DK	Proces
42.	B.06.05	Biznesowy	Opracowanie rocznego planu kontroli	DK	Proces
43.	B.06.06	Biznesowy	Sprawozdawczość z kontroli i czynności sprawdzających	DK	Proces
44.	B.07	Biznesowy	Obsługa klientów	DOKiP	Proces główny
45.	B.07.01	Biznesowy	Przygotowanie i publikacja informacji dla klientów	DOKiP	Proces
46.	B.07.02	Biznesowy	Zarządzanie profilem zaufanym	DOKiP	Proces
47.	B.07.03	Biznesowy	Obsługa zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w danych gromadzonych w systemach IKP	DOKiP	Proces
48.	B.07.04	Biznesowy	Obsługa skarg, wniosków i odpowiedzi do klientów	DOKiP	Proces
49.	B.07.04.01	Biznesowy	Obsługa skarg i wniosków	DOKiP	podproces
50.	B.07.04.02	Biznesowy	Udzielanie informacji pisemnie przez	DOKiP	podproces

			Centralę i OW NFZ		
51.	B.07.05	Biznesowy	Realizowanie, monitorowanie i nadzorowanie standardów i jakości obsługi	DOKiP	Proces
52.	B.07.05.01	Biznesowy	Badanie Tajemniczego Klienta	DOKiP	podproces
53.	B.07.05.02	Biznesowy	Zarządzanie zmianą informacji w TIP	DOKiP	podproces
54.	B.07.05.03	Biznesowy	Obsługa infolinii przez II linię wsparcia TIP	DOKiP	podproces
55.	B.07.06	Biznesowy	Obsługa korespondencji w Kancelarii Centrali/OW	DOKiP	Proces
56.	B.08	Biznesowy	Leczenie uzdrowiskowe	DSM	Proces główny
57.	B.08.01	Biznesowy	Obsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową	DSM	Proces
58.	B.09	Biznesowy	Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej	DSM	Proces główny
59.	B.09.01	Biznesowy	Zarządzanie danymi pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami do świadczeń opieki zdrowotnej	DSM	Proces
60.	B.09.01.01	Biznesowy	Realizacja prawa do dofinansowania w produkty lecznicze Żołnierzy Uprawnionych i Pracowników Wojska	DSM	podproces
61.	B.09.01.02	Biznesowy	Raport z realizacji świadczeń udzielonych weteranom poszkodowanym	DSM	podproces
62.	B.09.01.03	Biznesowy	Zarządzanie danymi kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego	DSM	podproces
63.	B.10	Biznesowy	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	DSOZ	Proces główny
64.	B.10.01	Biznesowy	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie planu zakupu świadczeń	DSOZ	Proces
65.	B.10.02	Biznesowy	Wprowadzenie nowego produktu kontraktowanego do oferty NFZ lub jego modyfikacja	DSOZ	Proces
66.	B.10.03	Biznesowy	Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - kwalifikacja świadczeniodawców do poziomów systemu PSZ	DSOZ	Proces
67.	B.10.04	Biznesowy	Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - tryb konkursowy	DSOZ	Proces
68.	B.10.04.01	Biznesowy	Przygotowanie postępowania	DSOZ	podproces
69.	B.10.04.02	Biznesowy	Rejestracja ofert	DSOZ	podproces
70.	B.10.04.03	Biznesowy	Część jawna postępowania	DSOZ	podproces
71.	B.10.04.04	Biznesowy	Część niejawną postępowania i zakończenie postępowania	DSOZ	podproces
72.	B.10.04.05	Biznesowy	Rozpatrywanie protestów	DSOZ	podproces
73.	B.10.04.06	Biznesowy	Unieważnienie postępowania	DSOZ	podproces
74.	B.10.04.07	Biznesowy	Postępowanie dodatkowe	DSOZ	podproces
75.	B.10.04.08	Biznesowy	Rozpatrywanie odwołań	DSOZ	podproces
76.	B.10.05	Biznesowy	Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	DSOZ	Proces
77.	B.10.06	Biznesowy	Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w	DSOZ	Proces

			wyroby medyczne		
78.	B.10.07	Biznesowy	Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego	DSOZ	Proces
79.	B.10.08	Biznesowy	Zmiana i rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	DSOZ	Proces
80.	B.10.08.01	Biznesowy	Zmiana umowy - aneks	DSOZ	podproces
81.	B.10.08.02	Biznesowy	Przeniesienie praw umowy (cesje)	DSOZ	podproces
82.	B.10.08.03	Biznesowy	Rozwiązanie umowy o udzielanie ńsz	DSOZ	podproces
83.	B.10.09	Biznesowy	Definiowanie i administrowanie warunkami walidacji i regułami weryfikacji świadczeń gwarantowanych sprawozdawanych komunikatem SWIAD	DSOZ	Proces
84.	B.10.10	Biznesowy	Egzekwowanie opłat od świadczeniobiorców, którzy dokonali kolejnego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ	DSOZ	Proces
85.	B.10.11	Biznesowy	Rozpatrzenie wniosku o zgodę na transport (daleki)	DSOZ	Proces
86.	B.10.12	Biznesowy	Rozpatrywanie zażeń na działalność NFZ	DSOZ	Proces
89.	B.10.15	Biznesowy	Kwalifikacja świadczeniodawców do Krajowej Sieci Onkologicznej	DSOZ	Proces
90.	B.11	Biznesowy	Transgraniczna opieka zdrowotna w UE	DWM	Proces główny
91.	B.11.01	Biznesowy	Udzielanie wyjańń w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej oraz w zakresie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego	DWM	Proces
92.	B.11.01.01	Biznesowy	Udzielanie wyjańń w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej	DWM	podproces
93.	B.11.01.02	Biznesowy	Udzielanie informacji w ramach zadań Krajowego Punktu Kontaktowego i obsługi opieki transgranicznej	DWM	podproces
94.	B.11.02	Biznesowy	Potwierdzanie prawa do świadczeń rzeczowych w warunkach transgranicznych	DWM	Proces
95.	B.11.02.01	Biznesowy	Rejestrowanie dokumentów UE - S1/S072	DWM	podproces
96.	B.11.02.02	Biznesowy	Wydanie dokumentów UE - S1/S072	DWM	podproces
97.	B.11.02.03	Biznesowy	Wydanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń- EKUZ i Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ oraz ich odpowiedników w EESSI	DWM	podproces
98.	B.11.02.04	Biznesowy	Unieważnienie dokumentu UE lub rejestracji uprawnienia - S016/S018/E108 - NFZ jako Partner	DWM	podproces
99.	B.11.02.05	Biznesowy	Unieważnienie dokumentu UE lub rejestracji uprawnienia - S016/S018/E108 - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
100.	B.11.02.06	Biznesowy	Rozpatrywanie wniosków instytucji innych państw UE/ EFTA o udzielenie zgody na przewóz w transporcie międzynarodowym	DWM	podproces
101.	B.11.03	Biznesowy	Określanie przez NFZ ustawodawstwa właściwego dla potrzeb realizacji przepisów	DWM	Proces

			o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego		
102.	B.11.04	Biznesowy	Wymiana dodatkowych informacji o osobach w warunkach transgranicznych	DWM	Proces
103.	B.11.04.01	Biznesowy	Potwierdzanie okresów ubezpieczenia - S040/E104 - NFZ jako Partner	DWM	podproces
104.	B.11.04.02	Biznesowy	Wymiana dodatkowych informacji - H001/E001/E107 - NFZ jako Partner	DWM	podproces
105.	B.11.04.03	Biznesowy	Potwierdzanie okresów ubezpieczenia - S040/E104 - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
106.	B.11.04.04	Biznesowy	Wymiana dodatkowych informacji - H001/E001/E107 - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
107.	B.11.05	Biznesowy	Pełnienie funkcji instytucji łącznikowej w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	DWM	Proces
108.	B.11.05.01	Biznesowy	Przekazywanie formularzy serii E-100 i SED w ramach zadań instytucji łącznikowej	DWM	podproces
109.	B.11.05.02	Biznesowy	Interwencje w instytucjach państw UE/EFTA w sprawie okresów objęcia ustawodawstwem państwa UE/EFTA	DWM	podproces
110.	B.11.06	Biznesowy	Rozliczanie kosztów świadczeń, zwroty kosztów i odzyskiwanie należności	DWM	Proces
111.	B.11.06.01	Biznesowy	Rozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski z instytucjami UE/EFTA	DWM	podproces
112.	B.11.06.02	Biznesowy	Rozliczanie świadczeń - wnioski o nadpłatę	DWM	podproces
113.	B.11.06.03	Biznesowy	Rozliczanie świadczeń - płatność	DWM	podproces
114.	B.11.06.04	Biznesowy	Rozliczanie świadczeń - kwestionowanie	DWM	podproces
115.	B.11.06.05	Biznesowy	Rozliczanie z instytucjami państw UE/EFTA świadczeń udzielanych na terenie innych państw w oparciu o przepisy o koordynacji	DWM	podproces
116.	B.11.06.06	Biznesowy	Określanie stawki zwrotu należnej osobie uprawnionej na wniosek instytucji UE	DWM	podproces
117.	B.11.06.07	Biznesowy	Refundacja kosztów świadczeń udzielonych w oparciu o przepisy o koordynacji	DWM	podproces
118.	B.11.06.08	Biznesowy	Prowadzenie rozliczeń wewnętrznych między OW/CUW a Centralą (w zakresie dyrektywy transgranicznej oraz przepisów o koordynacji)	DWM	podproces
119.	B.11.06.09	Biznesowy	Wniosek o informacje (R_BUC_05) - NFZ jako Partner	DWM	podproces
120.	B.11.06.10	Biznesowy	Wniosek o powiadomienie (R_BUC_06) - NFZ jako Partner	DWM	podproces
121.	B.11.06.11	Biznesowy	Wniosek o odzyskanie należności (R_BUC_07) - NFZ jako Partner	DWM	podproces
122.	B.11.06.12	Biznesowy	Wniosek o informacje (R_BUC_05) - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
123.	B.11.06.13	Biznesowy	Wniosek o powiadomienie (R_BUC_06) - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
124.	B.11.06.14	Biznesowy	Wniosek o odzyskanie należności (R_BUC_07) - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
125.	B.11.07	Biznesowy	Leczenie planowane - decyzje	DWM	Proces
126.	B.11.07.01	Biznesowy	Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie planowanej opieki poza granicami kraju	DWM	podproces

127.	B.11.07.02	Biznesowy	Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie transportu ekonomicznego	DWM	podproces
128.	B.11.07.03	Biznesowy	Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w sprawie zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	DWM	podproces
129.	B.12	Biznesowy	Obsługa uprawnień do świadczeń i współpraca z otoczeniem zewnętrznym	GPF	Proces główny
130.	B.12.01	Biznesowy	Obsługa uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	GPF	Proces
131.	B.12.01.01	Biznesowy	Weryfikacja i wydawanie decyzji na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	GPF	podproces
132.	B.12.01.02	Biznesowy	Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji w sprawach rozpatrywanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	GPF	podproces
133.	B.12.01.03	Biznesowy	Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	GPF	podproces
134.	B.12.01.04	Biznesowy	Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji dyrektorów w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	GPF	podproces
135.	B.12.01.05	Biznesowy	Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 17 § 1 w związku z art. 34 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	GPF	podproces
136.	B.12.03	Biznesowy	Współpraca instytucjonalna	GPF	Proces
137.	B.12.03.01	Biznesowy	Obsługa petycji	GPF	podproces
138.	B.12.03.02	Biznesowy	Udzielanie patronatu	GPF	podproces
139.	B.12.03.04	Biznesowy	Procedowanie listów intencyjnych i porozumień	GPF	podproces
140.	B.12.04	Biznesowy	Obsługa korespondencji dotyczącej wystąpień posłów i senatorów	GPF	Proces
141.	B.12.05	Biznesowy	Udostępnianie informacji publicznej	GPF	Proces
142.	B.13	Biznesowy	Interpretacje indywidualne objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym - Prawo przedsiębiorców	BP	Proces główny
143.	B.13.01	Biznesowy	Rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców	BP	Proces
144.	W.01	Wspierający	Obsługa administracyjna	BAG	Proces główny
145.	W.01.01	Wspierający	Zamówienia Publiczne	BAG	Proces

146.	W.01.01.01	Wspierający	Planowanie i sprawozdawczość w zamówieniach publicznych	BAG	podproces
147.	W.01.01.02	Wspierający	Realizacja zamówień publicznych	BAG	podproces
148.	W.01.02	Wspierający	Archiwizacja dokumentacji	BAG	Proces
149.	W.01.02.01	Wspierający	Przekazanie dokumentacji papierowej do archiwum zakładowego	BAG	podproces
150.	W.01.02.02	Wspierający	Przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej	BAG	podproces
151.	W.01.02.03	Wspierający	Udostępnianie i wycofanie dokumentacji z archiwum zakładowego	BAG	podproces
152.	W.01.02.04	Wspierający	Przekazywanie spraw i dokumentacji nietworzącej akt spraw w systemie EZD do archiwum zakładowego	BAG	podproces
153.	W.01.02.05	Wspierający	Przekazywanie składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych do archiwum zakładowego	BAG	podproces
154.	W.01.03	Wspierający	Gospodarka składnikami majątkowymi	BAG	Proces
155.	W.01.03.01	Wspierający	Zabezpieczenie serwisu i konserwacji infrastruktury technicznej oraz okresowych przeglądów i remontów w lokalach użytkowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	BAG	podproces
156.	W.01.03.02	Wspierający	Gospodarowanie zasobami	BAG	podproces
157.	W.01.04	Wspierający	Obsługa wniosków pracowników	BAG	Proces
158.	W.01.04.01	Wspierający	Zarządzanie środkami transportu samochodowego	BAG	podproces
159.	W.01.04.02	Wspierający	Zakup biletów lotniczych i na kolej zagraniczną	BAG	podproces
160.	W.01.04.03	Wspierający	Gospodarowanie telefonami komórkowymi	BAG	podproces
161.	W.01.04.04	Wspierający	Gospodarowanie materiałami biurowymi	BAG	podproces
162.	W.01.04.05	Wspierający	Organizacja spotkań	BAG	podproces
163.	W.01.05	Wspierający	Plan Wydatków Inwestycyjnych - tworzenie i realizacja	BAG	Proces
164.	W.02	Wspierający	Obsługa księgową	BK	Proces główny
165.	W.02.01	Wspierający	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	BK	Proces
166.	W.02.01.01	Wspierający	Inwentaryzacja majątku	BK	podproces
167.	W.02.01.02	Wspierający	Ewidencja i rozliczanie podatku VAT	BK	podproces
168.	W.02.01.03	Wspierający	Sporządzenie sprawozdania finansowego wraz z podziałem wyniku	BK	podproces
169.	W.02.02	Wspierający	Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami	BK	Proces
170.	W.03	Wspierający	Obsługa prawna	BP	Proces główny
171.	W.03.01	Wspierający	Zastępstwo procesowe w sądach oraz w sprawach przed innymi organami państwowymi	BP	Proces
172.	W.03.02	Wspierający	Nadzór nad procesem opracowywania zarządzeń Prezesa	BP	Proces
173.	W.03.03	Wspierający	Opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych	BP	Proces

174.	W.04	Wspierający	Opracowywanie materiałów i obsługa Rady Funduszu oraz Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu	BRF	Proces główny
175.	W.04.01	Wspierający	Opracowywanie materiałów dla Rady Funduszu i obsługa Rady Funduszu	BRF	Proces
176.	W.04.02	Wspierający	Opracowywanie materiałów dla Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu i obsługa Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu	BRF	Proces
177.	W.05	Wspierający	Obsługa kadrowo-płacowa	BSP	Proces główny
178.	W.05.01	Wspierający	Tworzenie i aktualizowanie planu zatrudnienia	BSP	Proces
179.	W.05.02	Wspierający	Rekrutacja, wdrażanie i ocena pracowników	BSP	Proces
180.	W.05.02.01	Wspierający	Rekrutacje pracowników	BSP	podproces
181.	W.05.02.02	Wspierający	Rekrutacje na podstawie konkursu	BSP	podproces
182.	W.05.02.03	Wspierający	Wdrażanie nowego pracownika	BSP	podproces
183.	W.05.02.04	Wspierający	Prowadzenie oceny pracowniczej	BSP	podproces
184.	W.05.03	Wspierający	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	BSP	Proces
185.	W.05.03.01	Wspierający	Tworzenie planu szkoleń	BSP	podproces
186.	W.05.03.02	Wspierający	Realizacja szkoleń	BSP	podproces
187.	W.05.04	Wspierający	Obsługa kadrowa	BSP	Proces
188.	W.05.04.01	Wspierający	Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	BSP	podproces
189.	W.05.04.02	Wspierający	Zmiana warunków pracy i płacy	BSP	podproces
190.	W.05.04.03	Wspierający	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów OW	BSP	podproces
191.	W.05.04.04	Wspierający	Rozliczanie wynagrodzeń	BSP	podproces
192.	W.05.04.05	Wspierający	Renegocjacje Układu Zbiorowego	BSP	podproces
193.	W.05.04.06	Wspierający	Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym	BSP	podproces
194.	W.05.05	Wspierający	Obsługa delegacji służbowych	BSP	Proces
195.	W.06	Wspierający	Udostępnienie danych i informacji z hurtowni danych NFZ	DAMJiOS	Proces główny
196.	W.06.01	Wspierający	Dostarczanie analiz/zestawień/danych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem	DAMJiOS	Proces
197.	W.06.01.01	Wspierający	Udostępnianie danych, zestawienia lub analizy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem	DAMJiOS	podproces
198.	W.06.01.02	Wspierający	Opracowanie danych na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia	DAMJiOS	podproces
199.	W.06.01.03	Wspierający	Opracowanie zestawienia na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia	DAMJiOS	podproces
200.	W.06.01.04	Wspierający	Opracowanie analizy na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia	DAMJiOS	podproces
201.	W.06.02	Wspierający	Przygotowywanie narzędzi usprawniających proces analizy lub wizualizacji danych	DAMJiOS	Proces
202.	W.06.02.01	Wspierający	Przygotowanie narzędzi usprawniających proces analizy na użytek wewnętrzny	DAMJiOS	podproces
203.	W.06.02.02	Wspierający	Przygotowanie narzędzi do wizualizacji danych na użytek wewnętrzny i zewnętrzny	DAMJiOS	podproces
204.	W.06.03	Wspierający	Przygotowanie materiałów analitycznych do	DAMJiOS	Proces

			publikacji na stronie www		
205.	W.07	Wspierający	Obsługa informatyczna	DI	Proces główny
206.	W.07.01	Wspierający	Administrowanie infrastrukturą serwerową i siecią	DI	Proces
207.	W.07.01.01	Wspierający	Rozwój infrastruktury serwerowej i sieciowej	DI	podproces
208.	W.07.01.02	Wspierający	Utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej	DI	podproces
209.	W.07.02	Wspierający	Administrowanie systemami standardowymi	DI	Proces
210.	W.07.02.01	Wspierający	Rozwój systemów standardowych	DI	podproces
211.	W.07.02.02	Wspierający	Utrzymanie systemów standardowych	DI	podproces
212.	W.07.03	Wspierający	Monitorowanie Umów Subskrypcji i Konserwacji SIWDzNFZ	DI	Proces
213.	W.07.03.01	Wspierający	Potwierdzenie realizacji i zgodności faktury	DI	podproces
214.	W.07.03.02	Wspierający	Aktualizacja upoważnień pracowników NFZ	DI	podproces
215.	W.07.03.03	Wspierający	Aktualizacja upoważnień pracowników Wykonawcy	DI	podproces
216.	W.07.03.04	Wspierający	Organizowanie Posiedzeń Komitetu Sterującego	DI	podproces
217.	W.07.03.05	Wspierający	Monitorowanie rzeczywistej pracochołności realizacji umów	DI	podproces
218.	W.07.04	Wspierający	Rozwój systemów dedykowanych	DI	Proces
219.	W.07.04.01	Wspierający	Złożenie wniosku o zmianę w SI	DI	podproces
220.	W.07.04.02	Wspierający	Realizacja posiedzenia komisji ds. oceny wniosków	DI	podproces
221.	W.07.04.03	Wspierający	Uszczegółowienie zakresu realizacji	DI	podproces
222.	W.07.04.04	Wspierający	Definiowanie zakresu realizacji	DI	podproces
223.	W.07.04.05	Wspierający	Zmiana terminu realizacji	DI	podproces
224.	W.07.04.06	Wspierający	Weryfikacja i odbiór końcowy realizacji zmiany	DI	podproces
225.	W.07.04.07	Wspierający	Opiniowanie wniosku przez Koordynatora umowy OW NFZ	DI	podproces
226.	W.07.04.08	Wspierający	Przygotowanie wyjaśnień w OW NFZ w procesie realizacji posiedzenia Komisji ds. oceny wniosków	DI	podproces
227.	W.07.04.09	Wspierający	Opiniowanie analizy przez Koordynatora umowy OW NFZ	DI	podproces
228.	W.07.05	Wspierający	Utrzymanie i rozwój stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych	DI	Proces
229.	W.07.05.01	Wspierający	Rozwój w zakresie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych	DI	podproces
230.	W.07.05.02	Wspierający	Utrzymanie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych	DI	podproces
231.	W.07.05.03	Wspierający	Obsługa zgłoszeń o nowy zasób IT	DI	podproces
232.	W.07.06	Wspierający	Obsługa zgłoszeń o uprawnienia	DI	Proces
233.	W.07.07	Wspierający	Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacji	DI	Proces
234.	W.07.07.01	Wspierający	Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacji	DI	podproces
235.	W.07.07.02	Wspierający	Utrzymanie systemów dedykowanych w zakresie obsługi błędów	DI	podproces
236.	W.07.08	Wspierający	Planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru IT	DI	Proces

237.	W.07.09	Wspierający	Zarządzanie licencjami na oprogramowanie w NFZ	DI	Proces
238.	W.08	Wspierający	Współpraca oraz komunikacja wewnętrzna	GPF	Proces główny
239.	W.08.01	Wspierający	Komunikacja wewnętrzna	GPF	Proces
240.	W.08.01.01	Wspierający	Organizacja spotkań na polecenie Prezesa (zarząd, kierownictwo)	GPF	podproces
241.	W.08.01.03	Wspierający	Koordinacja udziału pracowników NFZ w posiedzeniach komisji sejmowych, senackich i zespołów parlamentarnych	GPF	podproces
242.	Z.01	Zarządczy	Audyt wewnętrzny	BAW	Proces główny
243.	Z.01.01	Zarządczy	Realizacja funkcji audytu wewnętrznego	BAW	Proces
244.	Z.01.01.01	Zarządczy	Tworzenie planu audytu wewnętrznego	BAW	podproces
245.	Z.01.01.02	Zarządczy	Prowadzenie audytu wewnętrznego	BAW	podproces
246.	Z.01.01.03	Zarządczy	Ocena funkcji audytu wewnętrznego	BAW	podproces
247.	Z.02	Zarządczy	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	BBliCD	Proces główny
248.	Z.02.02	Zarządczy	Udzielanie wsparcia ADO w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowych	BBliCD	Proces
249.	Z.02.02.01	Zarządczy	Doradzanie, rekomendowanie rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz informowanie o obowiązkach wynikających z RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych	BBliCD	podproces
250.	Z.02.02.02	Zarządczy	Monitorowanie przestrzegania przepisów oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych	BBliCD	podproces
251.	Z.02.02.03	Zarządczy	Współpraca z organem nadzorczym (UODO) oraz pełnienie dla tego organu roli punktu kontaktowego	BBliCD	podproces
252.	Z.02.02.04	Zarządczy	Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO	BBliCD	podproces
253.	Z.02.03	Zarządczy	Utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	BBliCD	Proces
254.	Z.02.03.01	Zarządczy	Zarządzanie bezpieczeństwem aktywów informacyjnych	BBliCD	podproces
255.	Z.02.03.02	Zarządczy	Zarządzanie ryzykiem aktywów informacyjnych	BBliCD	podproces
256.	Z.02.03.03	Zarządczy	Zarządzanie dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania	BBliCD	podproces
257.	Z.02.04	Zarządczy	Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji	BBliCD	Proces
258.	Z.02.05	Zarządczy	Zarządzanie danymi świadczeniobiorców	BBliCD	Proces
259.	Z.02.05.01	Zarządczy	Dostęp do systemu - Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU)	BBliCD	podproces
260.	Z.02.05.02	Zarządczy	Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przekazywania i odbioru danych przesyłanych w formie elektronicznej	BBliCD	podproces

261.	Z.02.05.03	Zarządczy	Współpraca z organami ścigania i służbami poprzez udostępnianie informacji w zakresie spraw wynikających z analiz danych, które przetwarza NFZ w ramach realizacji zadań	BBliCD	podproces
262.	Z.02.05.04	Zarządczy	Udostępnianie danych osobowych na wnioski instytucji/organów	BBliCD	podproces
263.	Z.02.05.05	Zarządczy	Zasady prowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (CWU)	BBliCD	podproces
264.	Z.02.06	Zarządczy	Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych	BBliCD	Proces
265.	Z.03	Zarządczy	Zarządzanie ciągłością działania	BBliCD	Proces główny
266.	Z.03.01	Zarządczy	Utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania	BBliCD	Proces
267.	Z.03.01.01	Zarządczy	Analiza BIA i identyfikacja procesów krytycznych	BBliCD	podproces
268.	Z.03.01.02	Zarządczy	Opracowanie planów ciągłości działania	BBliCD	podproces
269.	Z.03.01.03	Zarządczy	Testowanie planów ciągłości działania	BBliCD	podproces
270.	Z.03.02	Zarządczy	Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym	BBliCD	Proces
271.	Z.03.02.01	Zarządczy	Zarządzanie dostęпами do pomieszczeń biurowych w Centrali NFZ	BBliCD	podproces
272.	Z.03.02.02	Zarządczy	Udostępnianie danych z monitoringu wizyjnego (CCTV)	BBliCD	podproces
273.	Z.03.02.03	Zarządczy	Nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	BBliCD	podproces
274.	Z.03.03	Zarządczy	Monitorowanie stanu BHP	BBliCD	Proces
275.	Z.03.03.01	Zarządczy	Reagowanie na wypadki	BBliCD	podproces
276.	Z.03.03.02	Zarządczy	Reagowanie na choroby, szczególne potrzeby i niepełnosprawności	BBliCD	podproces
277.	Z.03.03.03	Zarządczy	Kontrola stanu BHP	BBliCD	podproces
278.	Z.03.03.04	Zarządczy	Szkolenia w dziedzinie BHP	BBliCD	podproces
279.	Z.03.04	Zarządczy	Zarządzanie odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej	BBliCD	Proces
280.	Z.03.05	Zarządczy	Zarządzanie incydentami	BBliCD	podproces
281.	Z.04	Zarządczy	Nadzór wewnętrzny	BNW	Proces główny
282.	Z.04.01	Zarządczy	Koordinowanie kontroli zewnętrznych	BNW	Proces
283.	Z.04.02	Zarządczy	Kontrola wewnętrzna	BNW	Proces
284.	Z.04.02.01	Zarządczy	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych	BNW	podproces
285.	Z.04.02.02	Zarządczy	Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z naruszeniem Kodeksu etyki	BNW	podproces
286.	Z.05	Zarządczy	Opracowywanie i udostępnianie informacji o finansowanych świadczeniach opieki zdrowotnej	DAMJiOS	Proces główny
287.	Z.05.01	Zarządczy	Prowadzenie analiz na podstawie danych z hurtowni danych NFZ	DAMJiOS	Proces
288.	Z.05.01.01	Zarządczy	Przygotowywanie cyklicznych raportów dla wybranych typów świadczeń	DAMJiOS	podproces
289.	Z.05.01.02	Zarządczy	Przygotowywanie raportów okolicznościowych	DAMJiOS	podproces
290.	Z.05.01.03	Zarządczy	Przygotowanie informacji na potrzeby naukowe (art. 188 ust. 7 ustawy z dnia 27	DAMJiOS	podproces

			sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		
291.	Z.05.01.04	Zarządczy	Przygotowanie raportów w zakresie nieprawidłowości lub nieefektywności refundacji świadczeń	DAMJiOS	podproces
292.	Z.05.02	Zarządczy	Monitorowanie i analiza jakości danych z aplikacji AP-KOLCE (Monitorowanie obowiązku sprawozdawczego z zakresu harmonogramów przyjęć i list oczekujących)	DAMJiOS	Proces
293.	Z.06	Zarządczy	Prowadzenie gospodarki finansowej NFZ	DEF	Proces główny
294.	Z.06.01	Zarządczy	Zarządzanie środkami finansowymi	DEF	Proces
295.	Z.06.01.01	Zarządczy	Przekazywanie środków do OW	DEF	podproces
296.	Z.06.01.02	Zarządczy	Zawieranie depozytów u Ministra Finansów	DEF	podproces
297.	Z.06.02	Zarządczy	Realizacja planu finansowego	DEF	Proces
298.	Z.06.02.01	Zarządczy	Opracowanie planu finansowego	DEF	podproces
299.	Z.06.02.02	Zarządczy	Zmiana planu finansowego	DEF	podproces
300.	Z.06.02.03	Zarządczy	Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego	DEF	podproces
301.	Z.06.03	Zarządczy	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie MZ w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji	DEF	Proces
302.	Z.06.04	Zarządczy	Wyliczenie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej i kwoty zwrotu dla poszczególnych wnioskodawców ("payback")	DEF	Proces
303.	Z.07	Zarządczy	Zarządzanie kryzysowe i obronność	DSM	Proces główny
304.	Z.07.01	Zarządczy	Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	DSM	Proces
305.	Z.07.01.01	Zarządczy	Opracowanie modułów zadaniowych	DSM	podproces
306.	Z.07.01.02	Zarządczy	Ewidencja osób odpowiedzialnych za uruchamianie stopni alarmowych w NFZ	DSM	podproces
307.	Z.07.01.03	Zarządczy	Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA	DSM	podproces
308.	Z.07.02	Zarządczy	Realizacja zadań z zakresu obronności	DSM	Proces
309.	Z.07.02.01	Zarządczy	Stały Dyżur w NFZ	DSM	podproces
310.	Z.07.02.02	Zarządczy	Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	DSM	podproces
311.	Z.07.02.03	Zarządczy	Szkolenia obronne	DSM	podproces
312.	Z.08	Zarządczy	Zarządzanie strategiczne	GPF	Proces główny
313.	Z.08.01	Zarządczy	Monitorowanie realizacji strategii	GPF	Proces
314.	Z.08.02	Zarządczy	Powoływanie i funkcjonowanie zespołów zadaniowych	GPF	Proces
315.	Z.08.03	Zarządczy	Opracowanie i aktualizacja procedur	GPF	Proces
316.	Z.08.04	Zarządczy	Zarządzanie projektami	GPF	Proces
317.	Z.08.04.01	Zarządczy	Kwalifikowanie projektów do portfela projektów	GPF	podproces

318.	Z.08.04.02	Zarządczy	Monitorowanie Portfela Projektów	GPF	podproces
319.	Z.08.04.03	Zarządczy	Obieg dokumentacji projektowej	GPF	podproces
320.	Z.08.04.04	Zarządczy	Aplikowanie o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	GPF	podproces
321.	Z.08.04.05	Zarządczy	Monitorowanie realizacji zadań w projekcie	GPF	podproces
322.	Z.08.05	Zarządczy	Zarządzanie zmianą w organizacji	GPF	Proces
323.	Z.08.05.01	Zarządczy	Zmiana regulaminów organizacyjnych	GPF	podproces
324.	Z.08.05.02	Zarządczy	Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień Prezesa	GPF	podproces
325.	Z.08.05.03	Zarządczy	Utworzenie CUW	GPF	podproces
326.	Z.08.05.04	Zarządczy	Przygotowanie i monitorowanie planu pracy	GPF	podproces
327.	Z.08.06	Zarządczy	Kontrola Zarządcza	GPF	Proces
328.	Z.08.06.02	Zarządczy	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej	GPF	podproces
329.	Z.08.06.03	Zarządczy	Przegląd regulacji wewnętrznych	GPF	podproces
330.	Z.08.06.04	Zarządczy	Przygotowanie oświadczenia Prezesa o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce	GPF	podproces
331.	Z.08.06.05	Zarządczy	Samoocena Kontroli Zarządczej Ministra Zdrowia	GPF	podproces
338.	Z.10	Zarządczy	Zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście obszaru technologii informatycznych	DI	Proces główny
339.	Z.10.01	Zarządczy	Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym	DI	Proces
340.	Z.10.01.01	Zarządczy	Monitorowanie zgłoszeń dot. bezpieczeństwa IT	DI	podproces
341.	Z.10.01.02	Zarządczy	Obsługa zgłoszeń dot. bezpieczeństwa IT	DI	podproces
342.	Z.10.01.03	Zarządczy	Planowanie, rozwój i utrzymanie systemów oraz usług	DI	podproces
343.	Z.10.01.04	Zarządczy	Budowanie świadomości (bezpieczeństwo i ciągłość działania)	DI	podproces
344.	Z.11	Zarządczy	Sprawozdawczość z działalności NFZ	BPPiI	Proces główny
345.	Z.11.01	Zarządczy	Przygotowywanie sprawozdań z działalności NFZ	BPPiI	Proces
346.	Z.12	Zarządczy	Optymalizacja organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wdrażanie i monitorowanie wskaźników jakościowych	DAMJiOS	Proces główny
347.	Z.12.01	Zarządczy	Tworzenie rekomendacji w zakresie optymalizacji organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej	DAMJiOS	Proces
348.	Z.12.02	Zarządczy	Monitorowanie i ewaluacja zmian optymalizacyjnych	DAMJiOS	Proces
349.	Z.12.03	Zarządczy	Monitorowanie wskaźników jakości opieki zdrowotnej	DAMJiOS	Proces
350.	Z.12.04	Zarządczy	Ustalanie współczynników korygujących związanych z uzyskaniem odpowiedniej wartości realizacji wskaźników jakości opieki zdrowotnej	DAMJiOS	Proces