

# NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

## PLAN PRACY FUNDUSZU NA 2013 ROK


W TYM:

### PLAN PRACY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

I

### PLANY PRACY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH UCHWALONE PRZEZ RADY ODDZIAŁÓW

Przewodnicząca Rady  
Narodowego Funduszu Zdrowia

  
Renata Hayder

ZATWIERDZAM

Prezes  
Narodowego Funduszu Zdrowia

  
Agnieszka Pochwała

Warszawa, styczeń 2013 r.

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**CENTRALA**

**NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Komórka odpowiedzialna
1	2	3	4	5	6
<b>PION PREZESA FUNDUSZU</b>					
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>					
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawa.	Przedłożenie propozycji do planu pracy Centrali na następny rok Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu Przeprowadzanie kontroli planowych Przeprowadzanie kontroli doraźnych, zleconych przez Prezes Funduszu Przedłożenie informacji o wykonaniu zadań określonych w planie pracy na 2012 r. Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdań półrocznych z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu w 2012 r. Sporządzenie i przedłożenie Prezesowi Funduszu Sprawozdania półrocznego z wykonania planów kontroli wewnętrznej OW NFZ (za I półrocze) Sporządzenie i przedłożenie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z wykonania planów kontroli wewnętrznych OW NFZ w 2012 r. (w tym za II półrocze 2012 r.) Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ za I półrocze Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ w 2012 r.	do 15 listopada do 30 listopada zgodnie z planem kontroli wewnętrznej na 2013 r. zgodnie z bieżącymi potrzebami do 15 lutego do 20 sierpnia do 20 lutego do 20 sierpnia do 20 lutego do 20 sierpnia do 20 lutego	do 31 grudnia do 31 grudnia do 31 grudnia	ZKW
<b>Audyt w Centrali NFZ</b>					
		Zadanie audytowe nr 1/2013 - <i>Proces przygotowania i realizacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Funduszu/ Dyrektora OW w zakresie uprawnień do świadczeń</i>	31 marca	31 grudnia	ZAW
		Zadanie audytowe nr 2/2013 - <i>Ustanowienie i wdrożenie w Narodowym Funduszu Zdrowia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Bezpieczeństwem Informacji oraz Ciągłością Działania</i>	30 czerwca	31 grudnia	ZAW

2. Roczny plan audytu wewnętrznego

Zadanie audytowe nr 3/2013 - <i>Ocena procesu przestrzegania obowiązujących regulacji dotyczących kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej</i>	30 września	31 grudnia
Zadanie audytowe nr 4/2013 - <i>Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji</i>	31 grudnia	31 grudnia
Audyt w OW NFZ		
Zadanie audytowe nr 1/2013 - <i>Proces przygotowania i realizacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora OW w zakresie uprawnień do świadczeń</i>	31 marca	31 grudnia
Zadanie audytowe nr 2/2013 - <i>Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi</i>	30 czerwca	31 grudnia
Zadanie audytowe nr 3/2013 - <i>Ocena procesu przestrzegania obowiązujących regulacji dotyczących kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej</i>	30 września	31 grudnia
Zadanie audytowe nr 4/2013 <i>Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji</i>	31 grudnia	31 grudnia
Czynności sprawdzające w Centrali NFZ		
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 1/2012 - <i>Ocena procesu planowania zakupu świadczeń na 2011 r.</i>	31 marca	31 grudnia
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 2/2012 - <i>Prawidłowość przeprowadzanych kontroli aptek i ordynacji lekarskich</i>	30 czerwca	31 grudnia
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 3/2012 - <i>Ocena sprawowania nadzoru nad procesem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej</i>	30 września	31 grudnia
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 4/2012 - <i>Zawieranie ugód z tytułu nadwykonań ze świadczeniodawcami</i>	31 grudnia	31 grudnia
Czynności sprawdzające w OW NFZ		
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 1/2012 - <i>Ocena procesu planowania zakupu świadczeń na 2011 r. (12 OW NFZ)</i>	31 marca	31 grudnia
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 1/2012 - <i>Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi, polityka kadrowa (Mazowiecki i Lubelski OW NFZ)</i>	31 marca	31 grudnia
Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 2/2012 - <i>Ocena sprawowania nadzoru nad procesem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej</i>	30 czerwca	31 grudnia

ZAW

		Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 3/2012 - <i>Zawieranie ugód z tytułu nadwykonań ze świadczeniodawcami</i>	30 września	31 grudnia	ZAW
		Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 4/2012 - <i>Rozliczanie wyników finansowych postępowań kontrolnych świadczeniodawców</i>	31 grudnia	31 grudnia	
3.	Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2012 r.	Przygotowanie sprawozdania na podstawie danych z Centrali Funduszu i OW NFZ	31 stycznia	31 stycznia	ZAW
4.	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2014 r.	Analiza ryzyka	31 grudnia	31 grudnia	
5.	Roczne sprawozdanie z wykonania planu działalności Funduszu za 2012 r.	Przygotowanie sprawozdania na podstawie danych z Centrali Funduszu i OW NFZ	27 marca	27 marca	
6.	Oświadczenie Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za 2012 r.	Przygotowanie oświadczenia	31 marca	31 marca	
7.	Roczny plan działalności Funduszu na 2014 r.	Przygotowanie planu na podstawie danych z Centrali Funduszu i OW NFZ	31 października	31 października	DSS
8.	Administrowanie systemem CWU	Przetwarzanie, weryfikacja i udostępnianie danych w CWU Weryfikacja danych o ubezpieczeniach dla potrzeb sądów, prokuratur, policji, CBA, ABW, SKW, Żandarmerii Wojskowej w ramach udostępniania danych Zarządzanie profilami użytkowników CWU		zadanie ciągle	
9.	Współpraca z ZUS i KRUS	Współpraca z ZUS i KRUS w zakresie przetwarzania i weryfikacji danych		zadanie ciągle	
10.	Współpraca z MSW	Współpraca z MSW w zakresie przekazywania danych z bazy PESEL		do 10 każdego miesiąca	
11.	Współpraca z GUS	Współpraca z GUS w zakresie udostępniania danych w ramach statystyki publicznej		zadania wykonywane wg harmonogramu przekazywanego przez GUS	
12.	Dostosowania systemu CWU oraz CWPOZ	uzgadnianie i rejestracja wniosków o dostosowanie systemu CWU oraz CWPOZ		zadanie ciągle	
13.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia			30 stycznia - za IV kwartał 2012 r. 30 kwietnia - za I kwartał 30 lipca - za II kwartał 30 października - za III kwartał	
14.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórki organizacyjnej właściwej do spraw skarg i wniosków w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia			30 marca - za 2012 r.	
15.	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			15 lutego - za IV kwartał 2012 r. 15 maja - za I kwartał 14 sierpnia - za II kwartał 15 listopada - za III kwartał	
16.	Opracowywanie kwartalnych analiz danych z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących (baza KDROLO)			8 marca - za IV kwartał 2012 r. 7 czerwca - za I kwartał 6 września - za II kwartał 6 grudnia - za III kwartał	

17.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez NFZ aplikacji (centralny SZOI moduł Kolejki oczekujących)			31 stycznia 31 lipca	
18.	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			terminy określone przez GPF	DSS
19.	Opracowywanie okresowych analiz dotyczących realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			30 kwietnia	
20.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie hurtowni danych (informacja kwartalna)	zadanie ciągłe	zadanie ciągłe	
		Projekt "Disaster Recovery" (informacja kwartalna)	zadanie ciągłe		
		Projekt DLP - Data Leakage Protection (informacja kwartalna)	zadanie ciągłe		
		Projekt archiwizacji danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych (informacja kwartalna)	zadanie ciągłe		
21.	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory (informacja kwartalna)	zadanie ciągłe	zadanie ciągłe	
		Migracja usług w OW do nowego środowiska redundanтной sieci rozległej WAN (informacja kwartalna)	zadanie ciągłe		
22.	Usługi dla świadczeniobiorców	Projekt RUM II (informacja kwartalna)	zadanie ciągłe	zadanie ciągłe	DI
		Kontynuacja projektu EESSI (informacja kwartalna) we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	zadanie ciągłe		
		Projekt Zdrowotny Informator Pacjenta (informacja kwartalna) we współpracy z Departamentem Spraw Świadczeniobiorców i Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	zadanie ciągłe		
		Kontynuacja działań w projekcie eWUŚ (informacja kwartalna) we współpracy z Departamentem Spraw Świadczeniobiorców i Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	zadanie ciągłe		
23.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada	BKIS
24.	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada	
25.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń - kwartalne			do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	
26.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń - roczne			do 20 marca 2014 r.	
27.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 15 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	

28.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.			do 20 lutego 2014 r.	BKiS
29.	Szkolenie BHP nowozatrudnionych pracowników oraz osób odbywających praktyki zawodowe i studenckie	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	BHP
30.	Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	
31.	Sporządzanie wywiadów zawodowych dla potrzeb ZUS i przekazywanie do Biura Kadr i Szkoleń	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>					
32.	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 nowe - praca wykonywana będzie w trybie ciągłym	DSS
33.	Przekazywanie danych o zgłoszeniach i wyrejestrowaniach funkcjonariuszy CBA do/z ubezpieczenia na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy NFZ, a CBA			zadanie nowe - dane przekazywane raz w tygodniu	
34.	Przeprowadzenie oceny pracowniczej za okres od października 2012 r. do września 2013 r.			IV kwartał	BKiS
<b>PION ZASTĘPCY PREZESA DS. MEDYCZNYCH</b>					
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>					
35.	Sprawozdawczość	Roczny raport na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków za 2012 r.	do 30 kwietnia	31 grudnia	DGL
		Kwartałne raporty na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	1. do 19 lutego - za IV kwartał 2012 r. 2. 50 dni po zakończeniu kwartału		
		Roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej prowadzonych przez OW NFZ w 2012 r.	do 15 marca		
		Roczny raport na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ w 2012 r.	do 15 marca		
		Kwartałne sprawozdania na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich	45 dni po zakończeniu kwartału		
		Kwartałne 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 2012 r.	do 30 kwietnia - za II półrocze 2012 r.		
Kwartałne sprawozdania na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	60 dni po zakończeniu kwartału				

		<p>Kwartałne sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych na podstawie art.160 ustawy o świadczeniach w zakresie <u>ordynacji lekarskiej</u></p> <p>Kwartałne sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych na podstawie art.160 ustawy o świadczeniach w zakresie kontroli chemioterapii, terapeutycznych programów <u>zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)</u></p> <p>Roczne sprawozdanie z rozpatrzonych przez DGL zażeń 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 <u>refundacji leków</u></p> <p>Roczne sprawozdanie z rozpatrzonych przez DGL odwołań od postępowań konkursowych złożonych w trybie art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach</p>	<p>1. do 31 stycznia - za IV kwartał 2012 r. 2. do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału</p> <p>do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału</p> <p>do 31 stycznia - za 2012 r.</p> <p>do 30 kwietnia</p>		DGL
36.	Zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	<p>Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne</p> <p>Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie <u>programy zdrowotne (lekowe)</u></p> <p>Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie <u>chemioterapii</u></p> <p>Doskonalenie procesu informatyzacji zawierania umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione oraz jego wdrożenie</p>	<p>raz na 2 miesiące</p> <p>raz na 2 miesiące</p> <p>raz na 2 miesiące</p> <p>do 31 grudnia</p>	31 grudnia	DGL
37.	Planowanie	<p>Opracowywanie rocznego planu kontroli koordynowanych na 2014 r. realizowanych przez OW <u>NFZ w zakresie gospodarki lekami</u></p> <p>Opracowywanie na podstawie planu kontroli koordynowanych na 2014 r. programów kontroli koordynowanych w zakresie <u>gospodarki lekami</u></p>	<p>do 30 listopada</p> <p>do końca poprzedniego kwartału</p>	31 grudnia	
38.	Doskonalenie procesów związanych z zawieraniem i realizacją umów na realizację recept refundowanych	<p>Opracowywanie centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywane środków finansowych aptekom i punktom aptecznych posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów <u>medycznych</u></p> <p>Przeprowadzanie testów akceptacyjnych opracowanych centralnych reguł walidacji i weryfikacji</p>	<p>zadanie ciągłe</p> <p>zadanie ciągłe</p>	31 grudnia	



		Raport roczny z weryfikacji i walidacji sprawozdań aptecznych, nowych walidatorów celem uwzględnienia wprowadzanych i obowiązujących uregulowań prawnych	do 15 marca		DGL
		Sprawozdanie roczne z analiz i nadzoru nad wdrożeniem nowych systemów i aplikacji w obszarze DGL (m. in. Aplikacji AP - Kontrole)	do 15 marca		
39.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2013	31 marca	5 kwietnia	
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		
40.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału	20 marca 2014 r.	
41.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja	24 maja	
42.	Przygotowanie zestawienia zbiorczego przekazanych przez OW NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014	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	1. do 10 sierpnia 2. do 14 sierpnia 3. do 15 sierpnia	do 15 sierpnia	
43.	Przygotowanie systemów informatycznych do przeprowadzenia procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 (K02014)	1. Przekazanie wymagań 2. Opracowanie kompletu wymagań 3. Przystosowanie na podstawie zarządzeń Prezesa, procedur i wymagań biznesowych systemów informatycznych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014	1. 30 czerwca 2. 7 grudnia 3. 30 września 2014 r. - możliwy termin realizacji pod warunkiem dotrzymania terminu z pkt 1) i 2)	30 września 2014 r.	DSOZ
44.	Proces walidacji i weryfikacji danych przekazywanych przez apteki komunikatem LEK, w ramach realizacji umów na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych			sprawozdanie w formie raportu przekazywane w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	
45.	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".			sprawozdanie w formie raportu przekazywane w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	
46.	Weryfikacja świadczeń zdrowotnych w SDWSZ. Kontynuacja projektu SDWSZ w zakresie dostosowywania reguł do obowiązującego prawa oraz analityki i raportowania			sprawozdanie w formie raportu przekazywane w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	
47.	Wdrożenie centralnych reguł walidacji i weryfikacji w zakresie świadczeń z wyłączeniem ZPO, POZ			sprawozdanie w formie raportu przekazywane w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	
48.	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 zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	DSOZ

49.	Nadzór nad procesem kontraktowania świadczeń w świetle składanych odwołań od postępowań konkursowych/rokowań	Sporządzenie okresowych sprawozdań z rozpatrzonych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej odwołań od postępowań konkursowych/rokowań złożonych w trybie art. 154 ust 4 ustawy o świadczeniach	30 kwietnia 30 sierpnia 30 grudnia	zadanie ciągle	DSOZ
50.	Nadzór nad działalnością OW NFZ w świetle składanych przez świadczeniodawców zażeń na czynności Dyrektorów OW NFZ	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z rozpatrzonych zażeń na czynności Dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach	15-go dnia następującego po zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	
51.	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.	II kwartał	zadanie ciągle	
		Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w zakresie sprawdzenia realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie zasadności rozliczenia świadczeń grupą: D03, D28 – choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej.	III kwartał		
		Przygotowanie programu kontroli koordynowanej w zakresie sprawdzenia realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym w latach 2011 – 2012.	IV kwartał		
		Przygotowanie okresowych raportów z wyników kontroli koordynowanych wykonywanych przez OW NFZ	30 - dni po zakończeniu kwartału		
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>					
52.	Udostępnianie informacji o uprawnieniu świadczeniobiorców poprzez system eWUŚ we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Spraw Świadczeniobiorców			styczeń - udostępnienie funkcjonalności dla świadczeniodawców i lekarzy	DSOZ
53.	Stworzenie systemu do obsługi procesów elektronicznej wymiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi w celu umożliwienia m.in. weryfikacji prawa do świadczeń, podejmowania decyzji związanych z udzielaniem świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - EESSI - PL we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Współpracy Międzynarodowej			1. etap budowy i wdrożenia - realizacja do października 2. etap związany z rozbudową i migracją danych - realizacja do lutego 2014 r.	

54.	Udostępnienie platformy Zdrowotnego Informatora Pacjenta dla świadczeniobiorców - informacja gdzie się leczyć, wykonane świadczenia, refundowane leki, we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Spraw Świadczeniobiorców			31 marca	DSOZ
55.	Proces sprawozdawczości pomiędzy apteką/punktem aptecznym a OW NFZ. Dostosowanie systemu oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do bieżących zmian w sprawozdawczości wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 45 ust. 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych			sprawozdanie w formie raportu przekazywane w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	
56.	Dostosowanie Portalu NFZ do ustawy o działalności leczniczej			30 czerwca	
57.	Modyfikacja i ujednoczenie procesu rozliczeń deklaracji POZ	zmiany raportu zwrotnego dla rozliczania na podstawie raportu deklaracji obsługa w SI NFZ korekt rozliczeń dokonanych na podstawie raportu deklaracji możliwość poprawiania przez świadczeniodawcę przesłanych raportów deklaracji	raz na kwartał - sprawozdanie w formie raportu przekazywane w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału	30 czerwca	
58.	Wdrożenie centralnych reguł walidacji i weryfikacji w ZPO	inwentaryzacja reguł walidacji i weryfikacji na poziomie OW NFZ. analiza reguł walidacji i weryfikacji poziomu OW NFZ przez zespół ds. walidacji i weryfikacji w ZPO ustalenie centralnych reguł walidacji i weryfikacji w ZPO	raz na kwartał - sprawozdanie w formie raportu przekazywane w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	sprawozdanie w formie raportu przekazywane w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	
<b>PION ZASTĘPCY PREZESA DS. FINANSOWYCH</b>					
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>					
59.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1. 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.); a) sprawozdanie miesięczne b) sprawozdanie kwartalne c) wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r., d) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r. 2. Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej NFZ	zadanie ciągłe, w tym.:  35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy - tj. 14 kwietnia 6 miesięcy po zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy - tj. do 30 czerwca zadanie ciągłe	do 31 grudnia	DEF

		3. Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	zadanie ciągłe		DEF
		4. Efektywne i bezpieczne gospodarowanie funduszami i mieniem NFZ	zadanie ciągłe		
		5. Kontrola oddziałów wojewódzkich w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej	okresowo, zgodnie z harmonogramem kontroli opracowanym przez DEF		
		6. Podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację	co miesiąc		
60.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	1. Opracowania corocznej prognozy przychodów na kolejne trzy lata (zgodnie z art.. 120 ust. 1 ustawy)	do 15 czerwca	do 1 sierpnia	DEF
		2. Opracowania corocznej prognozy kosztów na kolejne trzy lata (zgodnie z art.. 120 ust. 3 ustawy)	do 30 czerwca		
		3. Przekazanie dyrektorom OW NFZ informacji o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich na rok 2014 (zgodnie z art.. 120 ust. 4 ustawy)	do 5 lipca		
		4. Opracowanie projektu planu finansowego NFZ na rok 2014 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 15 lipca		
		5. Sporządzenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014 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 1 sierpnia		
61.	Aktualizacja planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 r.	1. Monitorowanie realizacji przychodów NFZ, w tym w szczególności pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne	zadanie ciągłe	do 31 grudnia	
		2. Zmiany planu finansowego NFZ na rok 2013	zadanie ciągłe		
62.	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 zarządzenie (Dz. U. Nr 81, poz. 443)	zadanie ciągłe	do 31 grudnia	
63.	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 ze zm.)	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 leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	coroczny termin realizacji głównego zakresu	
64.	Prowadzenie rachunkowości Centrali NFZ	1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych	zadanie ciągłe	zadanie ciągłe	BK
		2. Sporządzenie sprawozdania finansowego Centrali Funduszu za okres 01.01. - 31.12.2012 r.	do 25 marca		
		3. Dokonywanie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	zadanie ciągłe		

		4. Prowadzenie ewidencji oraz dochodzenie należnych Funduszowi przychodów, o których mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.	zadanie ciągłe		BK
65.	Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego NFZ oraz rozliczeń podatkowych	1. Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 01.01. - 31.12.2012 r.	do 25 marca	do 15 czerwca	
		2. Złożenie deklaracji podatkowej CIT - 8 do Urzędu Skarbowego	do 29 marca		
		3. Współpraca z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań finansowych Centrali NFZ, OW NFZ oraz łącznego NFZ przez biegłych rewidentów	1 kwietnia - 17 maja		
		4. Przedstawienie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 01.01 - 31.12.2012 do zatwierdzenia przez Ministra Finansów	do 15 czerwca		
66.	Sporządzenie pozostałych obowiązujących sprawozdań	1. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb - N oraz o stanie zobowiązań Rb - Z i przedstawienie 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	zadanie ciągłe	BK
		2. 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		
		3. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań do NBP: - 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 20-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 15 kwietnia		
		4. Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb-o wydatkach strukturalnych	co kwartał, do 31 marca		
		5. Sporządzanie i przekazywanie do GUS sprawozdań:			
		a) DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług	do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału		
		b) F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych	do 15-ego dnia po zakończeniu roku sprawozdawczego		
		c) Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach	do 11-ego dnia po zakończeniu kwartału		
		d) Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy	do 18-ego dnia po zakończeniu roku sprawozdawczego		
		6. 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-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym		

		7. Sporządzanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia zestawień egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek	co miesiąc, do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym		BK
67.	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	zadanie ciągłe	zadanie ciągłe	BK
68.	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 i do 30 sierpnia	zadanie ciągłe	
69.	Prowadzenie ewidencji dotyczącej rozliczania przez OW migracji ubezpieczonych	Sporządzanie zbiorczej informacji z tytułu rozliczenia migracji ubezpieczonych	przed zamknięciem ksiąg rachunkowych OW	zadanie ciągłe	
70.	Prowadzenie ewidencji dotyczącej świadczeń wobec osób finansowanych z dotacji z budżetu państwa	Sporządzanie miesięcznych oraz narastających sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Fundusz 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 wraz z wnioskami o uruchomienie dotacji z budżetu państwa	do 20-go każdego miesiąca	zadanie ciągłe	BK
71.	Obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków UE	Ewidencjonowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE	zgodnie z zawartymi umowami		
72.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ: - za IV kwartał 2012 r. - za I kwartał - za II kwartał - za III kwartał	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	30 stycznia 30 kwietnia 30 lipca 30 października	BAG
73.	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Półroczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ - za II półrocze 2012 r. - za I półrocze 2013 r.	20 stycznia 20 lipca	30 stycznia 30 lipca	
74.	Kwartalne sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi oraz wartości niematerialnych i prawnych - za IV kwartał 2012 r. - za I kwartał - za II kwartał - za III kwartał			20 lutego 20 kwietnia 20 lipca 20 października	
75.	Kwartalne uzgodnienia stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową - za IV kwartał 2012 r. - za I kwartał - za II kwartał - za III kwartał			20 lutego 20 kwietnia 20 lipca 20 października	

76.	Spis z natury materiałów - zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu wg stanu na 31.12.2012 r.			2 stycznia - zgodnie z corocznie wydanym zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wybranych składników majątkowych Centrali NFZ.	BAG
77.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ na 2013 r.	Plany inwestycyjne OW NFZ	do 1 sierpnia	do 15 października	
78.	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. 3 ustawy	<p>1. 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</p> <p>2. 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</p> <p>3. Przeprowadzenie kontroli w oddziałach wojewódzkich NFZ w zakresie stosowania przepisów o koordynacji</p> <p>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</p>	<p>31 grudnia</p> <p>31 grudnia</p> <p>30 września - Podlaski OW 31 grudnia - Mazowiecki OW</p> <p>31 lipca</p>	31 grudnia	DWM
79.	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	31 marca	31 grudnia	
80.	Odzyskiwanie od państw członkowskich EU/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	<p>1. Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2012 r.</p> <p>2. Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013 r.</p> <p>3. 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 2012 r. do kwietnia 2013 r.)</p>	<p>31 marca</p> <p>30 września</p> <p>30 czerwca</p>	31 grudnia	

		4. 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 maja 2013 r. do <u>października 2013 r.</u> )	31 grudnia		DWM
		5. Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012 r.	31 sierpnia		
81.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie EU/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	przekazanie dokumentacji rozliczeniowej do Biura Księgowości do 2 tygodni przed upływem 6 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	DWM
82.	Przygotowywanie projektów decyzji Prezesa NFZ, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ustawy o świadczeniach	1. Weryfikowanie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu przekazywanych przez OW NFZ	zadanie ciągłe	31 grudnia	
		2. Kompletowanie dokumentacji związanej z wnioskami, o których mowa powyżej, dokonywanie niezbędnych ustaleń z OW NFZ, świadczeniodawcami krajowymi i zagranicznymi, konsultantami krajowymi w odp. Dziedzinach medycyny, świadczeniobiorcami	zadanie ciągłe		
		3. Opracowanie projektów decyzji Prezesa NFZ	zadanie ciągłe		
83.	Przygotowywanie części merytorycznej do odpowiedzi na skargi wniesione przez wnioskodawców do WSA na decyzje Prezesa NFZ oraz do skarg kasacyjnych	1. Opracowanie pisemnej informacji 2. Przygotowanie dokumentów koniecznych do sporządzenia i przekazania do WSA odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy administracyjnej	zadanie ciągłe zadanie ciągłe	31 grudnia	
84.	Przygotowywanie analiz i sprawozdań w zakresie danych dotyczących leczenia planowanego poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z tym leczeniem	1. Prowadzenie rejestru decyzji Prezesa NFZ wydanych na podstawie art. 26a ustawy o świadczeniach	zadanie ciągłe	31 grudnia	
		2. Przygotowywanie dokumentu (co kwartał): "Analiza decyzji Prezesa NFZ w zakresie planowanego leczenia"	styczeń, kwiecień, lipiec, październik		
		3. Półroczne 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	luty - za II półrocze 2012 r. sierpień - za I półrocze		



<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>					
85.	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)	Przekazanie Ministrowi Zdrowia zestawień kwot, o których mowa w art.4 (kwot przekroczenia i kwot zwrotu) i art.34 (kwot za niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego ciągłości dostaw) ustawy refundacyjnej	w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok poprzedni	coroczny termin realizacji głównego zakresu	DEF
86.	Rozwój systemów informacyjnych oraz informatycznych wspierających realizację przez Fundusz zadań na podstawie przepisów o koordynacji	Budowa systemu EESSI-PL umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji z innymi państwami członkowskimi UE – w zakresie realizacji I i II etapu umowy we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	I etap – 31 marca II etap – 31 października	31 października	DWM
<b>PION ZASTĘPCY PREZESA DS. MUNDUROWYCH</b>					
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>					
87.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału oraz w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na rok 2014 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie przygotowywania projektów w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej	sierpień-wrzesień	do 30 września	DSM
		Analiza przekazanych przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych oraz dla wszystkich świadczeniodawców w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	do 30 sierpnia		
		Określenie warunków zawierania i realizacji umów na 2014 rok w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	sierpień-wrzesień		
		Opracowywanie informacji 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 - kolejek oczekujących	kwartalnie - do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 15 lutego 2014 r.	DSM
		Opracowywanie informacji 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 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 15 lutego 2014 r.	

88.	Sprawozdawczość zewnętrzna wynikająca z przepisów ustawowych i zarządzeń	Opracowywanie informacji 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 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego 2014 r.	DSM
		Opracowywanie informacji dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady resortowe (MRSZ)	miesięcznie - do 15 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	do 15 lutego 2014 r.	
		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)	do 30 kwietnia	do 30 kwietnia 2014 r.	
		Opracowywanie informacji dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie złożonych w danym roku deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	półrocznie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego 2014 r.	
		Opracowywanie informacji dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie przeprowadzonych kontroli przez oddziały wojewódzkie NFZ u świadczeniodawców resortowych	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego 2014 r.	
		Opracowywanie informacji dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego 2014 r.	
		89.	Sprawozdawczość zewnętrzna wynikająca z przepisów ustawowych i zarządzeń	Opracowanie i przesłanie do DSO, ZK i RM Ministerstwa Zdrowia sprawozdania z przeprowadzonego w jednostce organizacyjnej szkolenia obronnego w 2012 roku	
Opracowanie Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych i przesłanie do DSO, ZK i RM Ministerstwa Zdrowia	do 31 marca			do 31 marca 2014 r.	
Podsumowanie kontraktowania na rok 2013	do 31 marca			do 31 marca 2014 r.	
		Udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności NFZ w zakresie leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej i transportu sanitarnego - dane dla (Rady i GP)	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego 2014 r.	DSM

90.	Sprawozdawczość wewnętrzna w zakresie nadzoru i kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej Wydziału Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych i Sekcji ds Ratownictwa Medycznego oraz w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w Wydziałach do Spraw Służb Mundurowych OW oraz komórek organizacyjnych OW NFZ dotyczących realizacji świadczeń w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	kwartalnie - do 25 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 25 stycznia 2014 r.	DSM
		Sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych przez świadczeniodawców resortowych oraz świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	kwartalnie - do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2014 r.	
		Sprawozdania z ilości rozpatrzonych odwołań od decyzji dyrektorów OW NFZ dotyczących postępowań w sprawie zawierania umów wg właściwości rzeczowej Wydziału Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych oraz dotyczących realizacji świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	kwartalnie - do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2014 r.	
		Sprawozdanie z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe	półrocznie - do końca trzeciego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 marca 2014 r.	
		Udział w przygotowaniu sprawozdania finansowego NFZ FM - 01 w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego	miesięcznie - do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 stycznia 2014 r.	
		Sprawozdanie 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 2014 r.	
91.	Nadzór i realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Aktualizacja "Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi"	do 30 czerwca	do 30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej Centrali i OW NFZ	do 15 grudnia	do 15 grudnia	
		Prowadzenie systematycznego procesu w zakresie reklamowania pracowników od służby wojskowej na potrzeby Centrali i OW NFZ w sytuacji zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	zadanie ciągłe	do 31 grudnia	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>					
92.	Proces usprawnienia funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w części dotyczącej funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie analiz funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego na terenie kraju (na potrzeby wewnętrzne)	do 25 dnia następującego po zakończeniu kwartału	do 25 stycznia 2014 r.	DSM
		Prace nad właściwą sprawozdawczością dysponentów zespołów ratownictwa medycznego - zmiana wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach w sprawie gromadzenia i przekazywania danych do OW NFZ, a co za tym idzie opracowanie wytycznych do zmiany zakresu działania Centralnych Walidacji i Weryfikacji	do 25 dnia następującego po zakończeniu kwartału	do 25 stycznia 2014 r.	

		Udział w pracach dotyczących wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. U. L 88/45, z dnia 4 kwietnia 2011 r.)	zadanie ciągle	do czasu wdrożenia dyrektyw	DSM
93.	Bieżące wykonywanie i nadzór nad systemowymi zadaniami obronnymi	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca do 31 grudnia	do 31 grudnia	DSM
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 września	do 30 września	

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**DOLNOŚLĄSKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

**Uchwała Nr 6/2012/II**  
**Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**  
**z dnia 27 listopada 2012r.**

*w sprawie uchwalenia planu pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013.*

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 2013.
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 2013 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/
1	2	3	4	5
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
<b>Zespół Kontroli Wewnętrznej</b>				
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Opracowanie planu kontroli wewnętrznej na 2014 r.	do 30 listopada	do 30 listopada
		Przeprowadzanie kontroli planowych zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	Według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
<b>Wydział Kadr i Szkoleń</b>				
2.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
3.	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
4.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
5.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
6.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
7.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
<b>Wydział Organizacyjny</b>				
8.	Roczne sprawozdanie z działalności DOW NFZ - koordynacja		do 30 czerwca	do 30 czerwca
9.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.)	
10.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (tabele cz. III i IV - koordynacja)	24 stycznia (za IV kwartał 2013)	do 24 stycznia 2014 r.
			za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
11.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	za III kwartał do 25 października	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
<b>Wydział Informatyki</b>				
12.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014 r. w zakresie pozycji D i E		czerwiec/lipiec	1 sierpnia
13.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym (zgodnie z właściwością	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	29 września
14.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania (zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału)	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu określenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub uzyskania wszelkich decyzji (m. in. pozwolenie na budowę, brak sprzeciwu przy zgłoszeniu robót budowlanych).	na bieżąco	31 grudnia
15.	Prace nad zwiększeniem wydajności baz, serwisów, aplikacji i komunikacji;		na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem	31 grudnia
16.	Wykonywanie comiesięcznych weryfikacji list świadczeniobiorców w ramach deklaracji POZ, KAOS, medycyny szkolne, w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML typu DEKL.		Realizacja comiesięczna przed terminem wyznaczonym przez Centralę NFZ w zakresie weryfikacji centralnej	31 grudnia
17.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list świadczeniobiorców w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS.		Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Centralę NFZ	31 grudnia
18.	Sprawozdawczość okresowa z działalności Oddziału dla Ministerstwa Zdrowia	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	do 24 stycznia 2014 r.
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	



L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
19.	Prace nad zmianą platformy programowej (wdrożenie aplikacji portalowych i serwisów w systemie Windows 2012 Server)			31 grudnia
20.	Prace nad rozszerzeniem zakresu automatyzacji procesów w Oddziale			31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
<b>Wydział Informatyki</b>				
21.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
22.	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		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/
23.	Wsparcie usług dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny	zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Centralę NFZ	31 grudnia
		Projekt eWUŚ	na bieżąco	31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
<b>Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej</b>				
24.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze
25.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
26.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał
27.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
28.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
29.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			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/
30.	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
31.	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.			nie rzadziej niż raz na półrocze
32.	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
33.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.) 10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.) 10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.) 10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.) 10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
34	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
35.	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 2012	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 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 maja 2013 r. do października 2013 r. )	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
36.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5 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

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/
37.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	<p>Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych</p> <p>Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu</p> <p>Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach</p> <p>Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji</p>		31 grudnia
38.	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 na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach</p>		praca ciągła
39.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
40.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji		praca ciągła
41.	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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń

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/
<b>Wydział Gospodarki Lekami</b>				
42.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych (dotyczy raportów aptecznych)	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	31 grudnia
43.	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 2014 r.
		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	do 15 marca 2014 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	do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału	
		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	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału - narastająco	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
44.	Opracowanie 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
		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 2012 r.	15 kwietnia	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
45.	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
		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	
46.	Zadania kontrolne Oddziału	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	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 NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	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/
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco według potrzeb	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	
47.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	31 grudnia
		Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne - "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia	
<b>Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej</b>				
48.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV - AOS, SZP, REH, PSY, SPO, OPH, PRO, SOK, STM, NPL POZ)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	do 24 stycznia 2014 r.
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
		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	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
49.	Monitorowanie zabezpieczenia świadczeń i realizacji ich wykonania w rodzajach	monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod względem sprawozdawanych szczegółowych danych z uwzględnieniem ustalonych kryteriów ich oceny	na bieżąco	14 lutego 2014 r.
		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		
50.	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy) - AOS, SZP, REH, PSY, SPO, OPH, PRO, SOK, STM	za VI kwartał 2012 r. do 15 stycznia	15 stycznia 2014 r.
			za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia	
51.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.	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, oraz części opisowej w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM NPL POZ	10 sierpnia	10 sierpnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
52.	Przeprowadzenie kontraktowania umów obowiązujących do 31.12.2013r. na rok 2014 i lata następne	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w poszczególnych rodzajach; przygotowanie analiz i zestawień pomocnych podczas prowadzenia negocjacji; wygenerowanie i przygotowanie umów do podpisania	III i IV kwartał 2013 r.	31 grudnia
53.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia
54.	Aneksowanie umów wieloletnich	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu aneksowania umów wieloletnich; przygotowanie propozycji kwot do negocjacji na rok 2014		31 grudnia
		Przygotowywanie analiz i zestawień służące podczas negocjacji do ustalenia warunków finansowych.		
		Przedstawienie propozycji finansowych na kolejny okres finansowania	31.10.1013r.	
		Uzgodnienie warunków finansowych na kolejny okres finansowania	30.11.2013r.	
		Wygenerowanie i przygotowanie aneksów do podpisania z zastosowaniem ATSU	31.12.2013	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
55.	Obsługa zawartych umów	Aneksowanie zawartych umów w zakresie zmian potencjału świadczeniodawcy, harmonogramu czasu pracy, umów podwykonawczych,	na bieżąco	31 grudnia
		Zgody na przerwy w w udzielaniu świadczeń	na bieżąco	
		Weryfikacja merytoryczna wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń: wykonywanych ponad limit dni określonych w zarządzeniach Prezesa, wykonywanych w odstępie krótszym niż wynika to z zarządzeń Prezesa, udzielanych świadczeniobiorcy innej płci niż wskazuje na to profil komórki, udzielanych świadczeniobiorcy pełnoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dzieci, oraz pozostałych o których mowa w obowiązujących zarządzeniach w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne	na bieżąco	
56.	Obsługa Systemu Obsługi Potencjału	Merytoryczne wspomaganie świadczeniodawców w zakresie obsługi SOP	na bieżąco	31 grudnia
		Obsługa związana z zawieraniem umów o korzystanie z Portalu NFZ w zakresie rejestracji świadczeniodawcy oraz nadanie kodu świadczeniodawcy	na bieżąco	
		Analiza potencjału związanego z: personelem (czas pracy, kwalifikacje, prawa wykonywania zawodu), sprzętem oraz strukturą świadczeniodawcy (jednostki, komórki organizacyjne, profile)	na bieżąco	
		Wsparcie merytoryczne procesu kontraktownia świadczeń w zakresie SOP	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/
57.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie kontroli planowych niekoordynowanych i koordynowanych oraz kontroli doraźnych	wg planu	31 grudnia
		Prowadzenie rejestru nałożonych przez Dyrektora Oddziału na świadczeniodawców kar umownych w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy	na bieżąco	
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	
58.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
59.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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

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/
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
<b>Wydział Ekonomiczno-Finansowy</b>				
60.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	do 24 stycznia 2014 r.
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
61.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco	
			procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
62.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia	
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. od 20 lipca	
			za III kwartał 2013 r. od 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. od 20 stycznia 2014 r.	
63.	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
64.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
65.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
66.	Planowanie	Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	31 grudnia
67.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych ( w zakresie właściwości rzeczowej Wydziału)	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 późna. zm.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
68.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2014, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
69.	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)		do 31 grudnia
70.	Sporządzanie pozostałych obowiązujących sprawozdań	Okresowe sprawozdania z rozliczeń migracji ubezpieczonych w powiązaniu z udzielonymi / otrzymanymi upoważnieniami Dyrektorów Oddziałów	za I kw. 2013 r. do 25 maja 2013 - za II kw. 2013 do 25 sierpnia 2013 - za III kw. 2013 do 25 listopada 2013 - za IV kw. 2013 do 25 lutego 2014	na bieżąco
		Okresowe sprawozdania dotyczące liczby i wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	za IV kw. 2012 do 25 stycznia 2013 - za I kw. 2013 do 25 kwietnia 2013 - za II kw. 2013 do 25 lipca 2013 - za III kw. 2013 do 25 października 2013	
		Roczne sprawozdania dotyczące liczby i wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	do 15 kwietnia 2013	
71.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym (zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału)	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	29 września
		Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych DOW NFZ na 2014 r.	czerwiec/lipiec	1 sierpnia
72.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania (zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału)	Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia
73.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	31 grudnia
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	



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/
<b>Wydział Księgowości</b>				
74.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	<p>Prowadzenie ksiąg rachunkowych.</p> <p>Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.</p> <p>Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01</p>	<p>na bieżąco</p> <p>do 4 marca</p> <p>do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego</p>	na bieżąco
		<p>Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z</p> <p>Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.</p>	<p>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</p> <p>do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału</p>	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
75.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	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	na bieżąco
		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 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 <i>sprawozdawczy</i>	
		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 -o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	po każdym kwartale	
		Sporządzenie: sprawozdań dla Ministra Finansów - o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	po każdym półroczu	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Deklaracja VAT-7	do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	
		Sporządzenie: deklaracji PFRON-DEK-1-0	do 20-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/
		Sporządzenie: sprawozdań Z-03 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy dla GUS	w terminie 11 dni po kwartale	
		Sporządzenie: sprawozdania Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy dla GUS	do 18 stycznia roku następnego	
		Sporządzenie: rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów	do końca lutego roku następującego	
		Sporządzenie: rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych	do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym	
		Sporządzenie: informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy	do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki – do 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika	
		Sporządzenie: miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS	do 15 każdego miesiąca	
		Sporządzenie: zgłoszeń i wyrejestrowań do/z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych	do 7 dnia od daty przyjęcia i zwolnienia, i innych zmianach	
		Sporządzenie: zgłoszeń zmian danych płatnika składek	do 7 dnia po zmianie danych płatnika	
		Sporządzenie: informacji do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe	do 31 stycznia roku następnego	
		Sporządzenie: F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych	do dnia 15 lutego bieżącego roku za rok poprzedni	
		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	

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/
76.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału)	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
<b>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>				
77.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową		do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
		Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania środkami trwałymi		za 2012r. do 28 lutego 2013r.
				za I kwartał do 30.04.2013r.
				za II kwartał do 30.07.2013r.
				za III kwartał do 30.10.2013r.
78.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.01.2013 r.	
			za IV kw. 2012 r.	
			20.04.2013 r.	
			za I kw. 2013 r.	
			20.07.2013 r.	
			za II kw. 2013 r.	
			20.10.2013 r. za III kw. 2013 r.	
		20.01.2014 r. za IV kw. 2013 r.		
79.	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 r. za II półrocze 2012 r.	
			20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 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/
80.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym (zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału)	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	29 września
		Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych DOW NFZ na 2014 r.	czerwiec/lipiec	1 sierpnia
81.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania (zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału)	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu określenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub uzyskania wszelkich decyzji (m. in. pozwolenie na budowę, brak sprzeciwu przy zgłoszeniu robót budowlanych).	na bieżąco	31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
<b>Wydział ds. Służb Mundurowych</b>				
82.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	wrzesień/październik	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	grudzień	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 i 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień według potrzeb	
83.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień, na bieżąco	
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzenie 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 drugiego miesiąca po kwartale	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
84.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds.Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	
		Udział w prowadzonych przez Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej Wydziału	zgodnie z harmonogramem	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2014, określenie obszarów i tematów kontroli. Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania planu kontroli.	IV kwartał	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
85.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia	31 grudnia
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	
		Opracowanie rocznego planu działania DOW NFZ w zakresie obrony cywilnej	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
<b>Wydział ds. Służb Mundurowych</b>				
86.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia



**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

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

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

**Uchwała nr V/4/2012**  
**Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 5 grudnia 2012 roku**

**w sprawie Planu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2013**

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

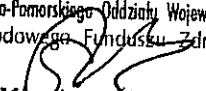
uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uchwalić Plan Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
  
Mirosław Stachciak

<b>Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Główny zakres zadań /cel/</b>	<b>Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/</b>	<b>Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/</b>	<b>Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/</b>
1	2	3	4	5
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	<p>Przeprowadzanie kontroli planowych zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2013 r.</p> <p>Przeprowadzanie kontroli doraźnych</p> <p>Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli</p> <p>Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej</p>	<p>Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ</p> <p>Według potrzeb</p> <p>1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze</p> <p>1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze</p>	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym

2.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
3.	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
4.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
5.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
6.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
7.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
8.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.) 15 lipca (za II kwartał 2013 r.) 25 października (za III kwartał 2013 r.) 24 stycznia (za IV kwartał 2013 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
9.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 26 lipca za III kwartał do 25 października za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
10.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. W zakresie pozycji D i E			31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
		Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		

11.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		31 grudnia
12.	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundanтной sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia
13.	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
14.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
15.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
16.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
			za IV kwartał 2012 r. do 15 stycznia	

17.	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia	
18.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		10 sierpnia	
19.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco	
			procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
		Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia	
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. do 20 lipca	

			za III kwartał 2013 r. do 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.	
20.	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
21.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
		Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
22.	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 31 grudnia
		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	do 31 grudnia	
		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	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	



23. Opracowanie 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
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 2012 r.	15 kwietnia

31 grudnia

		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 NFZ 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 leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	
24.	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
		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	
25.	Zadania kontrolne Oddziału	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 NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ 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 zażenia	

		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ 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 według potrzeb	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	
26.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	31 grudnia
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2014 r.	do 15 grudnia	

		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wnioski uprawnionych instytucji	
27.	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju.	<p>Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowywanymi 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 na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach</p>		praca ciągła
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		praca ciągła

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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń
30.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	
			10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.)	
			10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.)	
			10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.)	
			10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
31.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	
32.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze

33.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
34.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał
35.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
36.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
37.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
38.	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła

39.	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 miesiące
40.	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
41.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 późna. zm.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
		Złożenie wojewodzie kujawsko-pomorskiemu rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	



42.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014 - 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca
43.	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)		do 31 grudnia
44.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 4 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	

45.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	<p>Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z</p> <p>Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.</p>	<p>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</p> <p>do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału</p>	na bieżąco
		<p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań:</p> <p>AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom,</p> <p>PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.</p>	<p>co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia</p>	
		<p>Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych</p>	<p>do 20 marca</p>	

		<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"> <li>- art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3</li> <li>- art. 12 pkt 2-4, 6 i 9</li> <li>- art. 26</li> </ul> <p>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p>	do 14 – go każdego miesiąca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	
		<p>Generacja formularzy E125PL oraz zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec -grudzień 2012 r. oraz w okresach poprzednich nie ujętych przez świadczeniodawców na odrębnych dowodach księgowych - poświadczenia do formularzy E106, E109, E120, E121, E123 oraz dokumenty S1</p>	30 stycznia	

46.	Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej dla Centrali NFZ w celu odzyskania od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Generacja formularzy E125 PL oraz zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 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 lipca	31 grudnia
		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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 maja	
		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 maja 2013 r. do października 2013 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	

47.	Opracowanie dokumentacji rozliczeniowej dla Centrali NFZ w celu uregulowania zobowiązań Funduszu w zakresie roszczeń finansowych przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E125 oraz E127	Weryfikacja 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
		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 osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy.	na bieżąco	31 grudnia
48.	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.	na bieżąco	31 grudnia

49.	Refundacja kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych poza granicami kraju na terenie innych państw UE/EFTA	Przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków w sprawie refundacji kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych na terenie innych krajów UE/EFTA oraz generowanie formularzy E126PL lub dokumentów typu SED	w terminach określonych w wytycznych Centrali NFZ	31 grudnia
50.	Potwierdzanie stawek zwrotu na otrzymanych z państw członkowskich formularzach E126 lub dokumentach typu SED	Przyjmowanie oraz potwierdzanie stawek zwrotu kosztów leczenia poniesionych na terenie Kujawsko-Pomorskiego przez uprawnionych z krajów UE/EFTA, dla instytucji właściwych innych państw członkowskich	w terminach określonych w wytycznych Centrali NFZ	31 grudnia
51.	Opracowanie sprawozdań dla Centrali NFZ z zakresu realizacji przez Oddział przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2012 r. oraz 2013 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
		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.1.M.N.	do 15 dnia każdego miesiąca	

2015 r.		<p>Przygotowanie sprawozdawczości za okres styczeń-grudzień 2012 roku z zakresu liczby osób uprawnionych, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz wartości świadczeń zdrowotnych im udzielonych, których koszty zostaną zwrócone przez instytucje właściwe na podstawie kwoty zryczałtowanej - tabela T.3.M.N.</p>	do 28 lutego	
		<p>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</p>	<p>15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października</p>	
		<p>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.</p>		
		<p>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.</p>		

52. Realizacja zadań instytucji właściwej, instytucji miejsca pobytu i instytucji miejsca zamieszkania w myśl przepisów o koordynacji

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 decyzji na podstawie art. 109 Ustawy w sprawach dotyczących określania ustawodawstwa właściwego zgodnie z przepisami o koordynacji.

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

na bieżąco

31 grudnia



		Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji		
53.	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.	na bieżąco	31 grudnia
		Monitorowanie problemów zgłaszanych przez osoby ubezpieczone i uprawnione jak również świadczeniodawców oraz problemów identyfikowanych przez inne komórki organizacyjne Oddziału w zakresie udzielania i rozliczania kosztów świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i koordynowanie realizacji przez Oddział zadań związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej.	na bieżąco	
54.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
55.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.01.2013 r. za IV kw. 2012 r.	
			20.04.2013 r. za I kw. 2013 r.	
			20.07.2013 r. za II kw. 2013 r.	
			20.10.2013 r. za III kw. 2013 r.	
			20.01.2014 r. za IV kw. 2013 r.	

56.	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 r.za II półrocze 2012 r.	
			20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 2013 r.	
57.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
58.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	na bieżąco	31 grudnia
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
		Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	wrzesień/październik	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	grudzień	

59.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	31 grudnia
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości oraz jednostki budżetowe, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. c) ustawy (z wyłączeniem pomocy doraźnej i transportu sanitarnego oraz ratownictwa medycznego).	styczeń - grudzień według potrzeb	
	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	

60.	opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień, na bieżąco	
61.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie 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 drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	

62.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia	31 grudnia
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września	
		Praktyczne szkolenie pracowników w zakresie ewakuacji pracowników z zagrożonego obiektu.	do 31 października	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
63.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia

		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
--	--	---	--	------------

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**LUBELSKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

**Uchwała Nr 22/2012/VI  
z dnia 29 listopada 2012 roku  
Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia**

***w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego  
Funduszu Zdrowia na 2013 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 21/2009/VI Rady Lubelskiego OW NFZ z dnia 30 września 2009 r.*

***Rada Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
postanawia co następuje:***

§ 1.

Przyjąć **Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

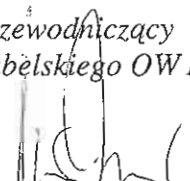
§ 2.

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

  
.....  
Michał Jastrzębski



## Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej</b>				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 r.			30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2014 r.			30 listopada
3	Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń w roku 2013	Sprawozdania kwartalne	do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	
		Sprawozdanie roczne	do 25 lutego 2014 r.	do 25 lutego 2014 r.
4	Sporządzanie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analizy kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	
5	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach pracy za 2013 r.		do 20 stycznia 2014 r.	do 20 stycznia 2014 r.
<b>Planowanie pracy Oddziału</b>				
6	Przygotowanie planu pracy Oddziału na 2014 r.		31 października	
7	Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu pracy w roku 2013	Sprawozdania kwartalne	raporty komórek org. - do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale spr. zbiorcze - do 15 - ego dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
8	Sporządzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu pracy w roku 2012		raporty komórek org. - do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku spr. zbiorcze do dnia 28 lutego 2013 r.	28 lutego 2013
<b>Realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych</b>				
9	Sporządzanie sprawozdań z działalności Lubelskiego OW NFZ	Sprawozdania kwartalne	raporty komórek org. - do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale spr. zbiorcze - ostatni dzień drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
		Sprawozdanie roczne	raporty komórek org. - do ostatniego dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku spr. zbiorcze - 15 marca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
10	Sporządzenie sprawozdań dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez Dyrektora Oddziału (art. 109 ustawy)	Sprawozdania kwartalne	25 stycznia (za IV kw. 2012 r.) 25 kwietnia (za I kw. 2013 r.) 15 lipca (za II kw. 2013 r.) 25 października (za III kw. 2013 r.) 24 stycznia 2014 r. (za IV kw. 2013 r.)	24 stycznia 2014 r.
		Sprawozdanie roczne za 2012 r.	15 stycznia 2013 r.	
11	Sporządzanie sprawozdań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Lubelskim OW NFZ, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Lubelskim Kuratorem Oświaty z dnia 14.04.2009 r. dot. funkcjonowania opieki zdrowotnej w woj. lubelskim	Sprawozdania kwartalne	15 - ty dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale	20 - ty dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale
12	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych	Sprawozdania kwartalne Rejestr spraw sądowych	do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału rejestr na bieżąco	31 grudnia
13	Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań w zakresie BHP	Sprawozdania kwartalne /w tym dla potrzeb sprawozdawczości z wykonania planu pracy i z działalności/	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
<b>Kontrola wewnętrzna</b>				
14	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 2013	zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznej Oddziału	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w Oddziale oraz o wynikach tych kontroli	do 30 lipca 2013 r. - za I półrocze 2013 do 30 stycznia 2014 r. - za II półrocze 2013 r.	
		Informowanie Prezesa Funduszu i Ministra Zdrowia o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne	Centrala Funduszu: do 30 lipca 2013 r. - za I półrocze 2013 do 30 stycznia 2014 r. - za II półrocze 2013 r. 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	

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/
<b>Kontrola Zarządcza</b>				
15	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Przestrzeganie obowiązków kontroli zarządczej	na bieżąco	31 grudnia
		Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	na bieżąco	
		Sporządzenie rocznego Planu działalności Oddziału	30 września	
		Sporządzenie rocznego Sprawozdania z wykonania Planu działalności Oddziału	15 marca	
		Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	co najmniej raz w roku	
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej	20 stycznia	25 stycznia
<b>Wydawanie decyzji administracyjnych</b>				
16	Rozpatrywanie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w trybie art. 109 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie postępowań i sporządzanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w trybie art. 109 ustawy o świadczeniach	terminy ustawowe	31 grudnia
17	Rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie postępowań i sporządzanie decyzji uwzględniających lub oddalających odwołania świadczeniodawców	terminy ustawowe	31 grudnia
18	Wydawanie decyzji z art.50 ust.18 ustawy o świadczeniach, 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	kpa	31 grudnia
<b>Realizacja zadań w zakresie informatyki i teleinformatyki</b>				
19	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
20	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		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/
21	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzenia i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	1 sierpnia
22	Przygotowywanie informacji o ilości i wartości zawartych umów (wg art. 135 ust. 2 ustawy	publikacja na stronie internetowej	do 14 - go dnia od dnia zawarcia umowy	31 grudnia
23	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) w 2013 r.		do 7 - go dnia od ogłoszenia postępowania	31 grudnia
24	Usługi dla Świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia
25	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	na bieżąco	31 grudnia
<b>Realizacja polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału Promocja zdrowia</b>				
26	Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonej polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
27	Sporządzenie raportu z efektywności działań medialnych prowadzonych przez Oddział w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych	Raport roczny		30 lipca
28	Działania na rzecz promocji zdrowia	na bieżąco		31 grudnia
		Sprawozdania okresowe z prowadzonych dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia

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/
<b>Zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji</b>				
29	Sporządzanie sprawozdań dotyczących zabezpieczenia i ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez Oddział	Sprawozdania kwartalne	15 - ty dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31 grudnia
30	Sporządzenie analizy ryzyka w zakresie ochrony danych, w tym systemu informatycznego		31 października	
<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Oddziału</b>				
31	Sprawowanie obsługi prawnej	zadania obsługi prawnej	na bieżąco	31 grudnia
32	Sprawowanie obsługi organizacyjnej Oddziału	wg szczegółowego planu pracy wydziału organizacyjnego	na bieżąco	31 grudnia
33	Sprawowanie obsługi Rady Oddziału	wg planu pracy Rady	wg terminarza pracy Rady	31 grudnia
34	Realizacja innych zadań ujętych w szczegółowych planach pracy komórek organizacyjnych komórek organizacyjnych Oddziału oraz zadań zleconych przez Centralę NFZ - Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału	wg szczegółowych planów pracy komórek	na bieżąco	31 grudnia
35	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Delegatur Oddziału	wg właściwości, zgodnie z planem szczegółowym	na bieżąco	31 grudnia
36	Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	realizacja zgodnie z przepisami w zakresie BHP	na bieżąco	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Gospodarka Lekami</b>				
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 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	do 15 marca 2014 r.	do 15 marca 2014 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	do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale 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/
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	do 25 dnia po zakończeniu kwartału - narastająco	
		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 2012 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 NFZ 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 leczenia 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/
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
		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	
40	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 OW NFZ	31 grudnia
		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 według potrzeb	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	



L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
41	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	31 grudnia
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	
		Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne- "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia	
<b>Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej</b>				
42	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok		10 sierpnia	31 grudnia
43	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	zgodnie z planem zakupu świadczeń	31 grudnia
		Prowadzenie rejestru postępowań (BOKO)	na bieżąco	31 grudnia
		Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco	31 grudnia
44	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2013 r. (wszystkie tryby)	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
45	Aneksowanie umów (Zespoły negocjacyjne)	Uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich	zgodnie z § 32 OWU	31 grudnia
46	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w ramach zawartych umów	na bieżąco	31 grudnia
		Okresowa ocena realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Oceny kwartalne - do ostatniego dnia, pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	
47	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	zatwierdzenie do dnia 15 grudnia	Przekazanie zatwierzonego planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 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/
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie do Centrali Funduszu do 15-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
48	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Oddział	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
49	Realizacja zadań w zakresie zawierania umów i monitorowania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	Monitorowanie i rozliczanie umów	w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą na bieżąco	31 grudnia
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
		Potwierdzanie zleceń i monitoring umów	na bieżąco	31 grudnia
51	Kontraktowanie świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne	Dokonywanie wyboru realizatorów programów	zgodnie z planem zakupu świadczeń	31 grudnia
		Monitorowanie realizacji programów	na bieżąco	
		Sporządzenie rocznego raportu na temat realizacji programów	do końca lutego za poprzedni okres rozliczeniowy	luty 2014 r.
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	nie rzadziej niż raz na kwartał	31 grudnia
		Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	praca ciągła	31 grudnia
		Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	nie rzadziej niż raz na kwartał	31 grudnia
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	praca ciągła	31 grudnia
		Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	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/
		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 miesiące	31 grudnia
		Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze	31 stycznia 2014 r.
53	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
		Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	od 20 stycznia (za IV kw. 2012 r.) od 20 kwietnia (za I kw. 2013 r.) od 20 lipca (za II kw. 2013 r.) od 20 października (za III kw. 2013 r.) od 20 stycznia (za IV kw. 2013 r.)	20 stycznia 2014 r.
54	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
55	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniach Centrali Funduszu - nie rzadziej niż 2 razy w roku	
		Prowadzenie pilotazy nowoprowadzonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniach Centrali Funduszu	
<b>Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej</b>				
56	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r. do 26.04.2013 r. za I kwartał do 26.07.2013 r. za II kwartał do 25.10.2013 r. za III kwartał do 24.01.2014 r. za IV kwartał	24 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/
57	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15.01.2013 r. za VI kwartał 2012 r.	15 stycznia 2014 r.
			do 15.04.2013 r. za I kwartał	
			do 15.07.2013 r. za II kwartał	
			do 15.10.2013 r. za III kwartał	
			do 15.01.2014 r. za IV kwartał 2013 r.	
58	Leczenie lub badania diagn./kontynuacja leczenia lub badań diagn. poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transportu ( z art. 25 i 26 ustawy)	Przekazywanie do Centrali Funduszu sprawozdań i analiz z procedowania wniosków	Okresowe: do 20 -go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	31 grudnia
59	Weryfikacja danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacja kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych	Weryfikacja Okresowe analizy realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej	weryfikacja - praca ciągła analizy okresowe - nie rzadziej niż 1 raz w półroczu	31 grudnia
60	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy o świadczeniach	Sprawozdania okresowe	za IV kwartał 2012 r. - do 31 stycznia za I kwartał 2013 r. - do 30 kwietnia za II kwartał 2013 r.- do 31 lipca za III kwartał 2013 r. - do 31 października	31 grudnia
61	Wdrażanie CWW i CRW	Okresowe raporty	2 x w miesiącu (1-go i 15- go dnia miesiąca)	31 grudnia
<b>Obsługa ubezpieczonych. Zapewnienie realizacji praw Świadczeniobiorcom</b>				
62	Ewidencja ubezpieczonych	Obsługa Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	na bieżąco	31 grudnia
63	Monitorowanie ruchu ubezpieczonych		na bieżąco	31 grudnia
64	Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni		Rozliczanie wg OWU i zapisów umów	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/
65	Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	Współpraca ze świadczeniodawcami i konsultantami wojewódzkimi w zakresie przedmiotu skarg	na bieżąco	10 stycznia 2014 r.
		Sporządzenie kwartalnego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków rozpatrzonych w Oddziale wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń	za IV kw. 2012 r.– do 10 stycznia za I kw. 2013 r. - do 10 kwietnia za II kw. 2013 r. – do 10 lipca za III kw. 2013 r. – do 10 października za IV kw. 2013 r. - do 10 stycznia 2014 r.	
		Sprawozdanie roczne wraz z analizą spraw za rok 2012	do 30 marca 2013 r.	
66	Obsługa informacyjna świadczeniobiorców		na bieżąco	31 grudnia
67	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych		31 grudnia
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu		
		Przeprowadzanie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach		
		Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur i punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji		
68	Przyjmowanie i procedowanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Centralę Funduszu	praca ciągła	31 grudnia
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną		
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa Funduszu celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach		
69	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	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/
70	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Sporządzanie analizy decyzji Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego w związku z obowiązywaniem od dnia 1 maja 2010 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (EESSI)	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	31 grudnia
71	Obsługa systemu elektronicznej Weryfikacji Upoważnień Świadczeniobiorców - eWUŚ	Przyjmowanie wniosków o uzyskanie prawa do korzystania z systemu eWUŚ Nadawanie uprawnień i upoważnień do obsługi systemu Windykacja należności w przypadku braku uprawnień do świadczeń	stała realizacja	31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH</b>				
<b>Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej</b>				
72	Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów kontrola - na bieżąco	31 grudnia
		Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych Sporządzanie analiz z wykonania świadczeń i wykorzystania środków w ramach migracji	Rozliczanie wg OWU Analizy kwartalne - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału i zapisów umów	
		Rozliczanie kosztów świadczeń udzielonych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów	
		Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni	Rozliczanie wg OWU i zapisów umów	
		Sporządzanie analiz z wykonania umów wg rodzajów świadczeń i podmiotów	Kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze, w tym przez jednostki resortowe	Kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	

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/
<b>Finansowanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej</b>				
73	Sporządzenie 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
74	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014, w części dotyczącej kosztów świadczeń		10 sierpnia	31 grudnia
75	Ustalenie kwot zobowiązania na kolejny okres rozliczeniowy w umowach wieloletnich		Zgodnie z postanowieniami § 32 OWU	31 grudnia
76	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
<b>Refundacja leków i wyrobów medycznych</b>				
77	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie planowanego budżetu na refundację	Realizacja comiesięczna uwzględniająca zestawienia zbiorcze aptek, stanowiące podstawę rozliczeń z OW Funduszu	31 grudnia
		Monitorowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka na poziomie rozliczeń OW oraz przygotowanie informacji dla Centrali w zakresie wypełnienia przez świadczeniodawcę postanowień umownych przeniesionych z decyzji Ministra Zdrowia	W terminie rocznym w okresie obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w której określono instrumenty dzielenia ryzyka	
		Refundowanie aptekom i punktom aptecznym kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom, w tym w zakresie wynikającym z przepisów o koordynacji -	na bieżąco	
		Weryfikacja formalno-rachunkowa zestawień refundacyjnych	na bieżąco	
		Okresowa ocena realizacji refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	raporty kwartalne – do 20 - go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego	
		Finansowanie świadczeń w ramach programów lekowych i chemioterapii	raport za rok 2012– do dnia 15 kwietnia	
<b>Wykonanie planu finansowego</b>				

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/
78	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na lata 2014-2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	do 20 czerwca
		Przedstawienie Radzie Oddziału corocznej prognozy przychodów i kosztów oraz projektu planu finansowego	do 10 lipca	10 lipca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	do 10 lipca	
79	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach: -sprawozdania miesięczne, -sprawozdania kwartalne, -wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r., - roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
80	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)		31 grudnia
<b>Prowadzenie rachunkowości Oddziału</b>				
		Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 4 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	



L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
81	Prowadzenie rachunkowości 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	31 grudnia
		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 2012 r. 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 kartalnych 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-go dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2014 r.	8 kwietnia 2014 r.
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb - o wydatkach strukturalnych	do 20 marca	
<b>Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w zakresie gospodarki finansowej</b>				
82	Sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Oddziału	Kwartalna informacja o realizacji planu inwestycyjnego Oddziału	do 25 - go dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		Sporządzenie okresowego sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	za 2012 r. – do 20 lutego za I kw. 2013 r.- do 20 kwietnia za II kw. 2013 r.- do 20 lipca za III kw. 2013 r.- do 20 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/
<b>Zapewnienie realizacji zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji</b>				
83	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 2012	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r.)	15 maja	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
84	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5-ciu miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem	31 grudnia
<b>Administrowanie mieniem i środkami trwałymi Oddziału</b>				
		Spis z natury materiałów-zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu – stan na 31 grudnia 2012 r.	3 stycznia	20 stycznia 2014 r.
		Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	II półrocze 2012 r. - do 20 stycznia za I półrocze 2013 r. – do 20 lipca za II półrocze 2013 r. - do 20 stycznia 2014 r.	
		Szczegółowa informacja o operacjach wykonanych na numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	do 25 -go dnia 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/
85	Administrowanie obiektami oraz innymi składnikami majątkowymi Oddziału	Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	do 20 stycznia za IV kw. 2012 r. do 20 kwietnia za I kw. do 20 lipca za II kw. do 20 października za III kw. do 20 stycznia 2014 r. za IV kw. 2013 r.	20 stycznia 2014 r.
		Sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi	do 20 lutego za 2012 r. do 20 kwietnia za I kw. do 20 lipca za II kw. do 20 października za III kw.	
		Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	do 20 lutego za IV kw. 2012 r. do 20 kwietnia za I kw. do 20 lipca za II kw. do 20 października za III kw.	
86	Bieżąca obsługa i realizacja wydatków ogólnoadministracyjnych		na bieżąco	31 grudnia
87	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
88	Przygotowanie planu wydatków inwestycyjnych na 2014 r.		1 sierpnia	31 grudnia
89	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
		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	
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH</b>				
<b>Wydział ds. Służb Mundurowych</b>				
		Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	grudzień	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
90	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb	31 grudnia
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Złożenie Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń – grudzień wg potrzeb	
91	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Służb Mundurowych 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	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	
		Sporządzanie sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	
		Sporządzanie sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go 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/
92	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	31 grudnia
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział	
93	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	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 oraz do 31 grudnia	31 grudnia
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW Funduszu	do 15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 września	
94	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez Wydział Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom, poszkodowanym żołnierzom i funkcjonariuszom, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
<p>1. Wszystkie komórki organizacyjne Oddziału realizują zadania szczegółowe zgodnie z ich kompetencją, wg szczegółowych planów pracy.</p> <p>2. W celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa oraz dla prawidłowej realizacji zadań Funduszu, komórki organizacyjne Oddziału, zgodnie z właściwością realizowanych zadań, podejmują współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami reprezentującymi Świadczeniodawców i Ubezpieczonych, przedstawicielami środowisk medycznych.</p> <p>3. Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych, planowane są i raportowane odrębnie.</p> <p>4. Nadzór bieżący nad realizacją zadań spoczywa na Kierownikach właściwych komórek organizacyjnych.</p> <p>5. Delegatury Oddziału realizują zadania w zakresie określonym dla nich Regulaminem Organizacyjnym Oddziału lub wg zaleceń.</p> <p>6. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych/Kierownik Wydziału bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału ds. Służb Mundurowych, a w wykonywanych zadaniach odpowiada przed Dyrektorem Oddziału.</p> <p>7. Niniejszy Plan pracy Lubelskiego OW NFZ na rok 2013 stanowi załącznik do uchwały Rady Nr 22/2012/VI z dnia 29 listopada 2012 r.</p>				

*Zatwierdzenie Planu Pracy  
Dyrektor  
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ*

*Krzysztof Tuczapski  
Lublin, dnia 19 listopada 2012 r.*

*Przyjęcie Planu Pracy  
Przewodniczący Rady  
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ*

*Michał Jastrzębski  
Lublin, dnia 29 listopada 2012 r.*

*Przygotowanie Planu Pracy  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego  
Lublin, dnia 16 listopada 2012 r.*

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**LUBUSKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**



360035713

## Uchwała nr 4 / 2012

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

z dnia 29 listopada 2012 roku

**w sprawie uchwalenia „Planu Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2013 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 2013 rok”.
2. „Plan Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2013 rok” stanowi załącznik do uchwały.

#### § 2

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

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

dr Tadeusz Sierzant



**Plan pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok  
załącznik do Uchwały Nr 4/2012 Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 29 listopada 2012 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/
1	2	3	4	5
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
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 OW NFZ na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	Według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
3	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
4	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
5	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
6	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
7	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
8	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał

9	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
10	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
11	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
12	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatornych i szpitalnych.			nie rzadziej niż raz na 2 miesiące
13	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. W zakresie pozycji D i E			31 grudnia
14	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 r.za II półrocze 2012 r.	
			20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 2013 r.	
15	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 31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
		Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		

16	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		31 grudnia
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
17	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
18	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
19	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
20	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 26 lipca za III kwartał do 25 października za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
21	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
22	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartałne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za VI kwartał 2012 r. do 15 stycznia za I kwartał do 15 kwietnia za II kwartał do 15 lipca za III kwartał do 15 października za IV kwartał do 15 stycznia	

23	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		10 sierpnia	
24	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
25	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia za II kwartał 2013 r. do 20 lipca za III kwartał 2013 r. do 20 października za IV kwartał 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.	
26	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
27	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
28	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
29	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu	do 31 grudnia
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestzie	2 razy w miesiącu	

30	Opracowanie 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
		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	
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału	
		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	
31	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 <b>recepte</b>	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez <b>osoby uprawnione</b>	wnioski rozpatrywane na bieżąco	
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	

32	Zadania kontrolne Oddziału	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 NFZ zażaleń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń 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	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń 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 według potrzeb	

		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	
33	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	31 grudnia
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	
		Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne- "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia	
34	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.)	
			24 stycznia (za IV kwartał 2013 r.)	
35	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
36	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
			10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	

37	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.) 10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.) 10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.) 10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
38	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	
39	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia
40	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do <u>rzeczowych świadczeń zdrowotnych</u> Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych <u>Centrali Funduszu</u> Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących <u>procedurach</u> Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń		31 grudnia
41	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez <u>Wydział Leczenia Planowanego DWM</u> Ustalanie kosztów leczenia z placówką <u>zagraniczną</u> Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach		praca ciągła



42	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
43	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
44	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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
45	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 późna. zm.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia

46	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014 - 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca
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 (Dz. U. Nr 81, poz. 443)	na bieżąco codziennie do godziny 15:00	do 31 grudnia
48	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	do 5 dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 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
		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 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	
50	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na	30 lipca	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA	15 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 maja 2013 r. do <del>na</del> żdziernika 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
51	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	31 grudnia
52	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.01.2013 r. za IV kw. 2012 r.	30.01.2013 r. za IV kw. 2012 r.
			20.04.2013 r. za I kw. 2013 r.	30.04.2013 r. za I kw. 2013 r.
			20.07.2013 r. za II kw. 2013 r.	30.07.2013 r. za II kw. 2013 r.
			20.10.2013 r. za III kw. 2013	30.10.2013 r. za III kw. 2013 r.
			20.01.2014 r. za IV kw. 2013	30.01.2014 r. za IV kw. 2013 r.
	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska –		20.01.2013 r. za II półrocze 2012 r.	

53	wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 2013 r.	
54	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
55	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.	na bieżąco	31 grudnia
56		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia
57	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	do 31 grudnia
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu	
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 15 marca 2014 r.	
58	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
		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	do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał	
		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 2012 r.	15 kwietnia	

		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału- narastająco	
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
59	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 5-go dnia każdego miesiąca	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału.	styczeń - grudzień według potrzeb	

60	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 10- go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień, na bieżąco	
61	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	do 10- go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie 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 drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds.. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	
62	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk			nie rzadziej niż raz na półrocze

63	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
64	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia	31 grudnia
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września	
		Szkolenie odsady stałego dyżuru	II kwartał	
		Szkolenie SDRO LOW NFZ	I kwartał, III kwartał	
		Szkolenie pracowników LOW NFZ	II kwartał, IV kwartał	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
65	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia



**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**ŁÓDZKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

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

**Z dnia:** 26 listopada 2012 r.

**W sprawie:** uchwalenie Planu Pracy na 2013 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 2013 rok.

**§2**

Plan Pracy ŁOW NFZ na 2013 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Oddziału  
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

Beata Ostrowska

Sekretarz Rady Oddziału  
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

Włodzimierz Janiak

Głosów za - 9

Głosów przeciw - 0

Głosów wstrzymujących się - 0

**PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013**

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
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2012.	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę ŁOW NFZ sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2012.		31 maja 2013 roku
2	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 i 2.			20 czerwca 2013 roku
3	Sporządzenie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy).	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę ŁOW NFZ projektu planu finansowego na 2014.		10 lipca 2013 roku
4	Sporządzenie projektu planu pracy na rok 2014.	Przekazanie Prezesowi Funduszu uchwalonego przez Radę ŁOW NFZ planu pracy ŁOW NFZ.		7 grudnia 2013 roku
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 2013 roku

6	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 ŁOW NFZ na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w ŁOW NFZ	do 30 stycznia 2014 roku
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych.	Według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w ŁOW NFZ oraz o wynikach tych kontroli.	1) do 30 lipca 2013 r. – za I półrocze 2) do 30 stycznia 2014 r. – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej.	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
7	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok.			do 30 listopada 2013 roku
8	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok.			do 30 listopada 2013 roku
9	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalnie.			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
10	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne.			do 25 lutego 2014 r.
11	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia.			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
12	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok.			do 20 stycznia 2014 r.

13	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.			31 grudnia 2013 roku
----	---	--	--	----------------------

14	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 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	w ciągu całego roku zgodnie z przyjętymi terminami w ustawie i rozporządzeniach	31 grudnia 2013 roku
		Przeprowadzenie przeglądu wytworzonych w ŁOW NFZ materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy – Art. 181, ust. 1 (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228).	do 30 listopada 2013 r.	
15	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań.	Za I półrocze.	do 31 sierpnia 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
		Za II półrocze.	do 31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
16	Przeprowadzenie cyklu szkoleń z ochrony informacji niejawnych z pracownikami ŁOW NFZ.	Dopuszczonymi do pracy na stanowiskach z którymi może wiązać się dostęp do informacji niejawnych.	kwiecień 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
		Z pozostałymi pracownikami ŁOW NFZ.	październik 2013 r.	
17	Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.	Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.	styczeń – luty	31 grudnia 2013 roku
		Kontrole bieżące – według oddzielnego planu.	kwiecień - wrzesień	
18	Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających.	Realizacja przedsięwzięć ujętych w rozdziale 5 „Bezpieczeństwo osobowe” Ustawy o ochronie informacji niejawnych.	w ciągu 3 miesięcy dla każdego postępowania	31 grudnia 2013 roku
19	Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych.	Analiza i szacowanie ryzyka.	w przypadku zmian wymagających przeprowadzenia aktualizacji planu ochrony informacji niejawnych	31 grudnia 2013 roku

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu				
20	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych.	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych.		31 grudnia 2013 roku
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja.		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap.		
21	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ.	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja.		31 grudnia 2013 roku
22	Usługi dla świadczeniobiorców.	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny.		31 grudnia 2013 roku

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

23	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez ŁOW NFZ.	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia 2013 roku
24	Planowanie kontroli realizacji umów.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.	31 grudnia 2013 roku
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
25	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ).	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia 2013 r.	
			za I kwartał do 26 kwietnia 2013 r.	
			za II kwartał do 26 lipca 2013 r.	
			za III kwartał do 25 października 2013 r.	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
26	Podsumowanie procesu kontraktowania.	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	



27	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy).	za VI kwartał 2012 r. do 15 stycznia	
			za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia	
28	Przygotowanie przez ŁOW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		10 sierpnia 2013 r.	
29	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych.	procesy walidacyjne - na bieżąco	
			procesy weryfikacyjne - na bieżąco	

30	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych.	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych.	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia	do 24 stycznia 2014 r.
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. od 20 lipca	
			za III kwartał 2013 r. od 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. od 20 stycznia 2014 r.	
31	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach.	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych.	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
32	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych.	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych.	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
33	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych.	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena.	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	

34	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał
35	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
36	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o sływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
37	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w ŁOW NFZ.		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	
			10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.)	
			10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.)	
			10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.)	
			10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
38	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w ŁOW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	

39	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów ŁOW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.)	
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.)	
40	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 2014 r.
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości ŁOW 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 2014 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.	do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestzie.	2 razy w miesiącu	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji.	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału- narastająco	

41 Opracowanie 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 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 2012 r.	15 kwietnia 2013 r.

31 grudnia 2013 roku

		Przygotowywanie raportu na temat wydatków ŁOW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych).	15 kwietnia 2013 r.	
		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	
42	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 2013 roku
		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 ŁOW NFZ	

43	Zadania kontrolne ŁOW NFZ.	Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji.	zgodnie z planem kontroli ŁOW NFZ	31 grudnia 2013 roku
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora ŁOW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione.	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora ŁOW NFZ 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 NFZ zażeń na czynności Dyrektora ŁOW NFZ 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 według potrzeb	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej.	na bieżąco według potrzeb	



44	Planowanie.	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii.	do 15 sierpnia 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja 2013 r.	
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne-"Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia 2013 r.	
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej.	na wniosek uprawnionych instytucji oraz na zlecenie Dyrektora ŁOW NFZ	

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

45	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.	<p>Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 późna. zm.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spr. miesięczne,</li> <li>- spr. kwartalne,</li> <li>- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r.,</li> <li>- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.</li> </ul>	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia 2013 roku
46	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014.	<p>Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014 - 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy).</p> <p>Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy).</p>		<p>do 20 czerwca 2013 roku</p> <hr/> <p>do 10 lipca 2013 roku</p>
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 (Dz. U. Nr 81, poz. 443)		do 31 grudnia 2013 roku

48	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ.	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego ŁOW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 4 marca 2013 r.	
		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 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	

49	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	<p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań:</p> <p>AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom,</p> <p>PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.</p>	<p>co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia</p>	na bieżąco
		<p>Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.</p>	<p>do 20 marca 2013 r.</p>	
		<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"> <li>- art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3</li> <li>- art. 12 pkt 2-4, 6 i 9</li> <li>- art. 26</li> </ul> <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>	

50	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 2012.	30 stycznia 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013.	30 lipca 2013 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 2012 r. do kwietnia 2013 r. ).	15 maja 2013 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 maja 2013 r. do października 2013 r.).	15 listopada 2013 r.	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012.	30 czerwca 2013 r.	
51	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 2013 roku

52	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji.	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych.		31 grudnia 2013 roku
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu.		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach.		
		Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji.		
53	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
		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.		
54	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA.	Opracowywanie formularzy.		praca ciągła

55	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
56	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.		kwiecień, lipiec, październik 2013 roku styczeń 2014 roku
57	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych.		20.01.2013 r. za IV kw. 2012 r.	
			20.04.2013 r. za I kw. 2013 r.	
			20.07.2013 r. za II kw. 2013 r.	
			20.10.2013 r. za III kw. 2013 r.	
			20.01.2014 r. za IV kw. 2013 r.	
58	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza.		20.01.2013 r. za II półrocze 2012 r.	
			20.07.2013 r. za I półrocze	
			20.01.2014 r. za II półrocze	
59	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. W zakresie pozycji D i E.			31 grudnia 2013 roku
60	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym.	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb.	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
61	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania.	Wszczynianie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	na bieżąco	31 grudnia 2013 roku
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia 2013 roku

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH

Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych

62	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej.	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok według właściwości rzeczowej wydziału.	wrzesień/październik 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej wydziału.	grudzień 2013 r.	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej wydziału.	styczeń - grudzień 2013 r. według potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.	do 15 stycznia 2013 r.	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne.	listopad - grudzień 2013 r.	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa.	do 31 stycznia 2013 r.	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne.	styczeń - grudzień 2013 r. według potrzeb	



63	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM według właściwości rzeczowej.	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej wydziału.	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 r.
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU).	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań.	styczeń – grudzień 2013 r. na bieżąco	
64	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM według właściwości rzeczowej.	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia według właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 r.
		Sporządzenie 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 drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych.	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds.. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia.	na bieżąco według potrzeb	
Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych.	zgodnie z harmonogramem			

65	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze
66	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
67	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez ŁOW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
68	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
69	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła

70	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 miesiące
71	Współdziałal w planowaniu kontroli realizacji umów w rodzaju ratownictwa medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny (wyjazd zespołu typu "N").	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
72	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ).	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia 2013 r.	
			za I kwartał do 26 kwietnia 2013 r.	
			za II kwartał do 26 lipca 2013 r.	
			za III kwartał do 25 października 2013 r.	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
73	Współdziałal w przygotowanie przez ŁOW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w części dotyczącej świadczeń w rodzaju ratownictwa medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny (wyjazd zespołu typu "N").		10 sierpnia 2013 r.	

74	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał 2013 r.	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”.	30 czerwca 2013 r.	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej ŁOW NFZ.	15 grudnia 2013 r.	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września 2013 r.	

**Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu według ustawy o weteranach**

75	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej.	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 roku
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych.	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 roku

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**MAŁOPOLSKI  
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

RADA  
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
z siedzibą w Krakowie  
31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

**UCHWAŁA NR 2 /2012/RMOW**  
**Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie**  
***uchwalenia Planu Pracy MOW NFZ na 2013 rok***

*Na podstawie art. 100 ust 2 pkt a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Dz.U.04.210.2135z 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 2013 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

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
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
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 OW NFZ na 2013 r.	zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada 2013 roku
3	Opracowanie planu szkoleń i jego realizacja		do 30 listopada 2013	31 grudnia 2013 roku
4	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne	Sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania z realizacji planu szkoleń 2013	do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału/	do 25 lutego 2014 roku
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 roku
7	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. W zakresie pozycji D i E			31 grudnia 2013 roku

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

8	Sporządzenie rocznego planu pracy OW NFZ na rok 2013			30 listopada 2013 roku
9	Obsługa organizacyjna konkursów ofert/aneksowania umów			praca ciągła
10	Sporządzanie i przekazywanie informacji o kontrolach do podmiotów zewnętrznych	Informowanie Centrali Funduszu informacji o: - kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, - wynikach kontroli, - zaleceniach pokontrolnych oraz wykonaniu tych zaleceń	realizowane w razie potrzeb	styczeń - grudzień 2013
		Informowanie MZ: - informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach NIK, - informacji o zakresie przedmiotowych kontroli, - kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu	realizowane w razie potrzeb	styczeń - grudzień 2013
11	Koordynowanie procesu kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych	Przeprowadzenie ankiet do samooceny kontroli zarządczej		zgodnie z harmonogramem Centrali
		Sporządzenie oświadczenia Dyrektora OW o stanie kontroli zarządczej		25 stycznia 2013 za rok poprzedni
12	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
		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



Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		Koordinacja przeprowadzenia procedury przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy	realizowane w razie potrzeb	praca ciągła
13	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia 2013 roku
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
14	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia 2013 roku
15	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia 2013 roku
16	eWUŚ - pamiętaj o PESEL	Kontynuacja akcji informacyjne dla pacjentów przypominającej o nowym systemie weryfikacji uprawnień oraz akcji zachęcającej Świadczeniodawców do korzystania z eWUŚ	do połowy stycznia 2013	31 grudnia 2013 roku
17	Realizacja rozpoczętej w 2012 roku kampanii "Lubię się dzielić" na rzecz przeszczepów rodzinnych	Współpraca z Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej	od stycznia 2013	31 grudnia 2013 roku
		Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa	od stycznia 2013	31 grudnia 2013 roku
18	Współpraca z organizacjami pacjenczkimi	Rozbudowa serwisu dla pacjentów	III kwartał 2013 r.	31 grudnia 2013 roku
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
19	Kampania poświęcona opiece medycznej nad osobami starszymi (skierowana do osób po 65 roku życia, a także do ogółu społeczeństwa)	Współpraca z placówkami medycznymi, klubami seniora, uniwersytetem trzeciego wieku; ZUS, KRUS, PFRON		31 grudnia 2013 roku

**PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH**

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

20	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.) 24 stycznia (za IV kwartał 2013)	
21	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze
22	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
23	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał

## Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

24	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
25	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
26	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
27	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
28	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 miesiące
29	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
30	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	31 grudnia 2013 roku
			10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.)	
			10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.)	

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

	właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.)	
			10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
31	Przeprowadzanie weryfikacji oddziałowej deklaracji POZ, MS i KAOS		co miesiąc	31 grudnia 2013 roku
32	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	31 grudnia 2013 roku
33	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia 2013 roku
34	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia 2013 roku
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale.	
35	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	31 grudnia 2013 roku
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
36	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia 2013 roku

## Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		Raport z kontraktowania na rok 2013	styczeń-luty 2013	31 grudnia 2013 roku
37	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za VI kwartał 2012 r. do 15 stycznia	31 grudnia 2013 roku
			za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia	
38	Nadzór nad potencjałem wykonawczym i warunkami realizacji umów	Ocena wniosków portalowych		praca ciągła
		Rejestr wniosków o aneksy/konkursy związane ze zwiększeniem potencjału (inwestycje)		praca ciągła
39	Aktualizacja rejestru świadczeniodawców z danymi adresowymi	Stan aktualny oraz przyrostowo	co miesiąc	31 grudnia 2013 roku
40	Współpraca z inspekcją sanitarną oraz organem rejestrowym w kwestii stwierdzonych niezgodności	Pismna informacja o stwierdzonych niezgodnościach		praca ciągła
41	Współpraca z Konsultantami Wojewódzkimi			praca ciągła
42	"Konflikt personelu" (harmonogramów) na zawartych umowach	Zestawienie nakładających się harmonogramów pracy personelu medycznego	styczeń, czerwiec 2013	31 grudnia 2013 roku
43	"Konflikt ustawowy" (art. 132 ust. 3 ustawy) na zawartych umowach	Zestawienie danych podmiotów (osób) z danymi personelu medycznego	styczeń 2013	31 grudnia 2013 roku
44	Analiza poziomu realizacji umów po 1 półroczu	Porównanie rzeczywistego wykonania z planem 1 półroczu	sierpień 2013	31 grudnia 2013 roku
45	Kontraktowanie uzupełniające świadczeń	Postępowania uzupełniające zgodnie z Planem zakupu		wg szczegółowego harmonogramu
46	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		sierpień 2013	31 grudnia 2013 roku
47	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014	Konkursy rodzajowe, aneksowanie umów wieloletnich	IV kwartał 2013	31 grudnia 2013 roku

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

48	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco	31 grudnia 2013 roku
			procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
49	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Weryfikacja bieżąca, w tym SDWSZ - ocena wyników, publikacja, rozpatrywanie odwołań		praca ciągła
50	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia	31 grudnia 2013 roku
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. do 20 lipca	
			za III kwartał 2013 r. do 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.	
51	Wykonywanie okresowych analiz z użyciem dedykowanych narzędzi informatycznych	Mapy dostępności (MAPY)	co kwartał	31 grudnia 2013 roku
		Poziom realizacji umów (RARUM)	co miesiąc	31 grudnia 2013 roku
		Struktura wykonania umów SZP i AOS (case-mix)	po 1 półroczu i po roku	31 grudnia 2013 roku
		Epidemiologia	po 1 półroczu i po roku	31 grudnia 2013 roku
		Migracje (mapy migracji)	po 1 półroczu i po roku	31 grudnia 2013 roku
52	Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	Prowadzenie postępowań mających na celu podpisanie umów z nowymi świadczeniodawcami spełniającymi wymagania konieczne do podpisania umowy	na bieżąco	31 grudnia 2013 roku
53	ZPO - Realizacja budżetu na rok 2013	Symulacja wykonania miesięcznego oraz rocznego budżetu na podstawie wartości zleceń zrealizowanych, potwierdzonych oraz wprowadzonych do rejestru zleceń oczekujących w kolejce na potwierdzenie.	co miesiąc	31 grudnia 2013 roku
		Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców		31 grudnia 2013 roku

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

54	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	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	31 grudnia 2013 roku
55	Obsługa umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	Rozliczanie i monitorowanie refundacji zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne tj.: kontrola dokumentacji rozliczeniowej za zrealizowane zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wprowadzanie danych z załączników do dokumentów księgowych, do modułu rozliczeniowego, opracowywanie pism w sprawie uzupełnienia dokumentacji, wystawienia not korygujących itp.,	na bieżąco	31 grudnia 2013 roku
		Rozpatrywanie wniosków w sprawie aneksowania umów	na bieżąco	31 grudnia 2013 roku
56	Sprawozdawczość okresowa dla Centrali NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz innych uprawnionych podmiotów	Przygotowywanie raportów (miesięcznych, kwartalnych itp..) z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	w terminach określonych przez uprawnione podmioty	31 grudnia 2013 roku
57	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2013 roku
58	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniem Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	31 grudnia 2013 roku
59	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniem Centrali Funduszu	31 grudnia 2013 roku

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

60	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 31 grudnia 2013 roku
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu	
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym/ wgl proponuje 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 2014 roku	
		Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	
		Podawanie do publicznej wiadomości informacji o aptekach, które zawarły umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę - propozycja wgl	na bieżąco	
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	



Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	do ostatniego dnia miesiąca za ubiegły kwartał
Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	2mrazy 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

61

Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych

31 grudnia 2013 roku

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2012 r.	15 kwietnia 2013 roku	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia 2013 roku	
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału	
		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	
62	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 2013 roku
		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 MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

63	Zadania kontrolne Oddziału	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 2013 roku
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ 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 zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ 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	

## Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco	
64	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 10 sierpnia 2013 roku	31 grudnia 2013 roku
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja 2013 roku	
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2014 r.	do 15 grudnia 2013 roku	
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji	
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
65	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia 2013 roku

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

66	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2014, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca 2013 roku
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca 2013 roku
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 (Dz. U. Nr 81, poz. 443)		do 31 grudnia 2013 roku
68	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 4 marca 2013 roku	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		<p>Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z</p> <p>Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.</p>	<p>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</p> <p>do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału</p>	
		<p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań:</p> <p>AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom,</p> <p>PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.</p>	<p>co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia</p>	
		<p>Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych</p>	<p>do 20 marca 2013 roku</p>	
		<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"> <li>- art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3</li> <li>- art. 12 pkt 2-4, 6 i 9</li> <li>- art. 26</li> </ul> <p>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p>	<p>do 14 – go każdego miesiąca</p>	<p>na bieżąco</p>

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

69

Sporządzenie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.

Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	co miesiąc
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o wartości udzielonych i otrzymanych upoważnień związanych z migracją ubezpieczonych	co miesiąc
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z zajęć komorniczych	do 6- go dnia każdego miesiąca
Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z windykacji należności dotyczących postępowań kontrolnych	do 6- ciu dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych następnego kwartału
Sporządzenie półrocznego sprawozdania Czas obrotu wierzytelności wynikających z kontroli	do 60- ciu dni po zakończeniu półrocza
Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03 (dla GUS)	do 15 lutego 2013 za rok poprzedni
Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług VAT-7 i usług wewnątrzwspólnotowych VAT-UE	do 10-go dnia każdego miesiąca
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy
Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych przez Oddział postępowań regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji w 2012 r. i 2013 r. - tabele T.R.R.1 oraz T.R.R.2	9 lutego 2013 roku 10 maja 2013 roku 10 sierpnia 2013 roku 9 listopada 2013 roku

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych przez Oddział postępowań prokuratorskich w sprawach związanych z realizacją przepisów o koordynacji w 2012 r. i 2013 r.	9 lutego 2013 roku 10 maja 2013 roku 10 sierpnia 2013 roku 9 listopada 2013 roku	
		Przygotowanie miesięcznej sprawozdawczości z zakresu liczby osób uprawnionych, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na terenie Polski w 2012 r. i 2013 r. oraz wartości świadczeń zdrowotnych im udzielonych - w podziale na rodzaje świadczeń zdrowotnych (wg układu - struktury - planu fin.) - dotyczy świadczeń zdrowotnych, których koszty zostaną zwrócone przez instytucje właściwe na podstawie rzeczywistych wydatków - tabela T.1.M.N.	do 15 dnia każdego miesiąca	31 grudnia 2013 roku
		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 złożonych w 2012 r. i 2013 r.	15 stycznia 2013 roku 15 kwietnia 2013 roku 15 lipca 2013 roku 15 października 2013 roku	
70	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 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 2013 roku
71	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 2012 r. oraz 2013 r.	w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej	praca ciągła



Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

72	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		kwartalnie
73	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.01.2013 roku za IV kw. 2012 roku	31 grudnia 2013 roku
			20.04.2013 roku za I kw. 2013 roku	
			20.07.2013 roku za II kw. 2013 roku	
			20.10.2013 roku za III kw. 2013 roku	
			20.01.2014 roku za IV kw. 2013 roku	
74	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 roku	30 września 2013 roku
75	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 2012	30 stycznia 2013 roku	31 grudnia 2013 roku
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	30 lipca 2013 roku	
		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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 maja 2013 roku	

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada 2013 roku	
		Przedstawienie państwu EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca 2013 roku	
76	Prowadzenie gospodarki transportowej Oddziału	Miesięczne zestawienia godzin pracy kierowców, zakupu paliwa, godzin jazdy pojazdów, kosztów eksploatacyjnych samochodów służbowych	na bieżąco	do 10 każdego m-ca
77	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 roku za II półrocze 2012 roku	31 grudnia 2013 roku
			20.07.2013 roku za I półrocze 2013 roku	
			20.01.2014 roku za II półrocze 2013 roku	
78	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z uchwalonym rzeczowym planem wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne wynikających z uchwalonego rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych w terminie do 30 sierpnia 2013r., a w przypadku dokonania zmian w trakcie jego realizacji w terminie 30 dni od momentu uchwalenia zmiany	25 styczeń 2014 roku pod warunkiem zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 roku
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.		do 15-go każdego miesiąca

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

79	Realizacja zadań remontowych w roku planowania	Opracowanie planu remontów		do 31 grudnia 2013 roku
80	Przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2012r.	Przekazanie Prezesowi UZP sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych	do 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie	1 marca 2013 roku
81	Realizacja bieżących zadań niezbędnych do funkcjonowania Oddziału w roku planowania wymagających stosowania przepisów prawa zamówień publicznych	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	w terminach określonych w planie zamówień publicznych.	31 grudnia 2013 roku
82	Opracowanie nowych przepisów kancelaryjno- archiwalnych dla Centrali oraz Oddziałów NFZ. Udział w pracach zespołu zajmującego się opracowaniem i wdrożeniem instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w NFZ.	Opracowanie projektu Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji o zakresie działania i organizacji archiwum zakładowego. Uzgadnianie projektu z NDAP. Udział w pracach zespołu zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Centralę NFZ	terminy spotkań oraz ich szczegółowy zakres tematyczny określa systematycznie Centrala NFZ oraz NDAP	31 grudnia 2013 r.
83	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
84	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Generacja dokumentu w CWU		praca ciągła

**PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH**

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

85	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	wrzesień/październik	31 grudnia 2013 roku
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	grudzień	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2013 roku	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia 2013 roku	
		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	

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

86	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 roku
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień, na bieżąco	
		Sporządzenie sprawozdań z realizacji skierowań na leczenie uzdrowskiego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia kolejnego miesiąca po upływie kwartału	
87	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 roku
		Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących poziomu wykonania umów zawartych w rodzaju lecznictwo uzdrowskiego (SOLU)	na bieżąco według potrzeb	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale	

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem	
88	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	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 oraz do 31 grudnia 2013 roku	31 grudnia 2013 roku
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca 2013 roku	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia 2013 roku	

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2013

		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września 2013 roku	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
89	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 roku
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 roku

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**MAZOWIECKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**



**Uchwała nr V/2012/MOW  
Rady  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
z dnia 28 listopada 2012 roku.**

**w sprawie: uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013.**

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

§ 1.

Uchwala się plan pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

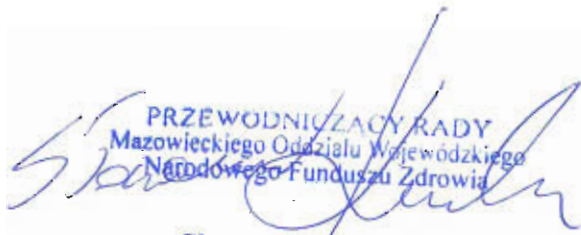
§ 2.

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  
*Sławomir Kuźmiński*

  
Radca prawny  
Jerzy Brzeziński  
WA - 2606

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				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
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 MOW NFZ na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w MOW NFZ	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	Według potrzeb	
		Informowanie Prezesa NFZ o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w MOW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa NFZ o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
2.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
3.	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
4.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
5.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
6.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
7.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.

8.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	do 25 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	
			do 26 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			do 26 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			do 25 października (za III kwartał 2013 r.)	
			do 24 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
9.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
10.	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15 stycznia 2013 r. (za VI kwartał 2012 r.)	
			do 15 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			do 15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			do 15 października (za III kwartał 2013 r.)	
			do 15 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
11.	Przygotowanie przez MOW NFZ i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		10 sierpnia	

12.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco	
			procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
13.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	do 20 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	
			do 20 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			do 20 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			do 20 października (za III kwartał 2013 r.)	
			do 20 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
14.	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
15.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali NFZ - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	

16.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali NFZ	
17.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014 r. w zakresie pozycji D i E			31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
18.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
19.	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w MOW NFZ do nowego środowiska redundanтной sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia
20.	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia
21.	Ocena okresowa pracowników			30 czerwca
22.	Przygotowanie drogi awansu pracowników	Procedura awansowania pracowników		30 września
23.	Sporządzenie rocznego planu pracy MOW NFZ na 2014 r.			do 30 listopada

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

24.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez MOW NFZ	do 45 dnia następującego po kwartale	do 45 dnia następującego po roku sprawozdawczym
25.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora MOW NFZ planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez MOW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	do 30 dnia następującego po kwartale	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym

26.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja do systemów dziedzicznych MOW 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 31 grudnia
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości MOW 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 31 grudnia	
		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	

27. Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych

Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca
Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych przez MOW NFZ kontroli 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 MOW NFZ z tytułu refundacji leków za 2012 r.	15 kwietnia

31 grudnia



	Przygotowywanie raportu na temat wydatków MOW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	
	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora MOW NFZ 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 leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	
	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	

28.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia
		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 MOW NFZ	

29. Zadania kontrolne MOW NFZ

Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli MOW NFZ
Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń na czynności Dyrektora MOW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia
Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń składanych przez apteki na czynności Dyrektora MOW 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 NFZ zażaleń na czynności Dyrektora MOW NFZ dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia
Prowadzenie rejestru kontroli (AP-kontrola) przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco według potrzeb

31 grudnia

		Prowadzenie rejestru kontroli (AP-kontrole) przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	
30.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	31 grudnia
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2014 r.	do 15 grudnia	
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych instytucji	
31.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji Dyrektora MOW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.) 24 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
32.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał

33.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
34.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez MOW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
35.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez MOW NFZ aplikacji.			praca ciągła
36.	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez MOW NFZ aplikacji.			praca ciągła
37.	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 miesiące

38.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
39.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw skarg i wniosków w MOW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.) 10 kwietnia (za I kwartał 2013 r.) 10 lipca (za II kwartał 2013 r.) 10 października (za III kwartał 2013 r.) 10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
40.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórki organizacyjnej właściwej do spraw skarg i wniosków w MOW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	

41.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych		31 grudnia
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach		
		Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji		
42.	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
		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		

43.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
44.	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
45.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora MOW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora MOW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu		kwiecień, lipiec, październik, styczeń



PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

46.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	<p>Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 późna. zm.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdania miesięczne,</li> <li>- sprawozdania kwartalne,</li> <li>- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r.,</li> <li>- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.</li> </ul>	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
47.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Przyjmowanie oraz sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dokumentów księgowych	na bieżąco	na bieżąco

48.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów MOW NFZ na rok 2014-2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),	do 20 czerwca	do 20 czerwca
		Przekazanie do zaopiniowania Radzie MOW NFZ projektu planu finansowego na rok następnny	do 8 lipca	
		Przekazanie Prezesowi NFZ projektu planu finansowego MOW NFZ na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	do 10 lipca	
49.	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)		do 31 grudnia
50.	Prowadzenie rachunkowości MOW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego MOW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 1 marca 2013	

51.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów, zaliczki wypłacone nierezydentom.	co kwartał do 14 dni po zakończeniu każdego z kwartałów
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	kwartalnie, do 8 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 30 dni po zakończeniu IV kwartału
		Złożenie Wojewodzie Mazowieckiemu rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. 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: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 dnia każdego miesiąca
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	zgodnie z odrębnym harmonogramem na 2013 r.

31 grudnia

		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z windykacji należności, powstałych na skutek przeprowadzonych przez MOW NFZ 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	raz w miesiącu	
52.	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 2012	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
53.	Sporządzanie, zgodnie z regulaminem organizacyjnym MOW NFZ, sprawozdań okresowych, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 104, poz. 875 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sprawozdania miesięczne Sprawozdania kwartalne Wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
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

55.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		do 30 stycznia 2013 r. (za IV kw. 2012 r.)	
			do 30 kwietnia (za I kw. 2013 r.)	
			do 30 lipca (za I półrocze 2013 r., za II kw. 2013 r.)	
			do 30 października (za III kw. 2013 r.)	
			do 30 stycznia 2014 r. (za IV kw. 2013 r.)	
56.	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		do 20 stycznia 2013 r.(za II półrocze 2012 r.)	
			do 20 lipca 2013 r. (za I półrocze 2013 r.)	
			20 stycznia 2014 r. (za II półrocze 2013 r.)	
57.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	1 sierpnia 2013 r.
58.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie: - do 31 sierpnia w przypadku pierwotnego planu wydatków inwestycyjnych, - 30 dni od uchwalenia zmian w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych	na bieżąco	zawarcie umowy o udzielenie zamówienia do 31 grudnia 2013 r.
		Raport miesięczny z realizacji planu wydatków inwestycyjnych	do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym	ostatni raport za m-c grudzień do 25 stycznia 2014 r.

		Sprawozdanie kwartalne z realizacji planu wydatków inwestycyjnych	do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy	ostatnie sprawozdanie za IV kwartał do 25 stycznia 2014 r.
59.	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych		na bieżąco	
60.	Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazanie do UZP			do 1 marca 2014 r.
61.	Sporządzenie oraz przekazanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji niezbędnych do sprawozdania sporządzanego przez Centralę NFZ dotyczącego infrastruktury ciepłowniczej, obrotu ciepłem, zużycia energii elektrycznej przez jednostki MOW NFZ ( G-02b)			do 15 lutego roku następnego, po okresie sprawozdawczym
62.	Sporządzanie oraz przekazanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzanych na poszczególnych numerach służbowych telefonów komórkowych użytkowanych w MOW NFZ - zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ			do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
63.	Analiza realizacji kosztów administracyjnych w pozycjach D1 i D2 planu finansowego, przekazanie do Wydziału Ekonomiczno-Finansowego MOW NFZ prognozy na kolejne lata			do 30 czerwca
64.	Sprawozdanie dla Archiwum Państwowego m.st. Warszawy z prac wykonanych w Archiwum Zakładowym MOW NFZ w roku 2012			do 31 marca

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

65.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg własności rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg własności rzeczowej Wydziału	lipiec - sierpień	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg własności rzeczowej Wydziału	wrzesień - grudzień (postępowanie konkursowe) październik - listopad (umowy wieloletnie)	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg własności rzeczowej Wydziału	wg. potrzeb	
		Złożenie Wojewodzie Mazowieckiemu rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. z podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych	październik - grudzień	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	



	<p>Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie Mazowieckiemu harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa mazowieckiego</p>	<p>do 31 stycznia</p>	<p>31 grudnia</p>
	<p>Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych</p>	<p>według potrzeb</p>	
	<p>Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoc doraźna i transport sanitarny;</li> <li>- ratownictwo medyczne;</li> <li>- lecznictwo uzdrowiskowe</li> </ul>	<p>według potrzeb</p>	

66.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Opiniowanie wniosków świadczeniodawców o indywidualne rozliczenie świadczeń	na bieżąco	
		Weryfikowanie danych zawartych w komunikatach II fazy dotyczących świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych	na bieżąco	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	procesy walidacyjne - na bieżąco, procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
		Prowadzenie wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny sprawozdanych w poprzednich miesiącach sprawozdawczych	kwartalnie - od 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	

		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	na bieżąco
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych	miesięcznie - do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym - do Z-cy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych
		Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	kwartalnie - do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału
		Sporządzenie sprawozdania z monitorowania ordynacji lekarskich w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych	kwartalnie - do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale sprawozdawczym - do Z-cy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.

67.

Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej

Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby Wojewody Mazowieckiego, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb
Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy lekarzy systemu	na bieżąco według potrzeb
Prowadzenie rejestru kontroli merytorycznych i kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	na bieżąco według potrzeb

31 grudnia

		Sporządzanie sprawozdań z realizacji skierowań na leczenie uzdrowiskowe	kwartalnie - do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym - do Z-cy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych
		Rozpatrywanie kierowanych przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej MOW NFZ skarg i wniosków dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego	na bieżąco według potrzeb
68.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał

		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	31 grudnia
		Aktualizacja planów obrony cywilnej MOW NFZ.	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 września	
69.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk			nie rzadziej niż raz na półrocze

70.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych			praca ciągła
<b>Zadania pozostałe, wprowadzone do planu wg ustawy o weteranach</b>				
71.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom, poszkodowanym żołnierzom i funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym - do Z-cy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych	31 grudnia
		Opracowanie zestawienia kosztów zaopatrzenia weteranów poszkodowanych w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych	kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym - do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz do Centrali NFZ	31 grudnia

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**OPOLSKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**



Uchwała nr .....<sup>6</sup> /2012  
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu  
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Planu Pracy OOWNFZ na 2013 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. 08. Nr 164. poz 1027 ze póź. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uchwala Plan Pracy OOW NFZ na 2013 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

*Edward Gondecki*

*bez uwag i p.w. p.w.*  
RADA PRAWNY  
*Izabela Kozłowska*  
Izabela Kozłowska  
nr OIP-725/2005

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

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
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
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 OW NFZ na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	Według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
2	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 2013r.
3	Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez organy upoważnione do kontroli	przeeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	razw roku	zgodnie z terminem wskazanym w zaleceniu pokontrolnym
		przygotowanie rocznego planu działalności OOWNFZ	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ	
		przygotowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu działalności OOWNFZ za 2012r.	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ	
4	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada 2013r.
5	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada 2013r.
6	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
7	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
8	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

9	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
10	Sporządzanie informacji ws miesięcznego wykorzystania środków do sprawozdania FM 01	informacje miesięczne	niezwłocznie po zamknięciu miesiąca poprzedniego	31 grudnia 2013r.
11	Sporządzanie sprawozdań z popytu na pracę GUS Z-05	sprawozdanie kwartalne	do 10 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2013r.
12	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagradzania oraz czasu pracy GUS Z-03	sprawozdanie kwartalne	do 12 -go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2013r.
13	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia MF-8	sprawozdanie półroczne	do 30-go dnia następnego miesiąca po zakończonym półroczu	31 grudnia 2013r.
14	Sporządzenie raportów z wykorzystania funduszu płac	raporty miesięczne	do 30-go dnia następnego miesiąca po zamknięciu miesiąca poprzedniego	31 grudnia 2013r.
15	Wykonywanie zadań płacowych oraz zadań płatnika należności publicznoprawnych z tytułu zatrudnienia pracowników		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
16	Przygotowanie rozliczeń rocznych PIT-11, PIT-40			29 lutego 2013r.
17	Realizacja zadań nałożonych na pracodawcę przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami wykonawczymi		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
18	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		cały rok	31 grudnia 2013r.
19	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników NFZ		cały rok	31 grudnia 2013r.
20	Rekrutacja pracowników		wg potrzeb	31 grudnia 2013r.
21	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.) 24 stycznia (za IV kwartał 2013)	
22	Reprezentowanie OOW NFZ w postępowaniu sądowym administracyjnym i przed innymi sądami	Sporządzanie pism procesowych	na bieżąco	31.12.2013r.
23	zapewnienie prawnej obsługi oddziału wojewódzkiego	udzielanie opinii prawnych	na bieżąco	31.12.2013r.
24	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych	Sprawozdania kwartalne	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31.12.2013r.
25	Reprezentowanie OOW NFZ w postępowaniu sądowym administracyjnym i przed innymi sądami	Sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach	na bieżąco	31.12.2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

26	Prowadzenie „Wykazu Spraw Sądowych” w roku 2012	Sprawozdanie miesięczne	do 20 - go dnia następnego miesiąca	31.12.2013r.
27	Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu informacji o wyrokach skazujących osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, za przestępstwo określone w art. 54 ustawy lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.		na bieżąco	31.12.2013r.
28	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 <sup>1</sup> , 209 <sup>1</sup> i 237 <sup>11A</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, póź 94 z późn. zm.)		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
29	Realizacja zadań związanych z propagowaniem praw pacjenta i promocji zdrowia	organizacja plebiscytu "Opolski Hipokrates", publikacje w prasie, audycje w telewizji i radiu	na bieżąco	31.12.2013r.
30	Śledzenie publikacji prasowych na temat ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji na tematy wymagające wyjaśnienia	codzienny przegląd prasy	na bieżąco	31.12.2013r.
31	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	31.12.2013r.
31	Ustalanie kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, na następny okres rozliczeniowy	przekazywanie propozycji finansowej Świadczeniodawcom, prowadzenie rozmów w celu ustalenia kwoty zobowiązania na 2013r. przyjmowanie dokumentacji aktualizacyjnej		31.12.2013r.
33	Sporządzanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aneksów do umów		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
34	Przekazywanie Radzie OOWNFZ dokumentów na posiedzenie	przekazanie materiałów wymagających mocy ustawy zatwierdzenia lub akceptacji przez Radę OOWNFZ oraz materiałów będących przedmiotem posiedzenia		31.12.2013r.
35	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	sprawozdanie kwartalne		31.12.2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

36	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z działalności OOWNFZ	sprawozdanie kwartalne		31.12.2013r.
37	Sporządzenie projektu planu pracy OOW NFZ na 2014 r.			15.11. 2013r.
38	Realizacja zadań wynikających z art. 109 ustawy - rozpatrywanie spraw indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		na bieżąco	31.12.2013r.
39	Zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej informacji o zawartych umowach zgodnie z art. 135 ustawy		na bieżąco	31.12.2013r.
40	Zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej informacji o zawartych umowach zgodnie z art. 135 ustawy		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
41	Prowadzenie rejestru decyzji indywidualnych wydanych w trybie art. 109 ustawy		na bieżąco	31.12.2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

42	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia 2013r.
43	Sporządzanie zarządzeń Dyrektora OOWNFZ	Wydawanie zarządzeń, prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora OOWNFZ oraz ich publikacja	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
44	Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw	Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw, prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
45	Udzielanie informacji związanych z ochroną danych osobowych i informacji publicznej		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
46	Sporządzenie rocznego Planu Pracy w zakresie POIN na 2014r.			do 30 listopada 2013r.
47	Realizacja zadań ujętych w Planie Pracy na 2013r. przewidzianym dla POIN			zgodnie z opracowanym planem
48	Sporządzanie sprawozdań realizacji Planu Pracy POIN w 2012r.			10 stycznia 2013r.
49	Nadzór nad wprowadzaniem i wdrożeniem dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa danych		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
50	Szkolenie pracowników z zakresu zadań i odpowiedzialności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
51	Nadzór nad zabezpieczeniem obszarów przetwarzania danych osobowych		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
52	Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji z tego zakresu		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
53	Nadzór nad procedurami nadawania upoważnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
54	Nadzór nad procedurami tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych, miejscem i okresem przechowywania nośników informacji		na bieżąco	31 grudnia 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

55	Udostępnianie danych osobowych jednostkom upoważnionym		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
56	Udzielanie informacji związanych z ochroną danych osobowych i informacji publicznej		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
57	Sporządzanie półrocznych sprawozdań			31 sierpnia 2013r. i 31 grudnia 2013r.
58	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	31 grudnia 2013r.
			10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.)	
			10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.)	
			10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.)	
			10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

59	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	31 grudnia 2013r.
60	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. w zakresie pozycji D i E			31 grudnia 2013r.
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
1	Działania antymobbingowe		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
2	Ocena okresowa pracowników		do 10.03.2013r.	31 marca 2013r.
3	Reprezentowanie OOW NFZ w mediach		na bieżąco	31 grudnia 2013r.
4	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia 2013r.
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
5	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia 2013r.
6	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.		31.03.2013r.	30 czerwca 2013r.
7	Wymiana napędów w bibliotece taśmowej na LT05	Ogłoszenie przetargu	31.03.2013r.	30 czerwca 2013r.
8	Zakup modułowego przełącznika rdzeniowego do sieci LAN	Ogłoszenie przetargu	31.03.2013r.	30 czerwca 2013r.
9	Zakup 2 szt. przełączników sieci SAN	Ogłoszenie przetargu	31.03.2013r.	30 czerwca 2013r.
10	Zakup switch sieci LAN 24port 1GB + 10GB + PoE - 6szt	Ogłoszenie przetargu	31.03.2013r.	30 czerwca 2013r.
11	Kontynuacja wdrażania systemu eWUS			31 marca 2013r.
12	Kontynuacja prac rozwojowych związanych ze środowiskiem testowym			30 września 2013r.
13	Ścisłe współdziałanie z Departamentem Informatyki Centrali NFZ w zakresie wdrożenia telefonii IP			30 kwietnia 2013r.
14	Instalacja i wdrożenie systemu Share Point			30 czerwca 2013r.
15	Prace związane z utworzeniem środowiska zapasowego w aspekcie opracowanego Planu ciągłości działania Oddziału			30 września 2013r.
16	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia 2013r.



Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH				
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych				
1	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		sierpień 2013r.	31 grudnia 2013r.
2	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń na rok 2014	Przygotowanie planu postępowań na rok 2014 - postępowania konkursowe w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	30 listopada 2013r.	31 grudnia 2013r.
		Przygotowanie poziomu finansowania świadczeń dla umów wieloletnich niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego	październik 2013r.	
		Przygotowanie propozycji finansowych dla poszczególnych świadczeniodawców	30 października 2013r.	
		Uzgadnianie warunków finansowych ze świadczeniodawcami	30 listopada 2013r.	
		Podsumowanie procesu kontraktowania	30 grudnia 2013r.	
		Przekazywanie informacji o ewentualnych uzupełnieniach planu zakupu	co kwartał zgodnie z procedurą	
3	Monitorowanie realizacji zawartych umów	Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Opracowywanie i sporządzanie materiałów i wniosków do renegotjacji umów oraz udział w renegotjacjach	Na bieżąco	
		Przygotowanie materiałów oraz wniosków w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji świadczeń wynikających z zawartych umów	Na bieżąco	
4	Aktualizacja potencjału świadczeniodawców w tym zatrudnienia personelu i sprzętu	Ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców w zakresie aktualizacji zatrudnienia personelu, sprzętu i harmonogramu pracy zatrudnionego personelu (portal świadczeniodawcy)	Na bieżąco	31 grudnia 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

		Analiza faktycznych możliwości wykonawczych świadczeniodawców (analiza potencjału wykonawczego)	Na bieżąco	
5	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 2013r.
		Blokowanie grup – indywidualizacja katalogów świadczeń	Na bieżąco	
6	Obsługa wniosków w zakresie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	Opracowanie wniosków rozliczania świadczeń za zgodą płatnika zgodnie z obowiązującymi przepisami	Na bieżąco	31 grudnia 2013r.
7	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją rejestru ankiet udarowych i zgód indywidualnych		Na bieżąco	31 grudnia 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

8	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń szpitalnych.		Na bieżąco	31 grudnia 2013r.
9	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z przekazaniem praw i obowiązków umowy wynikających z następstwa prawnego na inny podmiot		Na bieżąco	31 listopada 2013r.
10	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia 2013r.
11	Podsumowanie wyników kontroli za 2012 r.		do 15 lutego 2013 r.	31 grudnia 2012r.
12	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	15 grudzień roku poprzedzającego rok, którego dotyczy
		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
		Sporządzenie dla Ministra Finansów kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	6 luty 2013, 6 maj 2013. 6 sierpień 2013, 6 listopad 2012	6 luty 2013, 6 maj 2013. 6 sierpień 2013, 6 listopad 2012

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

13	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 2013r.
		Opracowywanie wystąpień pokontrolnych	do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub od zarejestrowania odmowy jego podpisania	
14	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	31 grudnia 2013r.
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
15	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za VI kwartał 2012 r. do 15 stycznia	31 grudnia 2013r.
			za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

16	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w bieżącym i poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco - dot. świadczeń wprowadzanych do SIOW	31 grudnia 2013r.
			procesy weryfikacyjne - na bieżąco - dotyczy świadczeń wprowadzanych do SIOW (tzn. nierozliczonych, niezwyfikowanych)	
			procesy weryfikacyjne - dotyczy wszystkich świadczeń rozliczonych i nierozliczonych od 20 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
17	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia	31 grudnia 2013r.
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. do 20 lipca	
			za III kwartał 2013 r. do 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.	
18	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2013r.
19	Wprowadzenie do stosowania ujednoliconych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Import i wdrażanie jednolitych Centralnych Warunków Walidacji (CWW), Centralnych Reguł Weryfikacji (CRW) oraz Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych (SDWSZ), a także aktualizacji opracowanych przez Centralę NFZ	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
20	Wprowadzenie do stosowania ujednoliconych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	31 grudnia 2013r.
21	Wprowadzenie do stosowania ujednoliconych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	31 grudnia 2013r.
22	Wprowadzenie do stosowania ujednoliconych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Monitorowanie i zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu sprawdzeń do Sekcji Standardów Walidacji i Weryfikacji	Na bieżąco	31 grudnia 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

23	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 2013r.
		Sprawdzenie zgodności zleceń w wersji papierowej z danymi wprowadzonymi do modułu przez świadczeniodawców	Na bieżąco	31 grudnia 2013r.
24	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 2013r.
25	Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Programy Profilaktyczne		Na bieżąco	31 grudnia 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

26	Zatwierdzanie i publikacja na stronie internetowej Oddziału harmonogramu pobytu mammosusów na danym obszarze		Na bieżąco	31 grudnia 2013r.
27	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 2013r.
28	Opracowanie sprawozdan/analiz/oceny danych	Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi <u>pracą przy azbestie</u>	2 razy w miesiącu	
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych <u>przez OW NFZ</u>	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz <u>apteek</u>	45 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów <u>zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)</u>	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie <u>aptecznych raportów statystycznych</u>	nie rzadziej niż raz na kwartał	
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2012 r.	15 kwietnia	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art.. 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu	
		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 spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		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	



Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

30	Zadania kontrolne Oddziału	Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia 2013r.
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ 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 zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ 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 według potrzeb	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	
31	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	31 grudnia 2013r.
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	
		Opracowywanie planów kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2014 r.	do 15 grudnia	
		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 2014 r.	15 grudnia	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

32	Prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	Rejestracja zmian danych w CWU na podstawie otrzymywanych dokumentów,	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Replika pojedynczych rekordów do baz lokalnych,	na bieżąco	
		Sprawdzanie danych do udostępnienia danych (ABI)	na bieżąco	
		Raporty ilościowe populacyjne, sprawozdawczość,	wg potrzeb	
		Korespondencja z ZUS, KRUS, płatnikami składek, osobami fizycznymi, korespondencja z ZUS w ramach ZTU/ITU	na bieżąco	
		Przyjmowanie rejestracja i prowadzenie ewidencji decyzji wydanych w oparciu o art. 54 w CWU,	na bieżąco	
33	Prowadzenie spraw ubezpieczenia dobrowolnego	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Podpisywanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	na bieżąco	
		Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń dobrowolnych rozwiązywanie (umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie decyzji dyrektora z zakresu u.d.)	na bieżąco	
34	Sprawy indywidualne świadczeniobiorców	Prowadzenie spraw i przygotowanie merytoryczne decyzji dotyczących indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zakresie: prawo do świadczeń w okresie oczekiwania na rentę, uprawnienia do leków inwalidów wojennych, ustalanie okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, Przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Regres - Prowadzenie wobec świadczeniobiorców postępowań administracyjnych o ustalenie kosztów świadczeń udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych	wg potrzeb	31 grudnia 2013r.
		Rozpatrywanie wniosków i wydawanie EKUZ, certyfikatów EKUZ, prowadzenie ich ewidencji w CWU(SIW)	na bieżąco	
		Rozpatrywanie wniosków i wydawanie formularzy UE tj E106, E109, E104, S1,SED, prowadzenie ich ewidencji w CWU(SIW)	na bieżąco	
		Rejestracja i wydawanie poświadczeń na podstawie formularzy E106, E109, E120, E121, E123, S1, DA1, SED prowadzenie ich ewidencji w CWU	na bieżąco	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

35	Realizacja zadań instytucji właściwej w myśl przepisów o koordynacji	Prowadzenie spraw o ustalenie właściwego ustawodawstwa i przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Weryfikacja uprawnień osób z bezterminowymi drukami z UE. Odpowiedzi na krajowe i zagraniczne zapytania o ubezpieczenie (E107, E001)	wg potrzeb	
		Weryfikacja uprawnień członków rodziny na poświadczeniach zgodnie z procedurami, prowadzenie weryfikacji ad hoc	wg potrzeb	
		Udział w spotkaniach, szkoleniach, konsultacjach, współudział w tworzeniu / konsultowaniu nowych procedur, wdrażanie przepisów)	na bieżąco	
		Wdrożenie EESSI	zgodnie z wytycznymi DWM Centrali	
36	Informacja/infolinia	Udzielanie informacji (telefonicznej, e-mailowej i pisemnej) z zakresu działalności merytorycznej komórki,	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Udział w akcjach popularyzujących tematykę ubezpieczeń zdrowotnych	wg potrzeb	
37	Skargi i Wnioski	Prowadzenie spraw i rozpatrywanie skarg i wniosków.	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sprawozdawczość dla Centrali NFZ i Rady OW, MZ.	na bieżąco	
		Składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli skargowych.	wg potrzeb	
		Prowadzenie i monitoring list oczekujących. Monitoring jakości technicznej danych i podejmowanie bieżących działań w celu poprawy jakości danych. Przekazywanie statystyk do Centrali NFZ w celu ich publikacji na stronie www.	na bieżąco	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

38	Listy Oczekujących	Współpraca z innymi komórkami OOW w zakresie wykorzystania danych dla poprawy dostępności świadczeń.	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Administracja i monitorowanie modulem kolejek SZOI z terenu Opolskiego OW zbierającym dane do poziomu PESEL. Weryfikacja i korespondencja w zakresie nadmiarowych wpisów na listy.	na bieżąco	
		Wdrożenie zmian rozporządzenia MZ regulującego tematykę list oczekujących z uwzględnieniem nowych list pesel i wytycznych Centrali	zgodnie z wytycznymi Centrali	
39	Art. 28 ustawy o świadczeniach	Monitorowanie trzeciego i kolejnego wyboru w POZ, korespondencja, wystawianie not, przekazywanie wniosków o windykacje do WK	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
1	Zdrowotny Informator Pacjenta	Wdrożenie systemu dostępowego dla świadczeniobiorców ZIP	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia 2013r.
2	eWUŚ - CWU	Wdrożenie e-WUŚ - w kontekście zasilania bazy źródłowej CWU, monitorowania i analiz przypadków indywidualnych i zgłaszanie uwag	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia 2013r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia 2013r.
2	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014 - 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca 2013r.
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

3	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)		31 grudnia 2013r.
4	Prowadzenie rachunkowości OOW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OOW NFZ za okres 01.01 - 31.12.2012 r.	do 4 marca 2013r.	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM-01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca	
5	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego na rok 2013	w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca	31 grudnia 2013r.
		Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za rok 2012	do dnia 31 maja 2013 r.	
		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 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2013r.	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-Wsb - o wydatkach strukturalnych	do 20 marca 2013r.	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

		Sporządzanie kwartalnego sprawozdania - Ewidencja kontroli i windykacji należności powstałych w wyniku kontroli - we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	do 6 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez OOW NFZ świadczeń wobec osób, o których mowa w: art.2 ust.1 pkt 2 i 3, art.12 pkt 2-4, 6 i 9, art.26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14-go każdego miesiąca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	
		Sporządzanie miesięcznego sprawozdania z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	
		Sporządzanie sprawozdań innych wynikających z działalności OOW NFZ	w terminach ustawowych lub określonych przez Centralę NFZ	
6	Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z obowiązujących ustaw	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacja wydatków ogólnoadministracyjnych	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Oddziału	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2013 r.	
		Aktualizacja zakładowego planu kont i zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych	wg potrzeb	
		Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika	w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
7	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 2013r.
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	2 razy w miesiącu	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu	
8	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	15 marca 2014r.	31 grudnia 2013r.
		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	
9	Weryfikacja faktur/rachunków za osoby uprawnione od Świadczeniodawców	Weryfikacja faktur/rachunków zgodnie z przepisami o koordynacji. Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej ze Świadczeniodawcami, instytucjami innych państw członkowskich oraz Centralą NFZ w zakresie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
10	Zestawienia dotyczące udzielonych świadczeń medycznych osobom uprawnionym	Tabela T.1.M.N	do końca każdego miesiąca	31 grudnia 2013r.
11	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 2012	30 stycznia	31 grudnia 2013r.
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 maja	



Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

		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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
12	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 2013r.
13	Transport ekonomiczny	Weryfikacja dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zgodę Dyrektora Oddziału na przeprowadzenie transportu ekonomicznego z krajów UE /EFTA do Polski	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Sprawozdanie dotyczące realizacji transportu ekonomicznego	do 20-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31 grudnia 2013r.
14	Planowe leczenie w innych krajach UE/EFTA	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM		31 grudnia 2013r.
		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		
15	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
16	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

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

17	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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń
18	Weryfikacja przyczyn nieuznania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego	Sprawozdanie sporządzane na podstawie oświadczeń osób ubezpieczonych ubiegających się o zwrot poniesionych kosztów leczenia za granicą	do 15-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	31 grudnia 2013r.
19	Udzielanie informacji merytorycznych dotyczących pełnego zakresu zagadnień w ramach kompetencji Wydziału Współpracy Międzynarodowej	Udzielanie informacji w formie telefonicznej , papierowej i elektronicznej osobom ubezpieczonym i uprawnionym.	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Monitorowanie problemów zgłaszanych przez osoby ubezpieczone i uprawnione jak również Świadczeniodawców oraz problemów identyfikowanych przez inne komórki organizacyjne Oddziału w zakresie udzielania i rozliczania kosztów świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i koordynowanie realizacji przez Oddział zadań związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej.	na bieżąco	
20	Roszczenia regresowe	Działania związane z dochodzeniem roszczeń regresowych powstałych w wyniku refundacji kosztów leczenia na podstawie formularzy E 126 oraz wynikających z rozliczenia kosztów na podstawie formularzy E 125 i E 127	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Sprawozdanie dotyczące uruchomionych oraz zakończonych przez Oddział postępowań windykacyjnych w odniesieniu do należności powstałych w związku z rozliczaniem formularzy E125 i E127 wystawionych przez instytucje innego państwa członkowskiego oraz w odniesieniu do należności powstałych w związku z dokonaniem refundacji kosztów leczenia zgodnie z art. 34 Rozporządzenia 574/72 lub art. 25 ust. 5 (lub art. 26 ust. 6 i 7) rozporządzenia 987/2009 za dany okres	do 20-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	
			20.01.2013 r. za IV kw. 2012 r.	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

21	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.04.2013 r. za I kw. 2013 r.	
			20.07.2013 r. za II kw. 2013 r.	
			20.10.2013 r. za III kw. 2013 r.	
			20.01.2014 r. za IV kw. 2013 r.	
22	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 r.za II półrocze 2012 r.	
			20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 2013 r.	
23	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
24	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	
25	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.	Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia 2013r.
26	Sporządzenie sprawozdań z gospodarki środkami trwałymi.	Uzgodnienia kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia 2013r.
27	Sporządzenie sprawozdania dot. zamówień publicznych zrealizowanych w 2012r.	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	
28	Sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03			
29	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.	sprawozdanie roczne		01 sierpnia 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

30	Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych			I kwartał 2013r.
31	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych			31 grudnia 2013r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu - Departament ds. Służb Mundurowych - ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014. - <b>jednostki resortowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</b>	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/sierpień	31 grudnia 2013r.
2.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej - <b>jednostki resortowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</b>	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad	31 grudnia 2013r.
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2013r.	
		Złożenie właściwemu wojewodzie szczegółowego rozliczenia rzeczowo - finansowego dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie umów w rodzaju ratownictwo medyczne za rok 2012	do 15 stycznia 2013r.	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	
		Realizacja zadań związanych z prowadzeniem procesu weryfikacji świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Współpraca ze służbami Wojewody w sprawach Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz realizacji Porozumienia Wojewody Opolskiego z Dyrektorem OOW NFZ.	styczeń - grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2013r.

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

3.	Aktualizacja zatrudnienia personelu i sprzętu wg właściwości rzeczowej wydziału - <b>jednostki resortowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</b>	Realizacja zadań związanych z obsługą wniosków świadczeniodawców w zakresie aktualizacji słownika personelu, aktualizacji zatrudnienia oraz obsługi portalu świadczeniodawcy	styczeń – grudzień wg potrzeb	
		Sporządzanie wniosków o przygotowanie aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń	styczeń - grudzień wg potrzeb	
4.	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją zgód indywidualnych	Opracowanie wniosków dotyczących zgód indywidualnych	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
5.	Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej - <b>jednostki resortowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</b>	Kontrola merytoryczna i formalno - rachunkowa dokumentów księgowych oraz ich obsługa w systemie rozliczeniowym NFZ	na bieżąco	styczeń - grudzień 2013r.
6.	Monitorowanie realizacji zawartych umów	Sporządzanie bieżących i okresowych analiz merytorycznych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	31 grudnia 2013r.
		Opracowywanie i sporządzanie materiałów i wniosków do renegotjacji umów oraz udział w renegotjacjach	na bieżąco	
7.	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z przekazaniem praw i obowiązków umowy wynikających z następstwa prawnego na inny podmiot	Działania zgodne z obowiązującą procedurą przekazania praw i obowiązków umowy	na bieżąco	31 listopad 2013r.
8.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej - <b>jednostki resortowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</b>	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	na bieżąco	
9.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej - <b>jednostki resortowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</b>	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013r.
		Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Współdziałanie w opracowaniu planu kontroli realizacji umów wg właściwości rzeczowej wydziału	30 listopad roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	
		Udział w postępowaniach kontrolnych dla poszczególnych rodzajów świadczeń w jednostkach resortowych	wg planu kontroli oraz na bieżąco wg zleceń	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział	
10.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej, dostępu i utrzymania właściwego poziomu wykonania zadań przez Wydział ds. Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej - <b>SEKCJA DS. LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO</b>	Sporządzanie Planu Zakupu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2014	III kwartał	31 grudnia 2013r.
		Udział w procesie kontraktowania świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2014	Wrzesień-grudzień 2013	
		Bieżące monitorowanie realizacji zawartych umów poprzez systematyczną analizę wykonania w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń oraz renegocjacje umów	styczeń - grudzień 2013r.	
		Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli z realizacji zawartych umów u Świadczeniodawców	wg potrzeb	
		Realizacja zadań związanych z prowadzeniem procesu weryfikacji świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie	styczeń - grudzień 2013r.	
		Wykonywanie zadań z zakresu rozliczania, sprawozdawczości merytoryczno - finansowej,	styczeń - grudzień 2013r.	
		Realizacja zadań związanych z rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez Świadczeniobiorców – przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych	styczeń - grudzień 2013r.	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

		Wnioskowanie w sprawie dodatkowego zabezpieczenia dostępu do świadczeń w rodzaju leczenia uzdrowiskowe, wynikającego z potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych	styczeń - grudzień 2013r.	
		Realizacja zadań związanych z obsługą skierowań od Świadczeniobiorców, korzystających z leczenia uzdrowiskowego	styczeń - grudzień 2013r.	
11.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji <b>zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego</b> w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia 2013r.	31 grudnia 2013r.
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	
		Przeprowadzenie Ćwiczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania OOW NFZ w sytuacjach kryzysowych i wyższych stanach gotowości obronnej	II kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OOW NFZ.	15 grudnia 2013r.	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013r.

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu				
12.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej, dostępu i utrzymania właściwego poziomu wykonania zadań przez Wydział ds. Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej - <b>SEKCJA DS. LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO</b>	Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	w cyklu kwartalnym, do 10 dnia kolejnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego	
13.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej - <b>jednostki resortowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</b>	Sprawozdanie dotyczące wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane zaopatrzenie uprawnionych 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 Narodowej z dnia 26 marca 2012 r.	kwartalne, do ostatniego dnia następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW, zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięczne, do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	
14.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji <b>zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego</b> w Narodowym Funduszu Zdrowia.	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 oraz do 31 grudnia 2012r.	31 grudnia 2013r.
		Trening Stałego Dyżuru OOW NFZ	III kwartał oraz w terminach ustalonych przez Centralę	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września 2013r.	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września 2013r.	



**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**PODKARPACKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

**Uchwała Nr 24/II/2012**  
**Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**  
**z dnia 6 grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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:

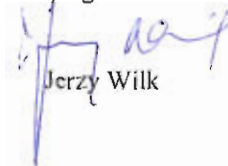
**§ 1**

Rada uchwała Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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

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
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
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 OW NFZ na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	Według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
2.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
3.	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
4.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
5.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.

6.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
7.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
8.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.)	
	24 stycznia (za IV kwartał 2013 r.)			
9.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał
10.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
11.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
12.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła

13.	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
14.	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 miesiące
15.	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
16.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	
			10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.)	
			10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.)	
			10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.)	
			10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
17.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	

18.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. W zakresie pozycji D i E			31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
19.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
20.	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia
21.	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
22.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
23.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia

		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
24.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 22 lutego	
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
25.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
26.	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za VI kwartał 2012 r. do 15 stycznia	
			za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia 2014	

27.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014, wg. wzorów tabel określonych przez Centralę		od 10 sierpnia o ile Centrala nie określi inaczej	
28.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco	
			procesy weryfikacyjne - na bieżąco	
29.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia	
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. od 20 lipca	
			za III kwartał 2013 r. od 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. od 20 stycznia 2014 r.	
30.	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
31.	Wprowadzenie do stosowania ujednoliconych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniem Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	



32.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
33.	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 31 grudnia
	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	do 15 marca 2014 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	do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestzie	2 razy w miesiącu

34. Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych

Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	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 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

31 grudnia

	Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2012 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 NFZ 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 leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	
	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	

35.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia
		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	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	

36.	Zadania kontrolne Oddziału	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń 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	31 grudnia
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń 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 według potrzeb	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	
		Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	

37.	Planowanie	Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	31 grudnia
		Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne- "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia	
38.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze
39.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła

40.	Obsługa świadczeniobiorców	Bierzące obsługiwane świadczeniobiorców w zakresie rejestrowania zleceń na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	na bieżąco	31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
41.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 późna. zm.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia



42.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014 - 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca
43.	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)		do 31 grudnia
44.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 4 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	

45.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	<p>Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z</p>	<p>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</p>	na bieżąco
		<p>Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.</p>	<p>do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału</p>	
		<p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań:</p> <p>AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom,</p> <p>PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.</p>	<p>co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia</p>	
		<p>Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych</p>	<p>do 20 marca</p>	

		<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"> <li>- art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3</li> <li>- art. 12 pkt 2-4, 6 i 9</li> <li>- art. 26</li> </ul> <p>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p>	do 14 – go każdego miesiąca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	
46.	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 2012	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
47.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5 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
		Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych		
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu		

48.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach		31 grudnia
		Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji		
49.	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
		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		
50.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
51.	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

52.	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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń
53.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.01.2013 r. za IV kw. 2012 r.	
			20.04.2013 r. za I kw. 2013 r.	
			20.07.2013 r. za II kw. 2013 r.	
			20.10.2013 r. za III kw. 2013	
			20.01.2014 r. za IV kw. 2013	
54.	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 r.za II półrocze 2012 r.	
			20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 2013 r.	
55.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
56.	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.	na bieżąco	31 grudnia
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia

57.	Wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem świadczeń między Oddziałami Funduszu w ramach migracji ubezpieczonych	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem migracji.	praca ciągła zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ	31 grudnia
58.	Dochowanie bezpieczeństwa realizacji planu finansowego	Monitorowanie realizacji planu finansowego	na bieżąco praca ciągła	31 grudnia
59.	Wykonywanie zadań z zakresu rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem ze świadczeniodawcami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z regulaminem organizacyjnym	na bieżąco praca ciągła	31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
60.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	wrzesień/październik	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	lisopad/grudzień	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 30 sierpnia i do 31 stycznia 2013 roku	

		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	grudzień/styczeń	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń - grudzień według potrzeb	
61.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzenia skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień, na bieżąco	
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	



62.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale	31 grudnia
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem	
		Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia	

63.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	31 grudnia
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
64.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia

		Przekazywanie szefowi jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej zestawienia o wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane zaopatrzenie uprawnionych żołnierzy lub pracowników w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych.	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
--	--	--	--	------------

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**PODLASKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

**Uchwała Nr V/3/12**  
**Rady**  
**Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**  
**z dnia 28 listopada 2012r.**

**w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013**

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 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

*Anton Safiejko*

Plan pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013

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
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
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 OW NFZ na 2013 r. Przeprowadzanie kontroli doraźnych Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ według potrzeb 1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze 1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
2.	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na 2014r.			do 15 listopada
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
4.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
5.	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
6.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
7.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
8.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
9.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.

10.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. w zakresie pozycji D i E			31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
11.	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
12.	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia
13.	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
14.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013r.)	
			25 października (za III kwartał 2013r.)	
			24 stycznia (za IV kwartał 2013r.)	
15.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012r.)	
			10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013r.)	
			10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013r.)	
			10 października 2013 r. (za III kwartał 2013r.)	
			10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013r.)	
16.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca (za 2012r.)	

17.	Okresowe sprawozdanie ze skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do OW NFZ		zgodnie z planem posiedzeń Rady OW NFZ	
18.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze
19.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
20.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał
21.	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
22.	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
23.	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
24.	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła



25.	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 miesiące
26.	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).			nie rzadziej niż raz na półrocze
27.	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
28.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 45-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
29.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	

30.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
31.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
32.	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za IV kwartał 2012 r. do 15 stycznia	
			za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia 2014r.	
33.	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		10 sierpnia	
34.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco	
			procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
35.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia	
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. od 20 lipca	
			za III kwartał 2013 r. od 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. od 20 stycznia 2014 r.	

36.	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
37.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
38.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
39.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	31 grudnia
40.	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 2014r.
		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	do 15 marca 2014r.	

41.	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
		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	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	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 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 2012 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 NFZ 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 leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	
42.	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
		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	

43.	Zadania kontrolne Oddziału	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 NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ 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 zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ 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	

44.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	31 grudnia
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	
		Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne- "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia	
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
45.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
46.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014-2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca

		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca
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 (Dz. U. Nr 81, poz. 443)		do 31 grudnia
48.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 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  Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	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  do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	



49.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	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	na bieżąco
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	do 20 marca za rok poprzedni	
		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 3 dni przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	
		Sprawozdanie ze stanu zatrudnienia i wynagrodzeń	co kwartał, po zamknięciu ksiąg rachunkowych	
		Sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz windykacji należności (Sprawozdanie nr 5)	co kwartał, za IV kwartał 2012r. do 6 lutego 2013 r., za I-III kwartał do 6-go dnia drugiego m-ca następującego po okresie sprawozdawczym	
		Sprawozdanie z zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek	co miesiąc, do 6-go dnia m-ca następującego po okresie sprawozdawczym	

50.	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 2012	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r.)	15 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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
51.	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
52.	Obsługa wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych na terenie innych krajów UE/EFTA	Weryfikacja wniosków, wydanie formularzy E126PL zgodnie z terminami określonymi w procedurach przygotowanie dokumentów umożliwiających wypłatę należności		praca ciągła

53.	Określanie należnej kwoty zwrotu na formularzach E125 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		praca ciągła
54.	Wszczywanie postępowań regresowych związanych z poniesieniem przez NFZ kosztów świadczeń udzielonych poza granicami Polski osobom nieuprawnionym	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA, weryfikacja uprawnień osób, ustalenie kwoty zobowiązania, wszczęcie procedury regresu		praca ciągła
55.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	<p>Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych</p> <p>Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu</p> <p>Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach</p> <p>Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji</p>		31 grudnia
56.	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 na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach</p>		praca ciągła
57.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
58.	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

59.	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		praca ciągła
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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń
61.	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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń
62.	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego sytuacji, gdy osoby ubezpieczone, wnioskujące o zwrot kosztów leczenia wskazują we wniosku, iż świadczeniodawca zagraniczny nie honorował przedłożonej karty EKUZ	Opracowywanie wykazu zagranicznych świadczeniodawców oraz wskazanie przyczyn odmowy uznania karty		kwiecień, lipiec, październik, styczeń
63.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.01.2013 r. za IV kwart. 2012r.	
			20.04.2013 r. za I kwart. 2013r	
			20.07.2013 r. za II kwartał 2013 r.	
			20.10.2013 r. za III kw. 2013	
			20.01.2014 r. za IV kw. 2013	
64.	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 r.za II półrocze 2012 r.	
			20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 2013 r.	
65.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
66.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynianie postępowań o zamówienie publiczne w terminach umożliwiających realizację zadań zgodnie z harmonogramem określonym w zestawieniu zadań inwestycyjnych do planu wydatków inwestycyjnych	na bieżąco	31 grudnia
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH

Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych

67.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	10 sierpnia	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	30 listopada	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2012 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzenie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowiskowe	styczeń - grudzień według potrzeb	

68.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień, na bieżąco	
69.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie 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 drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	
		Sporządzanie sprawozdań z realizacji skierowań na leczenie uzdrowiskowe	do 10 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału	

70.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia	31 grudnia
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
71.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**POMORSKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**



**Uchwała nr 30/RO/II/2012  
z dnia 20 listopada 2012 r.**

**Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia**

w sprawie przyjęcia „*Planu Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  
na rok 2013*”

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.<sup>1)</sup>) Rada Oddziału

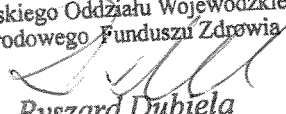
**uchwała się co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się „*Plan Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013*” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
  
**Ryszard Dubiela**

<sup>1</sup> 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 i poz. 476.

<b>INFORMACJA O TRYBIE GŁOSOWANIA</b> <b>Uchwała nr 30/RO/II/2012</b>	
głosowanie JAWNE / <del>TAJNE</del>	JAWNE
ilość osób obecnych	7
głosów ZA	7
głosów PRZECIW	0
głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
uchwała PRZYJĘTA / <del>ODRZUCONA</del>	PRZYJĘTA



## Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1	Stworzenie podstawy formalno-prawnej do prowadzenia gospodarki finansowej Oddziału na rok 2014	Przedstawienie Radzie Oddziału do zaopiniowania projektu planu finansowego Pomorskiego OW NFZ na 2014 r.	przy uwzględnieniu art. 120 ust. 4 ustawy - w terminie umożliwiającym zaopiniowanie przez Radę Oddziału projektu planu finansowego do 10 lipca	10 lipca (uchwała Rady Oddziału)
		Przygotowanie i przedstawienie Radzie Pomorskiego OW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2014 r.	w terminie umożliwiającym przyjęcie planu finansowego POW NFZ na rok 2014	10 lipca
2	Przedstawienie Radzie Oddziału do zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Pomorskiego OW NFZ za 2012 rok		Dyrektor - w terminie do 7 dni od otrzymania zatwierzonego badania sprawozdania przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy	Rada Oddziału - zgodnie z wytycznymi Centrali
3	Przekazanie Radzie Oddziału projektu planu pracy OW NFZ na 2014 r., celem uchwalenia planu pracy przez Radę zgodnie z art. 106 ust. 10 pkt 2) ustawy.		15 listopada ewentualnie inny, wyznaczony przez Centralę	30 listopada ewentualnie inny, wyznaczony przez Centralę (uchwała Rady Oddziału)
4	Przedstawienie Radzie Oddziału okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych		kwartalnie: na najbliższym posiedzeniu Rady po opracowaniu sprawozdania przez Oddział za dany kwartał	31 grudnia
5	Sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań Oddziału, w zakresie i formie uzgodnionych z Radą Oddziału		w terminach uzgodnionych z Radą Oddziału	31 grudnia
6	Przedstawienie Radzie Oddziału rozdziału dodatkowych środków finansowych nie ujętych w planie finansowym na dany rok z uwzględnieniem nakazanych priorytetów przez Prezesa NFZ		na bieżąco	na bieżąco

<b>Zespół Kontroli Wewnętrznej</b>				
7	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 Pomorskiego OW NFZ na 2013 r.	zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w Pomorskim OW NFZ	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w Pomorskim OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
<b>Wydział Kadr i Szkoleń</b>				
8	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
9	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
10	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
11	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
12	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
13	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
<b>Wydział Spraw Świadczeniobiorców</b>				
14	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji Dyrektora Pomorskiego OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.) 24 stycznia (za IV kwartał 2013 r.)	
15	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał

16	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
17	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Pomorski OW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
18	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Pomorski OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
19	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Pomorski OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
20	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 miesiące
21	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o sływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
22	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w Pomorskim OW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.) 10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.) 10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.) 10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.) 10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	do 10 stycznia 2014 r.

23	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Pomorskim OW NFZ			30 marca (za 2012 r.)
24	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji		31 grudnia
25	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	praca ciągła
26	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	praca ciągła	praca ciągła
27	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
28	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora Pomorskiego 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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń
<b>Wydział Informatyki</b>				
29	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. W zakresie pozycji D i E			31 grudnia
<b>Wydział Organizacyjny</b>				
30	Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności oddziału, zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7) ustawy	Sprawozdania kwartalne (na podstawie wewnętrznych ustaleń oddziału) sprawozdanie roczne (za 2012 r.)	45 dni po zakończeniu kwartału do dnia 30 kwietnia, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali	31 grudnia
31	Opracowanie projektu planu pracy Oddziału na rok 2014, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali			15 listopada lub inny, wyznaczony przez Centrale

<b>Delegatura Pomorskiego OW NFZ w Słupsku</b>				
32	Zabezpieczenie dostępności do świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			styczeń - grudzień, wg potrzeb
33	Rozliczanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			praca ciągła
34	Kontrola realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			zgodnie z planem kontroli, a w przypadku kontroli doraźnych -wg potrzeb
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
<b>Wydział Informatyki</b>				
35	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
36	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundanтной sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia
37	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
<b>Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej</b>				
38	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
39	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie, na żądanie Centrali, kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie, na żądanie, do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	

40	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	do 24 stycznia 2014 r.
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
41	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia
42	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za IV kwartał 2012 r. do 15 stycznia	do 15 stycznia 2014 r.
			za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia 2014 r.	
43	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.			10 sierpnia lub inny, wyznaczony przez Centralę
44	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w zakresie właściwości zadań realizowanych przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej	procesy walidacyjne - na bieżąco	31 grudnia
			procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
45	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, w zakresie właściwości zadań realizowanych przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia	do 20 stycznia 2014 r.
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. do 20 lipca	
			za III kwartał 2013 r. do 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.	



46	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia
47	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	31 grudnia
48	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	31 grudnia
<b>Wydział Gospodarki Lekami</b>				
49	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 2014 r.
		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	do 15 marca 2014 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	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	

50	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału- narastająco	31 grudnia
		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 2012 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 NFZ 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	
		51	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	
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	
52	Zadania kontrolne Oddziału	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 NFZ zażaleń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń 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	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń 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 według potrzeb	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	
53	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	10 sierpnia lub inny, wyznaczony przez Centralę	31 grudnia
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	
		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 2014 r.	do 15 grudnia	

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH

Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

54	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
55	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014-2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca
56	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)		do 31 grudnia
<b>Wydział Księgowości</b>				
57	Prowadzenie rachunkowości Pomorskiego OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 4 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	

58	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	<p>Sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z</p> <p>Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.</p>	<p>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</p> <p>do 30 dni (elektronicznie) po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału</p>	na bieżąco
		<p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań:</p> <p>AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom,</p> <p>PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.</p>	<p>co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia</p>	
		<p>Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych</p>	<p>do 20 marca</p>	
		<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"> <li>- art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3</li> <li>- art. 12 pkt 2-4, 6 i 9</li> <li>- art. 26</li> </ul> <p>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p>	<p>do 14 – go każdego miesiąca</p>	

		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	
<b>Wydział Współpracy Międzynarodowej</b>				
59	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie <u>lipiec-grudzień 2012</u>	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie <u>styczeń-czerwiec 2013</u>	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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
60	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 rozp. nr 574/72 )	31 grudnia
<b>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>				
			20.01.2013 r. za IV kw. 2012 r.	
			20.04.2013 r. za I kw. 2013 r.	

61	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.07.2013 r. za II kw. 2013 r.	do 20 stycznia 2014 r.
			20.10.2013 r. za III kw. 2013 r.	
			20.01.2014 r. za IV kw. 2013 r.	
62	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 r. za II półrocze 2012 r.	do 20 stycznia 2014 r.
			20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 2013 r.	
63	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec	30 września
64	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.	na bieżąco	31 grudnia
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia

**PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH**

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

65	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej pionu	10 sierpnia lub inny, wyznaczony przez Centralę	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	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	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
	Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń - grudzień według potrzeb		

66	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM i WSM-U wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień, na bieżąco	
67	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM i WSM-U wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie 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 drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds.. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem	
Rejestracja i potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową	styczeń- grudzień, wg kolejki oczekujących			
68	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze



69	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
70	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia	31 grudnia
		Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
71	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**ŚLĄSKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

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

Nr 6 / 2012  
z dnia 28 listopada 2012 roku

**w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału  
Wojewódzkiego NFZ na rok 2013**

*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*

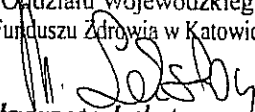
**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia uchwalić plan pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
  
Małgorzata Lekston

<b>Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Główny zakres zadań /cel/</b>	<b>Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/</b>	<b>Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/</b>	<b>Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/</b>
1	2	3	4	5
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zespół kontroli wewnętrznej</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Śląskiego OW NFZ zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, statutowymi, regulaminowymi, wynikającymi z przyjętego planu pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej Śląskiego OW NFZ w 2012 r.	10 stycznia 2013 r.	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli planowych zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Śląskiego OW NFZ na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznej w Śląskim OW NFZ	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	Według potrzeb	
		Informowanie Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centrali NFZ o stanie realizacji planu kontroli wewnętrznej w Śląskim OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 10 dnia następującego po kwartale 2) do 10 lipca – za I półrocze 3) do 10 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Opracowanie rocznego planu kontroli wewnętrznej na rok 2014	30 listopada 2013 r.	
<b>Wydział kadr i szkoleń</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
3	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
4	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
5	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
6	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym
7	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
<b>Rzecznik prasowy</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
8	Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych	Sprawozdanie kwartalne		do 15 dnia po upływie kwartału
		Sprawozdanie roczne		do 31 maja

## Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
<b>Wydział informatyki</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
9	Przygotowanie sprawozdań Oddziałowych	Wspomaganie komórek merytorycznych przez pozyskiwanie danych z baz danych oddziału.	sprawozdania miesięczne	31 grudnia
10	Usługi dla świadczeniobiorców	Wydruk 250 tys. kart KUZ.	grudzień	31 grudnia
11	Zagospodarowanie nowego budynku	Zakup urządzeń UPS.	grudzień	31 grudnia
		Przygotowanie planów zagospodarowania i przeprowadzki.	grudzień	31 grudnia
12	Realizacja planów inwestycyjnych na rok 2013.	Udział i przygotowanie postępowań przetargowych.	grudzień	31 grudnia
13	Określenie kierunku rozwoju na lata przyszłe.	Przygotowanie planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie IT na rok 2014.	lipiec	31 lipca
14	Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	sprawozdania kwartalne	31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
15	Wdrożenie systemu eWUŚ	Uczestnictwo w pracach zespołu wdrożeniowego.	grudzień	31 grudnia
		Obsługa kont dostępu do systemu.	grudzień	31 grudnia
		Integracja systemu z Kartą Śląską.	grudzień	31 grudnia
16	Usługi dla świadczeniobiorców	Udział we wdrożeniu Zdrowotnego Informatora Pacjenta.	grudzień	31 grudnia
		Decentralizacja wydruku kart.		31 maja
		Wdrożenie systemu automatycznej obsługi kolejek.		31 maja
<b>Zespół radców prawnych</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
17	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 ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
		sprawozdanie za I półrocze		
		sprawozdanie roczne z działalności		

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
<b>Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
18	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
		Audyt bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w Śląskim OW NFZ	do 31 grudnia	
19	Zadania realizowane w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ŚOW NFZ	Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wybranych pracowników ŚOW NFZ	do 31 grudnia	31 grudnia
		Audyt uprawnień użytkowników w systemie informatycznym Śląskiego OW NFZ	do 31 sierpnia	
		Analiza bezpieczeństwa systemu informatycznego i danych przetwarzanych w Śląskim OW NFZ	do 31 grudnia	
		Nazór nad realizacją procedury przetwarzania danych osobowych wrażliwych zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora ŚOW NFZ Nr 300/2011	do 31 grudnia	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
20	Zadania realizowane w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ŚOW NFZ	Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wybranych pracowników ŚOW NFZ	do 31 grudnia	31 grudnia
		Kontrola bezpieczeństwa przetwarzania danych w siedzibie ŚOW NFZ	do 31 sierpnia	
		Kontrola bezpieczeństwa przetwarzania danych w Delegaturach i Punktach SOU	do 31 grudnia	
<b>Wydział organizacyjny</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
21	Plan zakupu świadczeń na rok 2014	Przygotowywanie zbiorczych rzeczowych planów zakupu świadczeń zdrowotnych na dany okres rozliczeniowy w oparciu o plany cząstkowe przygotowywane przez komórki merytoryczne	10 sierpnia	
22	Aktualizowanie planu zakupu świadczeń na rok 2013	Bieżąca aktualizacja i uzupełnianie zmian w planie w oparciu o plany cząstkowe przygotowywane przez komórki merytoryczne		kwartalnie (zgodnie z terminem określonym przez Centralę NFZ)

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
23	Sprawozdania z działalności Oddziału w części dot. odwołań świadczeniodawców złożonych na podstawie art. 154 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych		kwartalnie (zgodnie z terminarzem określonym przez Centralę NFZ)
24	Sprawozdania z działalności Wydziału	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych		do 15 dni po upływie kwartału
		Sporządzenie sprawozdania rocznego		do 31 maja
25	Sporządzanie i przekazywanie do: 1. Centrali NFZ informacji o: kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w oddziale, wynikach kontroli, zaleceniach pokontrolnych oraz wyniku zaleceń. 2. Ministerstwa Zdrowia: informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, informacji o zakresie przedmiotowym kontroli, kopii ostatecznej wersji wystąpień pokontrolnych i informacji o ich przebiegu.			na bieżąco
26	Sprawozdania z działalności Rady Oddziału.	Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań		wg potrzeb
27	Decyzje administracyjne wydawane na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy	Przygotowywanie projektów decyzji		na bieżąco
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Wydział świadczeń opieki zdrowotnej</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
28	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Śląski OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia
29	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
30	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 26 lipca za III kwartał do 25 października za IV kwartał 2013 do 24 stycznia 2014 r.	31 grudnia
31	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
32	Przygotowanie przez Śląski OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		10 sierpnia	
33	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
34	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. do 20 stycznia 2013 r. za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia za II kwartał 2013 r. do 20 lipca za III kwartał 2013 r. do 20 października za IV kwartał 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.	
35	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	
36	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
37	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	



**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
38	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze
39	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
40	Sprawozdania z działalności Wydziału	Sprawozdania kwartalne i roczne	do 15 -go dnia po upływie kwartału, roczne do 31 maja	
<b>Wydział gospodarki lekami</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
41	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	
		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 2014 r.	
42	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	do końca 2013 r.
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
42	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań dotyczących refundacji leków sprowadzonych w ramach importu docelowego dokonanej w poszczególnych miesiącach.	do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	
		Prognozowanie refundacji cen leków	co miesiąc	do końca 2013r.
		Typowanie podmiotów do kontroli koordynowanych, elektronicznych, doraźnych	na bieżąco	do końca 2013r.
		Typowanie podmiotów do kontroli na rok 2014	październik - listopad 2013r.	do 15 grudnia 2013r.
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał	do końca 2013r.
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich, ordynacji lekarskiej, prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę 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	
		Sporządzenie okresowego sprawozdania z działalności wydziału	do 15 -go dnia po upływie kwartału,	do końca 2013 r.
		Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności wydziału	31 maja 2013 r.	31 maja 2013 r.

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
42	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań z przeprowadzonych postępowań konkursowych w poszczególnych kwartałach (Tabela III.1.1 i Tabela III.1.2 i Tabela III.2)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 26 lipca za III kwartał do 25 października za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych - terapeutyczne programy zdrowotne przez świadczeniodawców (Tabela IV.3.2)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 26 lipca za III kwartał do 25 października za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
		Prowadzenie, ocena i okresowe przekazywanie danych z rejestru zgód wydawanych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	na bieżąco, raport elektroniczny raz na tydzień	do końca 2013 r.
43	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	do końca 2013 r.
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do korzystania z Portalu z aptekami oraz osobami prawnymi	wnioski rozpatrywane na bieżąco	
		Przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco, terminy wynikają z dat publikacji i wejścia w życie zapisów Obwieszczenia MZ oraz Zarządzeń Prezesa NFZ	do końca 2013 r.
		Ustalenie wartości dla umów wieloletnich na kolejny okres rozliczeniowy	30 listopada	do końca 2013 r.
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
44	Zadania kontrolne Oddziału	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	
		Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowoprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu
		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	
		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 2013 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/
1	2	3	4	5
44	Zadania kontrolne Oddziału	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niewłocznie 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,	niewłocznie po otrzymaniu zażalenia	
45	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Monitorowanie i weryfikacja realizacji umów zawartych w rodzajach leczenie szpitalne - chemioterapia oraz terapeutyczne programy zdrowotne	procesy walidacyjne - na bieżąco	do końca 2013 r.
			procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	do końca 2013 r.
		Prowadzenie pilotaży nowow prowadzanych sprawdzeń weryfikacyjnych w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia oraz terapeutyczne programy zdrowotne oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
		Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia oraz terapeutyczne programy zdrowotne	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia 2013 r.	
			za I kwartał 2013 r. od 20 kwietnia	
	za II kwartał 2013 r. do 20 lipca			
	za III kwartał 2013 r. do 20 października			
	za IV kwartał 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.			
46	Planowanie	Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne - "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia	do końca 2013 r.
		Przygotowanie i przekazanie ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia oraz programy zdrowotne lekowe	10 sierpnia	
46	Planowanie	Sporządzenie aktualizacji planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia oraz programy zdrowotne lekowe na rok 2014	wg terminu określonego przez Centralę NFZ	do końca 2013 r.

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
<b>Wydział spraw świadczeniobiorców</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
47	Sprawozdania dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)	Sprawozdania kwartalne	25styczeń (za IV kwartał 2012)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwiecień (za I kwartał 2013)	
			15 lipca (zaII kwartał 2013)	
			25 październik (za III kwartał 2013)	
		Sprawozdanie roczne	24 stycznia (za IV kwartał 2013)	
48	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	31 grudnia
			10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.)	
			10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.)	
			10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.)	
			10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
49	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca ( za 2012 r.)	
50	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia 2013 r.	31 grudnia
			26 kwiecień 2013 r. (za I kwartał)	
			26 lipiec 2013 r. (za II kwartał)	
			25 październik 2013 r. (za III kwartał)	
			24 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
51	Analiza kosztów poniesionych na finansowanie umów w rodzaju POZ		do 10 każdego miesiąca	
52	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
53	Opracowywanie kwartalnych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących oraz dane zaewidencjonowane w aplikacji udostępnionej przez NFZ.		styczeń 2013 r.	
			kwiecień 2013 r.	
			lipiec 2013 r.	
			październik 2013 r.	

<b>Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Główny zakres zadań /cel/</b>	<b>Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/</b>	<b>Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/</b>	<b>Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/</b>
1	2	3	4	5
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
54	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji			praca ciągła
55	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz danych statystycznych o listach oczekujących.			nie rzadziej niż raz na 2 miesiące
56	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz danych przekazywanych szczegółowym komunikatem XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
57	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.		na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze	
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH</b>				
<b>Wydział ekonomiczno-finansowy</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
58	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014-2016 na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),		do 20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca
59	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego ŚOW NFZ	Sprawozdania miesięczne, kwartalne	do 20 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych	31 grudnia
		Roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2012	po zatwierdzeniu planu pracy przez Radę Śląskiego Oddziału NFZ	

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
60	Przekazanie do Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ sprawozdania z realizacji planu finansowego ŚOW NFZ	Kwartalne sprawozdania z wykonania planu finansowego	16 maja (I kwartał)	31 grudnia
			16 sierpnia (II kwartał)	
			19 listopada (III kwartał)	
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012	15 marca	
61	Sporządzanie sprawozdań z działalności Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 167/2010 Dyrektora ŚOW NFZ	Kwartalne i roczne sprawozdania z działalności Wydziału	kwartalne do 15 dni po upływie kwartału roczne do 31 maja	31 grudnia
		Kwartalne i roczne sprawozdania z działalności Śląskiego OW NFZ	kwartalne do 25 dni po upływie kwartału roczne do 25 czerwca	
62	Sprawozdawczość okresowa dla Ministra Zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV )	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia 2013 r.	
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
63	Sporządzanie i przekazanie do Centrali miesięcznych sprawozdań	Sprawozdania informujące o wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	wg terminów wskazanych przez Centralę	31 grudnia
		Sprawozdania informujące o wysokości udzielonych i otrzymanych upoważnień		
64	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco
65	Sporządzenie planu pracy na rok 2014		w terminie wskazanym przez Centralę	31 grudnia



**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
<b>Wydział księgowości</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
66	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie sprawozdania finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ za okres 1.01-31.12.2012 r.	do 4.03.2013 r. zgodnie z harmonogramem przekazany przez Centralę NFZ	
66	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	na bieżąco
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb-N 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	
		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 Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
67	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w:	do 14-go każdego miesiąca	31 grudnia
		- 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		
Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	do 20 marca 2013			
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 2012 r.) 20 kwietnia (za I kw. 2013 r.) 20 lipca (za II kw. 2013 r.) 20 października (za III kw. 2013 r.)			
67	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	do 15 stycznia za dany rok podatkowy	31 grudnia
		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 rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych (GUS: F03)	do 15 lutego za poprzedni rok	
		Sporządzanie miesięcznego sprawozdania zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6-go dnia po zakończeniu poprzedniego miesiąca	
		Sporządzanie wykazu zawierającego dane dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza za II półrocze 2012 i I półrocze 2013 r.	do 20 stycznia (za II półrocze 2012 r.) do 20 lipca (za I półrocze 2013 r.)	
		Sporządzenie informacji o minimalnym, maksymalnym i średnim czasie obrotu wierzytelnościami wynikającym z kontroli za II półrocze 2012 i I półrocze 2013 r.	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ	

<b>Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Główny zakres zadań /cel/</b>	<b>Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/</b>	<b>Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/</b>	<b>Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/</b>
1	2	3	4	5
<b>Wydział administracyjno-gospodarczy</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
68	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20 stycznia (za IV kwartał 2012 r.) 20 kwietnia (za I kwartał 2013) 20 lipca (za II kwartał 2013) 20 października (za III kwartał 2013) 20 stycznia (za IV kwartał 2013)	
69	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	Uzgodnienia kwartalne	do 19 lutego (za IV kwartał 2012) do 20 kwietnia do 20 lipca do 20 października	
70	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
71	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 miesiąca sierpnia 2013 roku, w zakresie zmian w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych, w trakcie jego realizacji - 30 - dniowy termin urochomienia postępowania.	31 grudnia
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
<b>Wydział współpracy międzynarodowej</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
72	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 2012	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	30 lipca	
72	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 maja	31 grudnia
		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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
73	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

Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
74	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji - związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych (E123)	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych Prowadzenie postępowania dotyczącego uznania zdarzenia jako wypadek przy pracy		praca ciągła
75	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
76	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o transport ekonomiczny	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM Ustalanie kosztów transportu z podmiotami realizującymi transport sanitarny		praca ciągła
77	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
78	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
79	Refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie państw UE/EFTA (E126)	Prowadzenie postępowania związanego ze zgromadzeniem dokumentacji koniecznej do wygenerowania formularza E126 Dokonywanie refundacji poniesionych kosztów		praca ciągła
80	Potwierdzanie wysokości kosztów świadczeń udzielonych uprawnionym do świadczeń na terenie Polski na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (E126 cz. B)	Prowadzenie postępowania związanego ze zgromadzeniem dokumentacji koniecznej do potwierdzenia wysokości refundacji		praca ciągła

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
81	Sprawozdawczość	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dotyczących procedowanych wniosków o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju, zgodnie z § 10.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.12.2007 r.	do 20 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych oraz rocznych sprawozdań z działalności Wydziału	kwartalne do 15 dni po upływie kwartału roczne do 31 maja	
		Sporządzenie sprawozdań dotyczących wydanych przez Dyrektora OW decyzji z zakresu ustalania prawa do świadczeń w związku z leczeniem poza granicami kraju	do 15 dni po zakończeniu kwartału	
81	Sprawozdawczość	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego uruchomionych oraz zakończonych postępowań windykacyjnych w odniesieniu do należności powstałych w związku z rozliczeniem formularzy E125 lub E127 wystawionych przez instytucję innego państwa członkowskiego oraz w odniesieniu do należności powstałych w związku z dokonaniem refundacji kosztów leczenia zgodnie z art.34 rozporządzenia 574/72 lub art. 25 ust. 5 (lub art. 26 ust. 6 i 7) rozporządzenia 5987/2009	do 40 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		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	
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
82	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Śląskim OW NFZ.	Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa.	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”.	do 30 czerwca i 31 grudnia	
		Aktualizacja "Planu Obrony Cywilnej Śląskiego OW NFZ".	do 15 grudnia	

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
82	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Śląskim OW NFZ.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.	do dnia 15-tego następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego	31 grudnia
		Opracowanie i uzgodnienie „Planu realizacji przedsięwzięć w zakresie OC Śląskiego OW NFZ w Katowicach na 2013 rok”.	II kwartał	
		Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru (SD) na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamianie SD wynikające z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.	do 30 czerwca i 31 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września	
83	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział ds. Służb Mundurowych	Sporządzenie planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 r. według właściwości rzeczowej wydziału	10 sierpnia	31 grudnia
		Ustalanie poziomu finansowania 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 r. w rodzajach Ratownictwo medyczne oraz Pomoc doraźna i transport sanitarny	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzenie sprawozdań z przebiegu konkursu ofert i procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z przyczyn hospitalizacji, z monitoringu ordynacji lekarskich - podmioty wykonujące działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)	

**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
84	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział ds. Służb Mundurowych	Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień na bieżąco	31 grudnia
85	Utrzymanie właściwego poziomu wykonywania zadań realizowanych przez Wydział ds. Służb Mundurowych	<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> <p>Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolych</p> <p>Sporządzanie sprawozdań z kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych</p> <p>Sporządzenie sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich - podmioty wykonujące działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych</p> <p>Sporządzenie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji według klasyfikacji ICD 10- zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych</p> <p>Sporządzenie sprawozdań w zakresie wartości i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (MRSZ, RSOZ) -podmioty wykonujące działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych</p> <p>Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z nadwykonań u świadczeniodawców resortowych na potrzeby pionu mundurowego Centrali NFZ</p>	<p>do dnia 15 grudnia</p> <p>zgodnie z Planem Kontroli Śląskiego OW NFZ w Katowicach</p> <p>do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>do 10-tego dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)</p> <p>do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)</p> <p>do 5-tego dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu miesiąca)</p> <p>do 10-go dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)</p> <p>do 5-tego dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu miesiąca)</p>	31 grudnia



**Plan Pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
1	2	3	4	5
85	Utrzymanie właściwego poziomu wykonywania zadań realizowanych przez Wydział ds. Służb Mundurowych	<p>Sporządzanie sprawozdania w rodzajach Ratownictwo medyczne oraz Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie wartości i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, skarg i wniosków wpływających do OW na świadczeniodawców, kontroli przeprowadzonych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego</p> <p>Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Sporządzenie okresowego sprawozdania z działalności wydziału</p> <p>Sporządzeniu rocznego sprawozdania z działalności wydziału</p> <p>Analiza danych sprawozdawczych oraz monitorowanie świadczeniodawców w zakresie obowiązku przedstawiania informacji o świadczeniach udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji w celu umożliwienia wystawienia przez Oddział formularza E125</p>	<p>do dnia określonego każdorazowo w piśmie z Departamentu ds. Służb Mundurowych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie (po zakończeniu kwartału)</p> <p>na bieżąco według potrzeb</p> <p>do 15 dni po upływie kwartału</p> <p>do 31 maja</p> <p>do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)</p>	31 grudnia
86	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III)	do 15-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)	31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
87	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Obrony Narodowej (zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa)	Sporządzenie sprawozdania z wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane w poprzednim kwartale zaopatrzenie uprawnionych żołnierzy lub pracowników w produkty lecznicze których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych	do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (po zakończeniu kwartału)	31 grudnia

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**ŚWIĘTOKRZYSKI**

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

**UCHWAŁA NR 5/2012**

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

**z dnia 5 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Planu Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2013 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. Uchwala się Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2013 rok przedłożony Radzie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego przez Dyrektora Oddziału.
2. Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2013 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

*Cezary Huć*

ZGODNOŚĆ I PRZYJĘCIE  
Wydziału Organizacyjnego  
6.12.2012r. *J. Serwata*  
data *Jolanta Serwata*

## Plan pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 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/
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Wydział Kadr i Szkoleń</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
2	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
3	Sporządzenie sprawozdań z realizacji planu szkoleń	Analizy kwartalne	do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia
4	Sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji planu szkoleń na 2012 rok			do 25 lutego 2013 r.
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia	Analizy kwartalne	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2012 rok			do 20 stycznia 2013 r.
<b>Zespół Kontroli Wewnętrznej</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
7	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 na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w Oddziale	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	Według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w Świętokrzyskim OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	

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/
<b>Wydział Informatyki</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
8	Administrowanie systemami informatycznymi NFZ: KS-SIKCH, SZOI, SNRL, AP-KONTROLE, SDWSZ, BLOZ, WS-BROKER-SERWER, KAAS, AUTHMGR, Publikator Postępowań, Kalkulator JGP, FK, Kadry-Płace, System Obiegu Dokumentów, eWUŚ			31 grudnia
9	Administrowanie serwerami IBM, Windows, Linux oraz środowiskami wirtualnymi			31 grudnia
10	Zarządzanie serwisami WWW i pocztą internetową			31 grudnia
11	Zarządzanie siecią lokalną i połączeniami do sieci WAN			31 grudnia
12	Udział w testach akceptacyjnych systemów informatycznych NFZ			31 grudnia
13	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2014 r. w zakresie pozycji D i E			31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
14	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – kontynuacja		
		Projekt „Disaster Recovery” – kolejny etap		
15	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w Oddziale do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia
16	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny		31 grudnia
17	Uczestnictwo w projekcie przebudowy struktury domenowej oraz Active Directory	Migracja użytkowników z systemu operacyjnego Windows XP na system Windows 7		31 kwietnia
		Przeniesienie skrzynek pocztowych użytkowników na system pocztowy Exchange		

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/
<b>Zespół Radców Prawnych</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
18	Prowadzenie spraw sądowych			31 grudnia
19	Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych pod względem formalno-prawnym oraz spraw zgłaszanych w formie pisemnej do ZRP			31 grudnia
20	Nadzór prawny nad przebiegiem postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej			31 grudnia
21	Akceptowanie umów i aneksów do umów pod względem formalno-prawnym			31 grudnia
22	Sporządzanie sprawozdań z postępowań sądowych przeciwko Oddziałowi	Sprawozdania miesięczne	do 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego	31 grudnia
23	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
<b>Wydział Organizacyjny</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
24	Zadania z zakresu sprawozdawczości Oddziału	Koordinacja spraw związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania z działalności Oddziału do Centrali NFZ	do 30 kwietnia	
		Przekazywanie Wojewodzie i Sejmikowi Województwa okresowych sprawozdań z działalności Oddziału.	75 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Koordinacja okresowej sprawozdawczości z działalności Oddziału do Centrali NFZ (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw)	do 25 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia
25	Przygotowywanie projektu planu pracy Oddziału			do 30 listopada
26	Zadania z zakresu działalności Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Organizacja posiedzeń Rady	raz na 2 miesiące	31 grudnia
		Przygotowanie sprawozdań z działalności Rady Świętokrzyskiego OW NFZ	na bieżąco po zakończeniu posiedzenia Rady Oddziału	
27	Zadania z zakresu tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych Dyrektora Oddziału	Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału projektów innych wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów, procedur)	praca bieżąca	31 grudnia
		Informowanie komórek organizacyjnych Oddziału o wydanych zarządzeniach Dyrektora Oddziału i Prezesa NFZ	2 razy w miesiącu	
28	Wykonywanie czynności związanych z obsługą postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przypisanych do kompetencji Wydziału przez obowiązującą procedurę wyboru ofert do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.			31 grudnia
<b>Rzecznik Prasowy</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
29	Działania informacyjno- edukacyjne	Organizowanie konferencji prasowych i briefingów	praca bieżąca	31 grudnia
		Prowadzenie rubryki w lokalnej gazecie „Echo Dnia” „Pacjencie wiedz, że masz prawo”		
		Prowadzenie w lokalnej gazecie „Echo Dnia” kolumny „Nasz Fundusz”		
		Udział w akcjach "Głośny telefon", "Raport dnia", "Rozmowa dnia" - dyżury w redakcji "Echa Dnia" oraz Radia Kielce	według potrzeb	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Wydanie poradnika „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie w 2013 roku”	do 15 kwietnia	
30	Patronat nad plebiscytem „Lekarz Roku”- akcji lokalnej gazety „Echo Dnia” na najlepszego lekarza województwa świętokrzyskiego w 2012 roku			31 marca
31	Monitoring mediów - codzienne przeglądy mające na celu zarówno analizę artykułów i audycji dotyczących Oddziału jak i problematyki ochrony zdrowia w skali krajowej			31 grudnia
32	Sporządzanie i przesyłanie ogłoszeń o wyniku rozstrzygnięcia postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich			31 grudnia
<b>Specjalista ds. BHP</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
33	Sporządzanie i przedstawienie pracodawcy analizy stanu bhp za 2012 rok			31 marca
34	Organizacja szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami oraz pracowników			30 września
35	Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn wypadków			31 grudnia
36	Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o ryzyku końcowym (resztkowym) na stanowiskach pracy			31 grudnia
37	Prowadzenie instruktażu ogólnego bhp (w ramach szkolenia wstępnego) i wydawanie zaświadczeń do akt osobowych pracowników			31 grudnia
38	Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych nieprawidłowości			31 grudnia



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/
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Wydział Spraw Świadczeniobiorców</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
39	Sporządzanie sprawozdań dotyczących decyzji Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji wydawanych na podstawie art.109 ustawy	praca bieżąca	do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
		Analiza kompletności i poprawności danych zawartych w rejestrze decyzji Dyrektora Oddziału przygotowanych przez Wydział	praca bieżąca	
40	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Monitorowanie kompletności, terminowości, wiarygodności i rzetelności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	praca bieżąca	do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
41	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji SZOI	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji SZOI	praca bieżąca	do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
42	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji SZOI	Pozyskiwanie danych z Centrali NFZ	koniec każdego miesiąca	31 grudnia
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami	praca bieżąca	
43	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Zestawienie danych o kolejkach pochodzących z komunikatów XML z danymi dotyczącymi wpisu w kolejkę pochodzącymi z komunikatów XML o udzielonych świadczeniach	co dwa 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/
44	Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanych komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących)	Zestawienie danych o kolejkach pochodzących z komunikatów XML z danymi dotyczącymi wpisu w kolejkę pochodzącymi z komunikatów XML o udzielonych świadczeniach	raz na półrocze	31 grudnia
45	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawień dotyczących spływu komunikatów od poszczególnych świadczeniodawców zobowiązanych do przekazywania danych o kolejkach osób oczekujących	raz na miesiąc	na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
46	Sporządzanie okresowych sprawozdań ze skarg i wniosków	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Oddziału	praca bieżąca	do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
		Analiza kompletności i poprawności danych zawartych w rejestrze skarg i wniosków oraz terminowości załatwianych spraw	praca bieżąca	
47	Roczne sprawozdanie za 2012 rok ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórki organizacyjnej właściwej do spraw skarg i wniosków Oddziału	Analiza zbiorcza sprawozdań kwartalnych	I kwartał	31 marca
48	Zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy i przygotowywanie właściwej treści umowy	praca bieżąca	31 grudnia
49	Przetwarzanie danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych	Wyjaśnianie, aktualizacja, udostępnianie danych osobowych, sprawdzenie uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	31 grudnia
50	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	31 grudnia
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
51	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	31 grudnia
52	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ	Prowadzenie weryfikacji list POZ i udostępnianie jej wyników świadczeniodawcom	do końca każdego miesiąca	31 grudnia
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji list POZ pod względem zgonów przekazanych z opóźnieniem i udostępnianie jej wyników świadczeniodawcom	do 31 marca 2013 - za II półrocze 2012 r. do 30 września za I półrocze 2013 r.	
		Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków	praca bieżąca	
53	Obciążanie świadczeniobiorców za zmianę lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym	Przygotowywanie wstępnych zestawień osób do obciążenia	do 31 stycznia 2013 r. za 2012 r.	31 grudnia
		Prowadzenie czynności wyjaśniających ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcą oraz zastosowanie zwolnień z obciążenia	praca bieżąca	
		Przekazanie danych do windykacji	praca bieżąca	
54	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych dla umów w rodzaju POZ	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniem Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	31 grudnia
		Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniem Centrali Funduszu	31 grudnia
55	Udzielanie informacji na wnioski o udostępnienie danych osobowych skierowanych przez policję, prokuraturę, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne uprawnione instytucje	Przetwarzanie danych osobowych ze zbioru CWU i zbiorów o udzielonych świadczeniach	praca bieżąca	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
56	Wprowadzenie zasad przygotowywania decyzji Dyrektora Oddziału ustalających obowiązek poniesienia przez osobę nieuprawnioną kosztów udzielonych jej świadczeń opieki zdrowotnej	Udział w pracach przygotowujących wytyczne i procedury	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	31 grudnia
		Udział w spotkaniach wewnętrznych i centralnych	wg potrzeb i zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
		Samokształcenie, analiza obowiązujących regulacji prawnych i ustalenie procedur wewnętrznych	wg potrzeb	
<b>Wydział Gospodarki Lekami</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
57	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	31 grudnia
		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	do 15 marca 2014 r.	
58	Opracowanie sprawozdań/analiz/ ocen danych	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	do 30 dni 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/
		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	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 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 Oddziału z tytułu refundacji leków za 2012 r.	15 kwietnia	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	
		Sprawozdanie kwartalne sporządzane dla Ministerstwa Finansów (sprawozdanie w części dotyczącej kontroli ordynacji lekarskiej oraz aptek przekazywane do Działu Rozliczania Umów Oddziału)	do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Sprawozdanie kwartalne z kontroli przeprowadzonych na podstawie skarg wniesionych do Oddziału (sprawozdanie przekazywane do Sekcji Skarg i Wniosków Oddziału)	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Sprawozdanie kwartalne dla Wydziału ds. Służb Mundurowych z zakresu kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych w podmiotach pionu służb mundurowych	do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	
		Sprawozdanie roczne z działalności Oddziału w części dotyczącej ordynacji lekarskiej oraz aptek (sprawozdanie przekazywane do Wydziału Organizacyjnego Oddziału)	do 15 kwietnia roku następnego	
		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	
59	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	praca bieżąca	31 grudnia
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	praca bieżąca	
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	praca bieżąca	
60	Zadania kontrolne Oddziału	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
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli Oddziału	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		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 Funduszu 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 w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	praca bieżąca	
		Przeprowadzanie postępowań kontrolnych o charakterze doraźnym	na wnioski uprawnionego podmiotu	
		Wystawianie wniosków o rozliczenie wyników kontroli dla Wydziału Księgowości	praca bieżąca	
61	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 15 sierpnia	
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne- "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia	31 grudnia
<b>Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
62	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2014 i następne	wrzesień - grudzień	31 grudnia
		Przekazywanie danych do Centrali NFZ o przebiegu procesu kontraktowania / aneksowania umów na rok 2014.	wrzesień – grudzień	
		Przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 i lata następne	w trakcie roku (zgodnie z planem zakupu)	
		Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2013	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
63	Monitoring realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, renegotjacje umów, propozycje dla ugód	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	31 grudnia
64	Ocena spełnienia przez świadczeniodawców warunków koniecznych dla realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Weryfikacja potencjału w załącznikach (harmonogram - zasoby i wykaz podwykonawców) do zawartych na rok 2013 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	31 grudnia



L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
65	Prace związane z obsługą umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej sporządzenia umów, aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czynności związane z weryfikacją potencjału świadczeniodawcy (sprzęt, personel) i zatwierdzanie zmian wprowadzanych do załączników do umów, kopiowanie umów oraz weryfikacja dokumentacji aktualizacyjnej	praca bieżąca	31 grudnia
66	Rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Merytoryczna kontrola oryginałów zleceń i rachunków/ not księgowych przedstawionych do rozliczenia, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	31 grudnia
		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
67	Planowanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Opracowanie rocznego planu kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora Oddziału planu do Centrali Funduszu	listopad-grudzień	31 grudnia
68	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie planowych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	zgodnie z przyjętym Planem kontroli Oddziału	31 grudnia
		Przeprowadzanie doraźnych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	wg. potrzeb	
		Przeprowadzanie koordynowanych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w tym w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	praca bieżąca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów na świadczenia w tym umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Oddział	do 30 dnia następującego po kwartale	
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15 dnia następującego po kwartale	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) dla Wydziału Gospodarki Lekami	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Opracowanie rocznego sprawozdania z kontroli realizacji umów na świadczenia przeprowadzonych przez Oddział w roku 2012	45 dni po zakończeniu roku	
69	Analiza realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Zestawienia realizacji kontraktów w porównaniu do lat ubiegłych w podziale na rodzaje, świadczeniodawców, umowy, produkty kontraktowane i produkty szczegółowe w zależności od potrzeb Dyrektora Oddziału i Centrali Funduszu	praca bieżąca	31 grudnia
		Opracowywanie materiałów w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych na terenie województwa świętokrzyskiego (przede wszystkim w oparciu o wskaźniki min.w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w porównaniu do średniej krajowej) dla danego rodzaju i zakresu	praca bieżąca	31 grudnia

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/
		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
		Pozasystemowa analiza informacji o świadczeniach zdrowotnych w celu wykrycia nieprawidłowości przy rozliczaniu tych świadczeń	praca bieżąca	31 grudnia
		Sprawdzanie na wnioski Działu Współpracy Międzynarodowej świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów z terenu Unii Europejskiej, którym wydano formularze E 109 i E 121	praca bieżąca	31 grudnia
		Przygotowywanie danych o zrealizowanych świadczeniach do okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (dane z KS-SIKCh z danymi z CBE i danymi z systemu kolejek spersonalizowanych)	nie rzadziej niż raz na półrocze	31 grudnia
		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 półrocze	31 grudnia
		Przekazywanie informacji na temat rzeczywistego wykonania kontraktów dla potrzeb Dyrektora Oddziału	okresowo (około 20 dnia każdego miesiąca)	31 grudnia
		Tworzenie zapytań SQL usprawniających analizę danych	praca bieżąca	31 grudnia
		70	Weryfikacja udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - praca bieżąca procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń		

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/
		Comiesięczna weryfikacja świadczeń zdrowotnych wykazywanych w raportach statystycznych	praca bieżąca	
		Weryfikacja, we współpracy z DSS, uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	31 grudnia
71	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia
72	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
		Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
73	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Przygotowywanie materiałów do sporządzenia okresowego sprawozdania z działalności Oddziału za 4 kwartał 2012, 1, 2, 3 kwartał 2013 (wybrane tabele III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia, za I kwartał 2013 r. do 26 kwietnia za II kwartał 2013 r. do 26 lipca za III kwartał 2013 r. do 25 października	31 grudnia
74	Przygotowanie planu zakupu świadczeń na rok 2014	Przygotowywanie danych do projektu planu finansowego na 2014 rok	maj – lipiec 2013	31 grudnia
		Opracowanie strategii i planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014, prace korygujące	maj - grudzień 2013	31 grudnia
		Przygotowanie przez Oddział i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014	10 sierpnia	
		Ustalanie poziomu finansowania świadczeń w umowach wieloletnich na rok następny	wrzesień – listopad	31 grudnia
75	Współpraca z Centralą NFZ i innymi instytucjami	Sporządzanie sprawozdań oraz współpraca w zakresie kompetencji z odpowiednimi ze względu na rodzaj wykonywanych zadań komórkami organizacyjnymi innych Oddziałów NFZ, Centrali NFZ oraz innych instytucji	praca bieżąca	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego z zakresu leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, za 2012 rok i 1 półrocze 2013	lipiec-sierpień 2013	

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/
76	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za IV kwartał 2012 r. do 15 stycznia za I kwartał 2013 r. do 15 kwietnia za II kwartał 2013 r. do 15 lipca za III kwartał 2013 r. do 15 października	31 grudnia
77	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk			nie rzadziej niż raz na półrocze
78	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych			31 grudnia
79	Kontrola finansowa realizacji planu finansowego w pozycji: zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o której mowa w ustawie o refundacji	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	31 grudnia
80	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów na wydawanie refundowanego wyrobu medycznego	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów ze świadczeniodawcami na wydawanie refundowanego wyrobu medycznego	IV kwartał roku oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami	31 grudnia
	Potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne	Przyjmowanie, kontrola merytoryczna i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	praca bieżąca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
81	będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Prowadzenie rejestrów: potwierdzonych zleceń, zleceń oczekujących na potwierdzenie, korespondencji wewnętrznej	praca bieżąca	31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH</b>				
<b>Wydział Ekonomiczno - Finansowy</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
82	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Opracowywanie projektów zmian planu finansowego Oddziału w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	
		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	praca bieżąca	
		Sporządzanie umów, aneksów, porozumień oraz ugód do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami na wniosek Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	praca bieżąca	
		Odblokowywanie oraz udostępnianie na SZOI załączników finansowych do umów oraz aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	
		Bieżące monitorowanie i analiza realizacji wykonania planu finansowego Oddziału (w tym analiza kosztów refundacji cen leków i zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny)	praca bieżąca	
		Bieżące monitorowanie podpisanych umów i aneksów w stosunku do planu finansowego Oddziału	praca bieżąca	
		Weryfikacja danych oraz sporządzanie zestawień dla Działu Rozliczania Umów będących podstawą do utworzenia rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Prowadzenie rejestru umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	praca bieżąca	31 grudnia
		Rozliczanie umów zawartych ze świadczeniodawcami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	
		Sporządzenie not na utworzenie rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	
		Prowadzenie ewidencji wystąpień pokontrolnych otrzymywanych z Działu Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia oraz rozliczanie finansowych skutków przeprowadzonych kontroli	praca bieżąca	
		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	praca bieżąca	
		Prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom z innych państw członkowskich UE i EOG na podstawie przepisów o koordynacji	praca bieżąca	
		Prowadzenie rozliczeń z oddziałami wojewódzkimi NFZ z tytułu świadczeń medycznych udzielonych pacjentom w ramach migracji ubezpieczonych	praca bieżąca	
		Monitorowanie wykorzystania kwot otrzymanych i udzielonych upoważnień od i do innych oddziałów wojewódzkich NFZ i przekazywanie informacji do komórek merytorycznych	praca bieżąca	
83	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2014-2016 na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)		do 20 czerwca

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
	ROK 2014	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)		do 10 lipca
84	Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Oddziału	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	31 grudnia
		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	
		Współdziałanie 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"	kwartalne	
		Sporządzenie sprawozdań z działalności Oddziału, w szczególności części III	kwartalne	
85	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2012	30 stycznia	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/
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r.)	15 maja	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
<b>Wydział Księgowości</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
86	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	praca bieżąca	31 grudnia
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego Oddziału za 2012 r.	do 4 marca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	

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/
87	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
		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 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	do 20 marca	
		Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z zajęć komorniczych	do 6 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzenie sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych (F-03 do GUS)	do 15 lutego	
88	Sporządzanie obowiązujących deklaracji	Sporządzanie deklaracji miesięcznych dla podatków od towarów i usług VAT	do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzanie deklaracji miesięcznych dla podatków od towarów i usług wewnątrzwspólnotowych VAT-UE	do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	
		Sporządzanie deklaracji PFRON	do 20 dnia każdego miesiąca następującego 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/
		Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	do 15 stycznia za dany rok podatkowy	
89	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 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia
<b>Wydział Współpracy Międzynarodowej</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
90	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Generowanie formularzy E127PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagających korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r.	15 maja	31 grudnia
		Generowanie formularzy E127PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagających korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2013 r. do października 2013 r.	15 listopada	
		Przedstawianie państwom EFTA na formularzach E127PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
91	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E125/ E127	Weryfikacja roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali Funduszu (dla roszczeń przedstawionych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawionych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia
92	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów/formularzy potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	praca bieżąca	31 grudnia
		Rejestracja formularzy zgodnie z zasadami i terminami w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu	praca bieżąca	
		Przeprowadzanie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy typu E100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	praca bieżąca	
		Uaktualnianie w bazie CWU nieścisłości i błędnych danych dotyczących ubezpieczonych na podstawie dokumentów przedstawionych przez ubezpieczonego dla celów wydania EKUZ, formularzy E100/dokumentów przenośnych i rejestracji formularzy E100/dokumentów przenośnych przychodzących z państw UE/EFTA	praca bieżąca	
		Prowadzenie korespondencji z zagranicznymi instytucjami właściwymi, łącznikowymi, placówkami opieki zdrowotnej w kraju i za granicą wyjaśniające sprawy ubezpieczonych i uprawnionych	praca bieżąca	
		Przekazywanie informacji o prowadzonych postępowaniach regresowych i windykacyjnych – koszty leczenia poniesione w innym państwie UE/EFTA	VI kw.2012 r. do 20.01.2013 r. I kw. 2013 r. do 20.04.2013 r. II kw. 2013 r.do 20.07.2013 r. III kw. 2013 r. do 20.10.2013 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/
93	Przyjmowanie i procedowanie wniosków o przeprowadzenie planowanego leczenia poza granicami kraju i transport sanitarny	Sporządzanie kwartalnych analiz dot. wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz decyzji w zakresie transportu sanitarnego realizowanego zgodnie z § 10.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.	VI kw.2012 r. do 20.01.2013 r. I kw. 2013 r. do 20.04.2013 r. II kw. 2013 r.do 20.07.2013 r. III kw. 2013 r. do 20.10.2013 r.	31 grudnia
		Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM	praca bieżąca	31 grudnia
		Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną oraz sposobu ich rozliczenia	praca bieżąca	31 grudnia
		Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	praca bieżąca	31 grudnia
94	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy /dokumentów przenośnych	praca bieżąca	31 grudnia
95	Wydawanie decyzji w sprawie pokrycia kosztów transportu sanitarnego dla ubezpieczonych, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na terenie państw UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego niezbędnego do wydania decyzji	praca bieżąca	31 grudnia
96	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA	Procedowanie wniosków do Dyrektora Oddziału w sprawie planowanego leczenia	praca bieżąca	31 grudnia
		Sprawozdania kwartalne z wydanych decyzji Dyrektora Oddziału dotyczących transportu sanitarnego	VI kw.2012 r. do 20.01.2013 r. I kw. 2013 r. do 20.04.2013 r. II kw. 2013 r.do 20.07.2013 r. III kw. 2013 r. do 20.10.2013 r.	31 grudnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Przekazywanie informacji o wydanych zgodach na leczenie poza granicami kraju będących w kompetencjach Dyrektora Oddziału oraz o zgodach wydanych przez instytucje państwa pobytu dla świadczeń ratujących życie	VI kw.2012 r. do 20.01.2013 r. I kw. 2013 r. do 20.04.2013 r. II kw. 2013 r.do 20.07.2013 r. III kw. 2013 r. do 20.10.2013 r.	
97	Realizacja zadań Wydziału wynikających z ustawy i przepisów o koordynacji oraz z dyrektywy transgranicznej	Przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów leczenia	praca bieżąca	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnych analiz dot. nieuznania EKUZ przez świadczeniodawców z państw UE/EFTA	VI kw.2012 r. do 20.01.2013 r. I kw. 2013 r. do 20.04.2013 r. II kw. 2013 r.do 20.07.2013 r. III kw. 2013 r. do 20.10.2013 r.	31 grudnia
<b>Wydział Administracyjny - Gospodarczego</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
98	Monitoring stanu realizacji zadań zapisanych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych NFZ	Sporządzanie miesięcznego raportu z realizacji zadań inwestycyjnych	do 15 dnia każdego miesiąca	31 grudnia
		Sporządzanie kwartalnego sprawozdania Nr 7, tabela 2-18, z działalności inwestycyjnej	25.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r. 25.04.2013 r. za I kwartał 2013 r. 25.07.2013 r. za II kwartał 2013 r. 25.10.2013 r. za III kwartał 2013 r.	
99	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Sporządzanie półrocznego sprawozdania dotyczącego obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	10.01.2013 r. za II półrocze 2012 r. 10.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
100	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2014 r. w zakresie poz. A, B i C	Udział w sptkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec-lipiec 2013 r	1 sierpnia

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
101	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Prowadzenie procedur zamówień publicznych dotyczących: realizacji zadań z rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych, a także dostaw i usług (artykułów piśmiennych, komputerowych materiałów eksploatacyjnych, usług porządkowych, usług ochroniarskich itp.)	praca bieżąca	31 grudnia
102	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
103	Monitoring wydatków ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sporządzanie kwartalnego sprawozdania	20.01.2013 r. za IV kwartał 2012 r. 20.04.2013 r. za I kwartał 2013 r. 20.07.2013 r. za II kwartał 2013 r. 20.10.2013 r. za III kwartał 2013 r.	31 grudnia
104	Realizacja zadań Kancelarii Ogólnej oraz archiwizacja dokumentów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem archiwum zakładowego		praca bieżąca	31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH</b>				
<b>Wydział ds. Służb Mundurowych</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
105	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział ds. Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok	lipiec/sierpień	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	listopad	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej	wg potrzeb	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	31 grudnia
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad-grudzień	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	według potrzeb	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego	do 31 stycznia	
106	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydział ds. Służb Mundurowych	Opracowanie kwartalnych informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 25 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzenia skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10-go dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz wynikających z działalności Funduszu	praca bieżąca	
		Obsługa interesantów ubiegających się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe	praca bieżąca	
		Rejestracja, potwierdzanie i wysyłanie do świadczeniobiorców skierowań na leczenie uzdrowiskowe	praca bieżąca	
107	Utrzymanie właściwego poziomu wykonywania zadań realizowanych przez Wydział ds. Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia	kwartalnie do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	



L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/
		Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom <u>poszkodowanym funkcjonariuszom</u>	kwartalnie do 10-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	kwartalnie do 10-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	praca bieżąco według potrzeb	
		Sporządzanie wniosków o przeprowadzenie kontroli dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.	wg potrzeb	
		Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Centrali odnośnie decyzji uprawniających do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na podstawie art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	kwartalnie	
		Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Dyrektora Oddziału decyzji uprawniających do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na podstawie art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze <u>środków publicznych</u>	praca bieżąca	
108	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca i 31 grudnia	31 grudnia
		Przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	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/
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej Oddziału	do 15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 września	
		Opracowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Oddziale	kwartalnie do 10 dnia każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Współpraca z właściwymi komórkami ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego, urzędu miasta oraz Centrali NFZ	praca bieżąca	

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

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

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**

**z dnia 20 listopada 2012 roku**

**w sprawie: planu pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2013**

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:

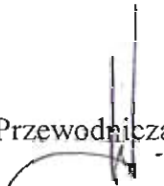
**§ 1**

Zatwierdza się plan pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Bogdan Włodarczyk

  
Tomasz Pałkaszewicz  
RADY PRAWNY

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
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1	Zabezpieczenie funkcjonowania systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców	Nadawanie uprawnień do korzystania z systemu	na bieżąco według potrzeb	praca ciągła
		Weryfikacja świadczeń	na bieżąco według potrzeb	
		Rozliczanie świadczeń	na bieżąco według potrzeb	
		Windykacja należności	na bieżąco według potrzeb	
2	Podwyższenie jakości usług informatycznych świadczonych użytkownikom	Wdrożenie systemu do obsługi zgłoszeń serwisowych - help desk	do 31 grudnia	do 31 grudnia
3	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 OW NFZ na 2013 r.	zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia roku następującego po roku sprawozdawanym
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	1) do 30 lipca – za I półrocze 2) do 30 stycznia roku następnego – za II półrocze	
4	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
5	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
6	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń kwartalne			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
7	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń roczne			do 25 lutego 2014 r.
8	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale
9	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
10	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. W zakresie pozycji D i E			31 grudnia

<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
11	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		31 grudnia
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja		
		Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		
12	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		31 grudnia
13	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
14	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		25 stycznia (za IV kwartał 2012 r.)	do 24 stycznia 2014 r.
			25 kwietnia (za I kwartał 2013 r.)	
			15 lipca (za II kwartał 2013 r.)	
			25 października (za III kwartał 2013 r.) 24 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
15	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			nie rzadziej niż raz na kwartał
16	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.			praca ciągła
17	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			nie rzadziej niż raz na kwartał
18	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła

19	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji.			praca ciągła
20	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 miesiące
21	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.			na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze
22	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
		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		
23	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy		praca ciągła
24	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
25	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		kwiecień, lipiec, październik, styczeń

26	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 stycznia 2013 r. (za IV kwartał 2012 r.)	
			10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.)	
			10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.)	
			10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.)	
			10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	
27	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		30 marca (za 2012 r.)	
28	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie u świadczeniodawców kontroli planowych, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli, kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału lub osoby uprawnione oraz kontroli koordynowanych	styczeń – grudzień według potrzeb	31 grudnia
		Monitorowanie realizacji przez świadczeniodawców zaleceń pokontrolnych	styczeń – grudzień według potrzeb	
		Opracowywanie sprawozdań oraz zbiorczych analiz i wniosków z przeprowadzonych kontroli u świadczeniodawców	do 30-go dnia następującego po kwartale	
		Ocena jakości, norm i standardów w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wystawiania recept, stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych, świadczeń specjalistycznych i stosowanych technologii medycznych oraz wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	styczeń – grudzień według potrzeb	



29	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie do Centrali Funduszu 15-go dnia następującego po kwartale	
30	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia	
			za I kwartał do 26 kwietnia	
			za II kwartał do 26 lipca	
			za III kwartał do 25 października	
			za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	
31	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń – grudzień według potrzeb	31 grudnia
		Sporządzenie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń – grudzień według potrzeb	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	do 30 listopada	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2013 r. wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad-grudzień	
		Ocena jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz monitorowanie realizacji świadczeń	praca ciągła	
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń – grudzień według potrzeb	

32	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	
33	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za VI kwartał 2012 r. do 15 stycznia	
			za I kwartał do 15 kwietnia	
			za II kwartał do 15 lipca	
			za III kwartał do 15 października	
			za IV kwartał do 15 stycznia 2014 r.	
34	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznej wersji projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		10 sierpnia	
35	Aktualizacja planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013	Analizowanie wykonania świadczeń	na bieżąco według potrzeb	raz na kwartał
		Aneksowanie umów	na bieżąco według potrzeb	
36	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco	
			procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
37	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. do 20 stycznia	
			za I kwartał 2013 r. do 20 kwietnia	
			za II kwartał 2013 r. do 20 lipca	
			za III kwartał 2013 r. do 20 października	
			za IV kwartał 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.	
38	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	

39	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
40	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
41	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 31 grudnia
		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	do 15 lutego 2014 r.	

42	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
		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	do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału- narastająco	
		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 2012 r.	15 kwietnia	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	

42	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia
		Przygotowanie sprawozdań do zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	
43	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie, aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia
		Zawieranie, ewidencjonowanie, 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	

44	Zadania kontrolne Oddziału	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	
		Monitorowanie realizacji przez apteki i punkty apteczne zaleceń pokontrolnych	na bieżąco według potrzeb	
		Opracowywanie sprawozdań oraz zbiorczych analiz i wniosków z przeprowadzonych kontroli aptek i punktów aptecznych	na bieżąco według potrzeb	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ 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 zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ 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 według potrzeb	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	

45	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	do 10 sierpnia	31 grudnia
		Prognoza wartości refundacji na 2014 r.	do 15 maja	
		Opracowywanie planów kontroli aptek, ordynacji lekarskiej oraz kontroli świadczeń w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne- "Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz programy zdrowotne (lekowe) na 2014 r.	do 15 grudnia	
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
46	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 późna. zm.): - sprawozdania miesięczne, - sprawozdania kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r., - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
		Bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego Oddziału	na bieżąco	
		Przygotowywanie zmian planu finansowego Oddziału dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	
		Kontrola dokumentacji rozliczeniowej za świadczenia opieki zdrowotnej	na bieżąco	
		Ewidencjonowanie w programie informatycznym rozliczeń dotyczących wykonanych świadczeń w ujęciu ilościowo-wartościowym, przesyłanie tych informacji do systemu finansowo - księgowego oraz ewidencjonowanie usług faktycznie zrealizowanych i opłaconych	na bieżąco	

47	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014 - 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust.1 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca
48	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. Nr 81, poz. 443)		do 31 grudnia
49	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 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 Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	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
		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	



50	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	na bieżąco
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	
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 2012	30 stycznia	31 grudnia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca	
		Monitorowanie kosztów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym i ubezpieczonym	na bieżąco	

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 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
		Realizacja zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji w zakresie rozliczania świadczeń na formularzach E125 i E127	na bieżąco	
		Przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących świadczeń realizowanych na terenie Oddziału na podstawie przepisów o koordynacji oraz realizacji przez Oddział zadań instytucji właściwej	na bieżąco	
53	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Rozpatrywanie wniosków o ustalenie ustawodawstwa właściwego w rozumieniu przepisów o koordynacji oraz identyfikowanie osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	31 grudnia
		Wydawanie, rejestrowanie oraz anulowanie zaświadczeń i poświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, wydawanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz okresowa kontrola uprawnień na podstawie wydanych zaświadczeń oraz poświadczeń	na bieżąco	
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	na bieżąco	
		Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji	na bieżąco według potrzeb	

54	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		20.01.2013 r. za IV kw. 2012 r.	
			20.04.2013 r. za I kw. 2013 r.	
			20.07.2013 r. za II kw. 2013 r.	
			20.10.2013 r. za III kw. 2013 r.	
			20.01.2014 r. za IV kw. 2013 r.	
55	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		20.01.2013 r.za II półrocze 2012 r.	
			20.07.2013 r. za I półrocze 2013 r.	
			20.01.2014 r. za II półrocze 2013 r.	
56	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września
57	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z zatwierdzonym rzeczowym planem wydatków inwestycyjnych	na bieżąco	30 sierpnia
		Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w przypadku zmian w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych w trakcie jego realizacji - w terminie do 30 dni od chwili zmiany	na bieżąco	31 grudnia
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH

Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych

58	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	do 10 sierpnia	31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	do 30 listopada	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień wg potrzeb	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne, lecznictwo uzdrowskawe oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	listopad - grudzień	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 10 grudnia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej	styczeń - grudzień według potrzeb	
59	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień na bieżąco	

60	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału.	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sporządzenie 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 drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem	
61	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia	31 grudnia
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września	

62	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			raz na kwartał
63	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
64	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**WIELKOPOLSKI  
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

**Uchwała Nr 4/2012**  
**Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**  
z dnia 29 listopada 2012 r.

**w sprawie planu pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013**

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 uchwała, co następuje

§ 1.

Uchwała się plan pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013. Treść planu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

*Zbigniew Durzyński*

**Uzasadnienie**

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



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/
1	2	3	4	5
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1.	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności WOW NFZ za 2012 r.			do 28 lutego 2013 r.
2.	Prowadzenie rejestru odwołań od rozstrzygnięć komisji konkursowych prowadzących postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.		na bieżąco	31 grudnia 2013 r.
3.	Przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych w trybie art. 154 ust. 3 ustawy – odwołania od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów.		na bieżąco	
4.	Obsługa posiedzeń Rady Oddziału i prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez Radę.		na bieżąco	
5.	Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora Oddziału.		na bieżąco	
6.	Przygotowanie planu pracy OW NFZ na 2014 r.			
7.	Sprawozdanie z prowadzonych spraw sądowych w danym okresie sprawozdawczym.		kwartalnie	31 grudnia 2013 r.
8.	Sprawozdanie z działalności WOW NFZ w części obejmującej prowadzone sprawy sądowe.		rocznie	
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 planowych zgodnie z <i>Planem kontroli wewnętrznej WOW NFZ</i> na 2013 r.	Zgodnie z przyjętym <i>Planem kontroli wewnętrznej</i> w WOW NFZ	31 grudnia 2013 r.
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	na polecenie Dyrektora WOW NFZ	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji <i>Planu kontroli wewnętrznej</i> w WOW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	kwartalne - do 15 dnia następującego po kwartale roczne - do 20 stycznia roku następnego	

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/
10.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada 2013 r.
11.	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada 2013 r.
12.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń - kwartalne			do 3-go dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału
13.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń - roczne			do 25 lutego 2014 r.
14.	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu
15.	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 rok			do 20 stycznia 2014 r.
16.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – nowi pracownicy			w trybie ciągłym
17.	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”
18.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – przypominające			30 kwietnia 2013 r.
19.	Kontrola z zakresu ochrony danych osobowych - dostosowanie miejsc pracy do zaleceń zawartych w Polityce Bezpieczeństwa			30 czerwca 2013 r.

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/
20.	Kontrola z zakresu ochrony danych osobowych – krzyżowe zapytanie dot. logowania w systemach IT (w tym w CWU) z absencją.			30 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.
21.	Adaptacja pomieszczeń na kancelarię niejawną zgodnie z wymogami			31 sierpnia 2013 r.
22.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia stanowiska IT do pracy z informacją niejawną o klauzuli „poufne”			31 sierpnia 2013 r.
23.	Organizacja i uruchomienie kancelarii niejawnej w budynku przy ul. Piekary – niezrealizowane w roku 2012 z powodu braku środków.			30 września 2013 r.
24.	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań z bieżącej pracy			za I półrocze - do 31 sierpnia 2013 r. za II półrocze - do 31 grudnia 2013 r.
25.	Analiza ryzyka w zakresie ochrony informacji niejawnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych NFZ			do 31 października 2013 r.
26.	Kontrola obiegu informacji niejawnych			do 31 grudnia 2013 r.
27.	Uczestnictwo w kolejnych etapach projektu archiwizacji danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych – projekt centralny	Ciąg dalszy archiwizacji danych lekowych według wytycznych Centrali NFZ Rozbudowa archiwizacji danych dotyczących świadczeń medycznych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z Centrali NFZ		31 grudnia 2013 r.
28.	Uczestnictwo w projekcie przebudowa struktury domenowej oraz poczty elektronicznej – kontynuacja, projekt centralny	Dostosowanie rozwiązań technicznych do aktualnych potrzeb WOW, w zakresie: poczty elektronicznej oraz udział w projekcie przebudowy struktury domenowej zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ		do 31 grudnia 2013 r.

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/
29.	Uczestnictwo w projekcie „Disaster Recovery” – kolejny etap, projekt centralny	<p>Odtworzenie i rozbudowa rozwiązań sieciowych związanych z eksploatowaną siecią LAN oraz WAN, zastosowanie rozwiązań redundantnych i zdywersyfikowanych, dostosowanie sieci strukturalnej do zmieniających się potrzeb i wymagań WOW NFZ w tym zakresie</p> <p>Odtworzenie i rozbudowa serwerów bazodanowych przeznaczonych do wydajnej i długotrwałej nieprzerwanej pracy, zastosowanie rozwiązań redundantnych</p>		do 31 grudnia 2013 r.
30.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2013 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia <i>Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzenia i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji</i>	
31.	Uczestnictwo w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta – projekt centralny	Kontynuacja projektu WOW NFZ – migracja do rozwiązania centralnego		31 grudnia 2013 r.
32.	Dostosowanie do aktualnych potrzeb rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, ochrony danych, kontroli dostępu do danych oraz zapewnienia odpowiednich rozwiązań zasilania awaryjnego			31 grudnia 2013 r.
33.	Wykonywanie wdrożeń i utrzymanie systemu informatycznego oraz oprogramowania systemowego, narzędziowego i biurowego WOW NFZ			31 grudnia 2013 r.
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
34.	Usługi dla świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców	eWUŚ - projekt centralny, wdrożenie na poziomie WOWNFZ danych zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ		31 grudnia 2013 r.
35.	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych – projekt centralny	Udział w centralnym projekcie “analitycznej hurtowni danych” zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ.		31 grudnia 2013 r.

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/
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
36.	Monitorowanie sprawozdawczości z zakresu list oczekujących	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu miesięcznych sprawozdań z realizacji obowiązku sprawozdawania przez świadczeniodawców danych dotyczących list oczekujących	do 20-go każdego miesiąca	do 20 stycznia 2014 r.
37.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez WOW NFZ	do 45-go dnia następującego po kwartale	do 15 lutego 2014 r.
38.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców na 2013 r.	do 31 grudnia 2012 r.	do 31 grudnia 2013
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez WOW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	do 31 grudnia 2012 r.	
39.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. - do 25 stycznia 2013 r.	
			za I kwartał 2013 r. - do 26 kwietnia 2013	
			za II kwartał 2013 r. - do 26 lipca 2013 r.	
			za III kwartał 2013 r. - do 25 października 2013 r.	
			za IV kwartał 2013 r. - do 24 stycznia 2014 r.	
40.	Podsumowanie procesu aneksowania umów wieloletnich	Według wzoru wskazanego przez Centralę Funduszu	Według wskazań Centrali Funduszu	
41.	Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne	za VI kwartał 2012 r. - do 15 stycznia 2013	
			za I kwartał 2013 r. - do 15 kwietnia 2013	
			za II kwartał 2013 r. - do 15 lipca 2013 r.	
			za III kwartał 2013 r. - do 15 października 2013 r.	
			za IV kwartał 2013 r. - do 15 stycznia 2014 r.	

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/
42.	Współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	Sprawozdanie roczne za 2013 r. dotyczące średnich kosztów procedur medycznych dla wybranych jednostek chorobowych (choroby zakaźne)		do 29 stycznia 2014 r.
43.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonywanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	Procesy walidacyjne – na bieżąco Procesy weryfikacyjne - na bieżąco oraz dodatkowo od 11-go dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	
44.	Przygotowanie przez WOW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.		10 sierpnia 2013 r.	
45.	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. - do 20 stycznia 2013 r.	
			za I kwartał 2013 r. - do 20 kwietnia 2013 r.	
			za II kwartał 2013 r. - do 20 lipca 2013 r.	
			za III kwartał 2013 r. - do 20 października 2013 r.	
			za IV kwartał 2013 r. - do 20 stycznia 2014 r.	
46.	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60-go dnia po zakończeniu kwartału	

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/
47.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	
48.	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	
49.	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 2014 r.
Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości WOW NFZ		2 razy w miesiącu		
Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym merytorycznym		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 2014 r.		

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/
50.	Opracowanie sprawozdań/analiz/ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25-go dnia po zakończeniu każdego miesiąca	31 grudnia 2013 r.
Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25-go 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, miesięcznie i kwartalnie	do 25-go 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 aptekach nadzorowanych przez WOW 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			
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			



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/
		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	
		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	do 14-go dnia każdego miesiąca	
		Przekazywanie danych zawartych w raportach XML i zestawieniach refundacyjnych do Centrali NFZ	miesięcznie do 25-go dnia następnego miesiąca	
51.	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 2013 r.
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco	
		Generowanie PIN-ów i haseł dostępu do kont w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich.	na bieżąco	
		Aktualizowanie umów w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii.	wnioski rozpatrywane na bieżąco	
		Planowanie i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii, ogłaszanie konkursów, postępowań uzupełniających, wybór świadczeniodawców	na bieżąco	
		Aneksowanie umów w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w zakresie kwoty zobowiązania.	na bieżąco	

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/
52.	Zadania kontrolne Oddziału	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 WOW NFZ	31 grudnia 2013 r.
		Bieżąca kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzona podczas oceny merytorycznej rachunku refundacyjnego	na bieżąco	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby <u>uprawnione</u>	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego <u>na recepte</u>	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ 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 aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept z Oddziałem	na bieżąco	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco według potrzeb	

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/
53.	Planowanie	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 2014 r.	do 15 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2013 r.
54.	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 2012	30 stycznia 2013 r.	praca ciągła
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	30 lipca 2013 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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 maja 2013 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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada 2013 r.	
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2012	30 czerwca 2013 r.	
55.	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 )	praca ciągła

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/
56.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	na bieżąco	praca ciągła
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach		
		Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji		
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	na bieżąco	praca ciągła
		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		
58.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	na bieżąco	praca ciągła
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	na bieżąco	praca ciągła
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/nobytu	kwiecień, lipiec, październik, styczeń	praca ciągła
61.	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)	za IV kwartał 2012 r. - do 25 stycznia 2013 r.	
			za I kwartał 2013 r. - do 26 kwietnia 2013 r.	
			za II kwartał 2013 r. - do 26 lipca 2013 r.	
			za III kwartał do 25 października 2013 r.	
			za IV kwartał 2013 r. - do 24 stycznia 2014 r.	

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/
62.	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	Sprawozdanie kwartalne	za IV kwartał 2012 r. - do 15 stycznia 2013 r. za I kwartał 2013 r. - do 15 kwietnia 2013 r. za II kwartał 2013 r. - do 15 lipca 2013 r. za III kwartał 2013 r. - do 15 października 2013 r.      za IV kwartał 2013 r. - do 15 stycznia 2014 r.	15 stycznia 2014 r.
63.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji w zakresie transportu	Sprawozdanie kwartalne	za IV kwartał 2012 r. - do 15 stycznia 2013 r. za I kwartał 2013 r. - do 15 kwietnia 2013 r. za II kwartał 2013 r. - do 15 lipca 2013 r. za III kwartał 2013 r. - do 15 października 2013 r.      za IV kwartał 2013 r. - do 15 stycznia 2014 r.	15 stycznia 2014 r.
64.	Zdrowotny Informator Pacjenta	Sprawozdanie - monitoring bieżący	Styczeń – grudzień wg potrzeb	15 stycznia 2014 r.
65.	Weryfikacja list POZ za rok 2012	Sprawozdanie końcowe	do końca I-go kwartału 2014	31 marca 2014 r.
66.	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		10 kwietnia 2013 r. (za I kwartał 2013 r.) 10 lipca 2013 r. (za II kwartał 2013 r.) 10 października 2013 r. (za III kwartał 2013 r.) 10 stycznia 2014 r. (za IV kwartał 2013 r.)	

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/
67.	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w WOW NFZ		30 marca 2013 r. (za 2012 r.)	
68.	Organizacja i realizacja spotkań z Pełnomocnikami ds. Praw Pacjenta Szpitali Wielkopolskich		1-3 razy w kwartale wg planu wewnętrznego	

**PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH**

**Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych**

69.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia 2013 r.
70.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014 -2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy),	do 20 czerwca 2013 r.	do 20 czerwca 2013 r.
		Przedstawienie radzie OW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2014-2016 r.		

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/
		Przekazanie radzie OW NFZ do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na 2014 rok.		
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)		do 10 lipca 2013 r.
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)	31 grudnia 2013 r.	do 31 grudnia 2013 r.
72.	Prowadzenie rachunkowości WOW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	na bieżąco
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 4 marca 2013 r.	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	
73.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	<p>Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z</p> <p>Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.</p>	<p>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</p> <p>do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału</p>	

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/	
		<p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań:</p> <p>AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom,</p> <p>PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.</p>	<p>co kwartał, do 15 -ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia</p>	<p>na bieżąco</p>	
		<p>Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych</p>	<p>do 20 marca 2013 r.</p>		
		<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"> <li>- art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3</li> <li>- art. 12 pkt 2-4, 6 i 9</li> <li>- art. 26</li> </ul> <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>		



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/
74.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z WOW NFZ	20 stycznia 2013 r. za IV kw. 2012 r.	
			20 kwietnia 2013 r. za I kwartał 2013 r.	
			20 lipca 2013 r. za II kwartał 2013 r.	
			20 października 2013 r. za III kw. 2013 r.	
			20 stycznia 2014 r. za IV kw. 2013 r.	
75.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	co kwartał	do 20-go dnia następującego po zakończeniu roku, półrocza i III kwartału	20 października 2013 r.
76.	Sporządzanie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi za rok 2013	co kwartał	do 20-go dnia następującego po zakończeniu kwartału	20 października 2013 r.
77.	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Półroczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ.	20 stycznia 2013 r. za II półrocze 2012 r.	30 stycznia 2013 r. za II półrocze 2012 r.
			20 lipca 2013 r. za I półrocze 2013 r.	30 lipca 2013 r. za I półrocze 2013 r.
78.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	30 września 2013 r.
79.	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.	na bieżąco	31 grudnia 2013 r.
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia 2013 r.

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/
80.	Bieżące administrowanie w zakresie obsługi Oddziału; administrowanie nieruchomościami Oddziału, zakup usług i wyposażenia oraz materiałów biurowych, dokonywanie ubezpieczenia oraz opłat podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego, zapewnienie czystości oraz ochrony budynków, zapewnienie właściwej obsługi kancelaryjnej, pracy archiwum oraz transportu, itp.	na bieżąco	na bieżąco	31 grudnia 2013 r.
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
81.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.			nie rzadziej niż raz na półrocze
82.	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.			praca ciągła
83.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	wrzesień/październik	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	grudzień	

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/
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń - grudzień                      wg potrzeb	31 grudnia 2013 r.
		Złożenie wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	
		Przedstawienie informacji z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	maj - czerwiec                      listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przesłanie właściwemu wojewodzie wielkopolskiemu harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 10-go każdego miesiąca	
		Wykonanie zadań związanych z potwierdzaniem skierowań na leczenie uzdrowiskowe, rejestrowaniem dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń – grudzień	
		Sporządzanie elektronicznych wersji umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń - grudzień według potrzeb	
84.	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 r.
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10-go dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań i analiz	styczeń – grudzień, na bieżąco	
85.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej Wydziału.	kwartalnie do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10-go dnia drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	

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/
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds.. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	31 grudnia 2013 r.
		Przedstawienie propozycji do planu kontroli oddziału oraz dokonanie z Wojewodą Wielkopolskim uzgodnień rocznych planów kontroli, przedmiotu i zakresu planowanych kontroli oraz koordynacji działań kontrolnych	listopad - grudzień	
		Współdział w kontrolach realizacji umów zawartych z podmiotami, których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości	wg potrzeb	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem	
86.	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2013 r.
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał 2013 r.	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca 2013 r.	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ.	15 grudnia 2013 r.	

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/
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 września 2013 r.	
		Szkolenie uzupełniające dla pracowników oddziału z zakresu ochrony osób i powszechnej samoobrony zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju na 2012 rok, w tym przeprowadzenie praktycznego ćwiczenia z samoewakuacji pracowników z obiektu WOW NFZ.	do 30 czerwca 2013 r.	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w WOW NFZ	do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału	
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
87.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom.	kwartalnie do 10-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2013 r.
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10-go dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Opracowywanie decyzji dotyczących bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla osób, o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy oraz prowadzenie ich rejestru.	wg potrzeb	

**PLAN PRACY  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK**

**ZACHODNIOPOMORSKI  
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
ZDROWIA**

**Warszawa, grudzień 2012 r.**

## UCHWAŁA Nr 3/ZOW/12

### Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 03 grudnia 2012 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 2013.
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 2013 r.

Przewodniczący Rady  
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
  
Maria Nowacka

**PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2013**

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
<b>PION DYREKTORA ODDZIAŁU</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
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 OW NFZ na 2013 r.	zgodnie z przyjętym Planem kontroli wewnętrznej w OW NFZ	do 31 grudnia
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych	według potrzeb	
		Informowanie Prezesa Funduszu o stanie realizacji Planu kontroli wewnętrznej w OW NFZ oraz o wynikach tych kontroli	za II półrocze 2012 do 30 stycznia za I półrocze do 30 lipca	
		Informowanie Prezesa Funduszu o wynikach kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	za II półrocze 2012 do 30 stycznia za I półrocze do 30 lipca	
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2014 rok			do 30 listopada
3	Opracowanie planu szkoleń na 2014 rok			do 30 listopada
4	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń		kwartalne do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału roczne do 25 lutego	do 25 lutego 2014 r.
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia		do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	do 20 stycznia 2014 r.
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2012 rok			do 20 stycznia
7	Sporządzanie sprawozdań do GUS: Z-06, Z-03, Z-05	sprawozdanie kwartalne i roczne	roczne do 18 stycznia kwartalne: 8 i 11 dni od zakończenia kwartału	do 31 grudnia
8	Sporządzenie preliminarza wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			do 30 kwietnia
9	Sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych na 2014 r.			do 31 grudnia
10	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za IV kwartał 2012 r. do 15 stycznia za I kwartał do 15 kwietnia za II kwartał do 15 lipca za III kwartał do 15 października za IV kwartał do 15 stycznia 2014 r.	do 15 stycznia 2014 r.
11	Sporządzanie sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem MZ (Dz.U.2005.152.1271)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. I i II)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 26 lipca	do 15 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/
			za III kwartał do 25 października za IV kwartał do 15 stycznia 2014 r.	
		Dane dla Sejmiku i Wojewody	75 dni od zakończenia kwartału	do 15 marca 2014 r.
12	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na rok 2014		zgodnie z wytycznymi Centrali	do 31 grudnia
13	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Bieżąca aktualizacja funkcjonalna i merytoryczna strony internetowej ZOW NFZ; dodawanie nowych zakładek	praca ciągła	do 31 grudnia
		Opracowanie i wydanie Informatora ZOW NFZ Jak i gdzie się leczyć	wydanie 1 - do 31 lipca wydanie 2 - do 31 grudnia	
		Opracowanie i wydanie plakatów z miejscami udzielania świadczeń, ulotek okolicznościowych	do 31 grudnia	
14	Upowszechnianie wiedzy o świadczeniach opieki zdrowotnej, promocja marki Funduszu, budowanie przyjaznego wizerunku NFZ	Udział w imprezach typu targi, pikniki, adresowanych do określonych grup zawodowych, społecznych, a także realizatorów idei - będących także adresatami działań ZOW NFZ - informacyjnych i promocyjnych (np. dzieci, bezrobotni, lokalne społeczności, idea transplantacji)	praca ciągła	do 31 grudnia
15	Promocja kodeksu zdrowego życia jakim jest Europejski Kodeks Walki z Rakiem, wśród dzieci i młodzieży	Uczestnictwo w wielostronnym Porozumieniu ds. Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja zakładki poświęconej idei szkół promujących zdrowie na stronie internetowej ZOW NFZ	praca ciągła	do 31 grudnia
16	Promocja wiedzy i zachowań zapobiegających HIV/AIDS	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; Prowadzenie i bieżąca aktualizacja zakładki poświęconej HIV AIDS na stronie internetowej ZOW NFZ	praca ciągła	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/
17	Promocja wiedzy i zachowań dotyczących przeszczepów organów i tkanek	Uczestnictwo w Porozumieniu ds. transplantacji, usytuowanym organizacyjnie przy wojewodzie zachodniopomorskim; bieżąca realizacja zadań wyznaczonych przez Porozumienie pt. „Partnerstwo dla transplantacji”; Prowadzenie i bieżąca aktualizacja zakładki poświęconej przeszczepom na stronie internetowej ZOW NFZ.	praca ciągła	do 31 grudnia
18	Półroczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza		za II półrocze 2012 do 20 stycznia za I półrocze 2013 r. do 20 lipca za II półrocze do 20 stycznia 2014 r.	do 20 stycznia 2014 r.
19	Szkolenie okresowe pracowników Oddziału z zakresu BHP			do 31 marca
20	Roczna analiza stanu BHP			do 31 stycznia
21	Realizacja planu inwestycyjnego w zakresie obsługi informatycznej Oddziału	Wymiana starych komputerów klienckich oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	praca ciągła	do 31 grudnia
22	Aktualizacja planów awaryjnych serwerów			do 31 grudnia
23	Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej			do 31 grudnia
24	Identyfikacja i analiza ryzyka występującego w Oddziale			do 31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu</b>				
25	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych - kontynuacja Projekt "Disaster Recovery" - kolejny etap		do 31 grudnia
26	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Migracja usług w OW NFZ do nowego środowiska redundantnej sieci WAN - kontynuacja		do 31 grudnia
27	Usługi dla świadczeniobiorców	Zdrowotny Informator Pacjenta - projekt centralny		do 31 grudnia
28	Migracja z Fast Ethernet do Gigabit Ethernet	Wymiana starych urządzeń sieciowych		do 30 czerwca
29	Wymiana wersji VMware	podniesieni wersji		do 30 czerwca
30	Migracja pozostałych serwerów na platformę wirtualną	Przeniesienie usług i systemów serwerowych na Vmware		do 30 lipca
31	Alternatywne formy składowania danych na serwerach i5	- dalsze testy urządzeń do deduplikacji danych, - składowanie do SAVF lub na taśmy wirtualne na dyskach sieciowych		do 30 czerwca do 30 czerwca
32	Instalacja i parametryzacja programu Advanced Job	-zamiana ról serwerów wraz z grupami zadań w AJS		do 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/
	Scheduler	-zdefiniowanie systemu raportowania w AJS via email		
33	Wirtualizacja desktopów	Przenoszenie komputerów użytkowników na Vmware		do 31 grudnia
34	Przegląd materiałów niejawnych w Oddziale Wojewódzkim			do 31 grudnia
35	Plan ochrony informacji niejawnych w Oddziale Wojewódzkim			do 31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	praca ciągła styczeń - grudzień wg potrzeb styczeń - grudzień według potrzeb	do 31 grudnia
2	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2013 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	do 31 grudnia
3	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014		10 sierpnia	do 10 sierpnia
4	Aktualizacja planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej		raz na kwartał	do 31 grudnia
5	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 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/
		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	do 15 marca 2014 r.	
6	Prognoza wartości refundacji na 2014 r.		do 15 maja	do 15 maja
7	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	do 31 grudnia
8	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione		wnioski rozpatrywane na bieżąco	do 31 grudnia
9	Monitorowanie realizacji umów w zakresie świadczeń wg właściwości rzeczowej		praca ciągła	do 31 grudnia
10	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	do 30-go dnia następującego po kwartale	do 31 grudnia
		Kontrola dostępności do świadczeń przez ubezpieczonych oraz zasad ich organizacji	zgodnie z planem kontroli ZOW NFZ	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażaleń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umów na świadczenia opieki zdrowotnej	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	
11	Kontrola ordynacji lekarskiej i aptek	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji oraz prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli ZOW NFZ	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/
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli ZOW NFZ	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ 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 zażenia	
12	Opracowanie rocznego planu kontroli na rok 2014		przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora ZOW NFZ planu kontroli na rok następny do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia; przekazanie części planu kontroli w zakresie dotyczącym właściwości WGL do dnia 15 grudnia	do 31 grudnia
13	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez ZOW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców		przekazanie do Centrali Funduszu do 15-go dnia następującego po kwartale	do 15 stycznia 2014 r.
14	Sporządzanie sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem MZ (Dz.U.2005.152.1271)	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia za I kwartał do 26 kwietnia za II kwartał do 26 lipca za III kwartał do 25 października za IV kwartał do 24 stycznia 2014 r.	do 25 stycznia 2014 r.
15	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej	Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej	praca ciągła	do 25 stycznia 2014 r.
		Opracowywanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi	do 25 dnia po zakończeniu 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/
16	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych dotyczących refundacji leków oraz realizacji recept refundowanych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	do 25 stycznia 2014 r.
		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	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	do 25 dnia od zakończenia kwartału - narastająco	
		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 2012 r.	15 kwietnia	
17	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	do 25 stycznia 2014 r.
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	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	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach w zakresie programów terapeutycznych i chemioterapii	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/
18	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych dotyczących ordynacji lekarskiej oraz aptek	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach <u>przeznaczonych przez OW NFZ</u>	30 dni po zakończeniu kwartału	do 30 stycznia 2014 r.
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	30 dni po zakończeniu kwartału	
19	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	<p>Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń <u>zdrowotnych</u></p> <p>Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu</p> <p>Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w <u>obowiązujących procedurach</u></p> <p>Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników delegatur oraz punktów obsługi w zakresie obsługi dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji</p>		do 31 grudnia
20	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 <u>DWM</u></p> <p>Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną</p> <p>Przekazywanie opracowanego wniosku do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach</p>	praca ciągła	do 31 grudnia
21	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	praca ciągła	do 31 grudnia
22	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	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/
23	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	kwiecień, lipiec, październik, styczeń	do stycznia 2014
24	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego		za IV kwartał 2012 r. do 25 stycznia za I kwartał do 25 kwietnia za II kwartał do 15 lipca za III kwartał do 25 października za IV kwartał do 24 stycznia 2014	do 24 stycznia 2014 r.
25	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk		nie rzadziej niż raz na półrocze	do 31 grudnia
26	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych		praca ciągła	do 31 grudnia
27	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących		nie rzadziej niż raz na kwartał	do 31 grudnia
28	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.		praca ciągła	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/
29	Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji		nie rzadziej niż raz na kwartał	do 31 grudnia
30	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji		praca ciągła	do 31 grudnia
31	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji		praca ciągła	do 31 grudnia
32	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych		nie rzadziej niż raz na 2 miesiące	do 31 grudnia
33	Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących		na koniec każdego miesiąca za 3 ostatnie miesiące sprawozdawcze	do 31 grudnia
34	Kwartalne sprawozdanie ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		za IV kwartał 2012 r. do 10 stycznia za I kwartał do 10 kwietnia za II kwartał do 10 lipca za III kwartał do 10 października za IV kwartał do 10 stycznia 2014 r.	do 10 stycznia 2014 r.
35	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w OW NFZ		za 2012 r. do 30 marca	do 30 marca
36	Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia obowiązku poniesienia kosztów i ich wysokości oraz terminu płatności względem osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej			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/
37	Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących roszczeń regresowych na wnioski komórki właściwej ds. rozliczania kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji	Prowadzenie postępowań wyjaśniających przed wydaniem decyzji oraz opinii w sprawie	praca ciągła	do 31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, w tym 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 późna. zm.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia
2	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2014-2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	do 20 czerwca	do 20 czerwca
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2014 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	do 10 lipca	do 10 lipca
3	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)	do 31 grudnia	do 31 grudnia
4	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	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/
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2012 r.	do 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 2012 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	
5	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.	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  do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	do 20 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/
		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 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	
		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	
		ZUS IWA-informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe	do końca stycznia	
		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 2012	do 28 lutego	
		PIT-4R- Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy	do końca 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/
		Deklaracja VAT-7, VAT-UE	do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	
6	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	do 31 grudnia
7	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 2012	30 stycznia	do 31 stycznia
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2013	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 2012 r. do kwietnia 2013 r. )	15 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 maja 2013 r. do października 2013 r.)	15 listopada	
8	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 )	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/
9	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych		za IV kwartał 2012 do 20 stycznia za I kwartał do 20 kwietnia za II kwartał do 20 lipca za III kwartał do 20 października za IV kwartał do 20 stycznia 2014 r.	do 20 stycznia 2014 r.
10	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2013 r.	do 30 września
11	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynianie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	na bieżąco	do 31 grudnia
12		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca	do 15 stycznia 2014 r.
13	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2014r. w zakresie pozycji D i E			do 31 grudnia
14	Gospodarowanie środkami trwałymi w oparciu o przepisy: 1) zarządzenia Nr 81/2009/BAG Prezesa NFZ z dnia 04.12.2009 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi NFZ, 2) zarządzenia Nr 42/2006 Dyrektora ZOW NFZ z dnia 11.07.2006 r. w sprawie przyjęcia do stosowania "Procedury powierzania pracownikowi mienia ZOW NFZ oraz egzekwowania od pracownika obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu lub w mieniu powierzonym podlegającym zwrotowi albo do wyliczenia się"	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą weryfikacji stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, uzgadnianie sald Przeprowadzenie likwidacji zużytych i zepsutych – nie nadających się do naprawy - rzeczowych składników majątkowych	za 2012 r. do 20 lutego za I kwartał do 20 kwietnia za II kwartał do 20 lipca za III kwartał do 20 października za IV kwartał do 20 lutego 2014 r. za IV kwartał 2012 do 20 lutego za I kwartał do 20 kwietnia za II kwartał do 20 lipca za III kwartał do 20 października do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych	do 20 lutego 2014 r.
15	Wykonanie dyspozycji art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.	Sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z udzielonych zamówień w 2012 r.	do 1 marca	do 1 marca
16	Wykonywanie dyspozycji zawartych w zarządzeniu Nr 21/2009 Dyrektora ZOW NFZ z dnia 30.01.2009 r. w	Sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za 2012 r.	do 31 lipca	do 31 lipca

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
17	sprawie ustalenia Instrukcji Archiwum Zakładowego ZOW NFZ	Przegląd i wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia lub na makulaturę	do 31 lipca	
18	Wykonywanie dyspozycji zawartych w zarządzeniu Nr 8/2011/BAG Prezesa NFZ z dnia 18.02.2011 r. w sprawie uzasadnienia przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych w NFZ	Sporządzenie szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w oddziale	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	do 25 stycznia 2014 r.
19	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	procesy walidacyjne - na bieżąco procesy weryfikacyjne - od 11 dnia następnego miesiąca po realizacji świadczeń	do 11 stycznia 2014 r.
20	Rozliczanie świadczeń zdrowotnych	Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach sprawozdanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	za IV kwartał 2012 r. od 20 stycznia za I kwartał od 20 kwietnia za II kwartał do 20 lipca za III kwartał do 20 października za IV kwartał do 20 stycznia 2014 r.	do 20 stycznia 2014 r.
21	Raportowanie procesu weryfikacji danych o świadczeniach	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	do 2 marca 2014 r.
22	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu - nie rzadziej, niż 2 razy w roku	do 31 grudnia
23	Wprowadzenie do stosowania ujednoczonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	do 31 grudnia
<b>PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH</b>				
<b>Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych</b>				
1	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok wg właściwości rzeczowej	wrzesień/październik	do 31 grudnia
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	grudzień	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń - grudzień wg potrzeb	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2012 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	listopad - grudzień	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2013 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	do 31 stycznia	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń - grudzień według potrzeb	
2	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej przez WSM wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 grudnia
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań	styczeń – grudzień, na bieżąco	
3	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej	kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 grudnia
		Sporządzenie 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 drugiego miesiąca po kwartale	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds.. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia	na bieżąco według potrzeb	



L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/
4	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia	Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa	do 30 czerwca oraz do 31 grudnia	do 31 grudnia
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca	
		Aktualizacja planów obrony cywilnej OW NFZ	15 grudnia	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 września	
5	Aneksowanie porozumienia zawartego z Wojewodą i sporządzenie umowy odnośnie dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego			do 31 grudnia
<b>Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu wg ustawy o weteranach</b>				
6	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanych funkcjonariuszom	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 grudnia
		Sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 grudnia