

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2023/GPF

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 14 września 2023 r.

Architektura procesów realizowanych w Centrali Funduszu

Lp	Nr procesu	Rodzaj procesu (W/B/Z)	Nazwa procesu	Właściciel procesu	Typ procesu
1.	W.01	Wspierający	Obsługa administracyjna	BAG	Proces główny
2.	W.01.01	Wspierający	Zamówienia Publiczne	BAG	Proces
3.	W.01.01.01	Wspierający	Planowanie i sprawozdawczość w zamówieniach publicznych	BAG	podproces
4.	W.01.01.02	Wspierający	Realizacja zamówień publicznych	BAG	podproces
5.	W.01.02	Wspierający	Archiwizacja dokumentacji	BAG	Proces
6.	W.01.02.01	Wspierający	Przekazanie dokumentacji papierowej do archiwum zakładowego	BAG	podproces
7.	W.01.02.02	Wspierający	Przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej	BAG	podproces
8.	W.01.02.03	Wspierający	Udostępnianie i wycofanie dokumentacji z archiwum zakładowego	BAG	podproces
9.	W.01.02.04	Wspierający	Przekazywanie spraw i dokumentacji nietworzącej akt spraw w systemie EZD do archiwum zakładowego	BAG	podproces
10.	W.01.02.05	Wspierający	Przekazywanie składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych do archiwum zakładowego	BAG	podproces
11.	W.01.03	Wspierający	Gospodarka składnikami majątkowymi	BAG	Proces
12.	W.01.03.01	Wspierający	Zabezpieczenie serwisu i konserwacji infrastruktury technicznej oraz okresowych przeglądów i remontów w lokalach użytkowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	BAG	podproces
13.	W.01.03.02	Wspierający	Gospodarowanie zasobami	BAG	podproces
14.	W.01.04	Wspierający	Obsługa wniosków pracowników	BAG	Proces
15.	W.01.04.01	Wspierający	Zarządzanie środkami transportu	BAG	podproces
16.	W.01.04.02	Wspierający	Gospodarowanie wyposażeniem	BAG	podproces
17.	W.01.04.03	Wspierający	Organizacja spotkań	BAG	podproces
18.	W.01.05	Wspierający	Plan Wydatków Inwestycyjnych - tworzenie i realizacja	BAG	Proces
19.	Z.01	Zarządczy	Audyt wewnętrzny	BAW	Proces główny
20.	Z.01.01	Zarządczy	Realizacja funkcji audytu wewnętrznego	BAW	Proces
21.	Z.01.01.01	Zarządczy	Tworzenie planu audytu wewnętrznego	BAW	podproces
22.	Z.01.01.02	Zarządczy	Prowadzenie audytu wewnętrznego	BAW	podproces
23.	Z.01.01.03	Zarządczy	Ocena funkcji audytu wewnętrznego	BAW	podproces
24.	Z.02	Zarządczy	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	BBliCD	Proces główny

25.	Z.02.03	Zarządczy	Utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	BBliCD	Proces
26.	Z.02.03.01	Zarządczy	Zarządzanie bezpieczeństwem aktywów informacyjnych	BBliCD	podproces
27.	Z.02.03.02	Zarządczy	Zarządzanie ryzykiem aktywów informacyjnych	BBliCD	podproces
28.	Z.02.03.03	Zarządczy	Zarządzanie dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania	BBliCD	podproces
29.	Z.02.04	Zarządczy	Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji	BBliCD	Proces
30.	Z.02.05	Zarządczy	Zarządzanie danymi świadczeniobiorców	BBliCD	Proces
31.	Z.02.05.01	Zarządczy	Dostęp do systemu - Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU)	BBliCD	podproces
32.	Z.02.05.02	Zarządczy	Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przekazywania i odbioru danych przesyłanych w formie elektronicznej	BBliCD	podproces
33.	Z.02.05.03	Zarządczy	Współpraca z organami ścigania i służbami poprzez udostępnianie informacji w zakresie spraw wynikających z analiz danych, które przetwarza NFZ w ramach realizacji zadań	BBliCD	podproces
34.	Z.02.05.04	Zarządczy	Udostępnianie danych osobowych na wnioski instytucji/organów	BBliCD	podproces
35.	Z.02.05.05	Zarządczy	Zasady prowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (CWU)	BBliCD	podproces
36.	Z.02.06	Zarządczy	Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych	BBliCD	Proces
37.	Z.03	Zarządczy	Zarządzanie ciągłością działania	BBliCD	Proces główny
38.	Z.03.01	Zarządczy	Utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania	BBliCD	Proces
39.	Z.03.01.01	Zarządczy	Analiza BIA i identyfikacja procesów krytycznych	BBliCD	podproces
40.	Z.03.01.02	Zarządczy	Opracowanie planów ciągłości działania	BBliCD	podproces
41.	Z.03.01.03	Zarządczy	Testowanie planów ciągłości działania	BBliCD	podproces
42.	Z.03.01.04	Zarządczy	Zarządzanie incydentami	BBliCD	podproces
43.	Z.03.02	Zarządczy	Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym	BBliCD	Proces
44.	Z.03.02.01	Zarządczy	Zarządzanie dostęпами do pomieszczeń biurowych w Centrali NFZ	BBliCD	podproces
45.	Z.03.02.02	Zarządczy	Udostępnianie danych z monitoringu wizyjnego (CCTV)	BBliCD	podproces
46.	Z.03.02.03	Zarządczy	Nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	BBliCD	podproces
47.	Z.03.03	Zarządczy	Monitorowanie stanu BHP	BBliCD	Proces
48.	Z.03.03.01	Zarządczy	Reagowanie na wypadki	BBliCD	podproces
49.	Z.03.03.02	Zarządczy	Reagowanie na choroby, szczególne potrzeby i niepełnosprawności	BBliCD	podproces
50.	Z.03.03.03	Zarządczy	Kontrola stanu BHP	BBliCD	podproces
51.	Z.03.03.04	Zarządczy	Szkolenia w dziedzinie BHP	BBliCD	podproces
52.	Z.03.04	Zarządczy	Zarządzanie odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej	BBliCD	Proces
53.	W.02	Wspierający	Obsługa księgową	BK	Proces główny
54.	W.02.01	Wspierający	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	BK	Proces

55.	W.02.01.01	Wspierający	Inwentaryzacja majątku	BK	podproces
56.	W.02.01.02	Wspierający	Ewidencja i rozliczanie podatku VAT	BK	podproces
57.	W.02.01.03	Wspierający	Sporządzenie sprawozdania finansowego wraz z podziałem wyniku	BK	podproces
58.	W.02.02	Wspierający	Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami	BK	Proces
59.	B.01	Biznesowy	Komunikacja społeczna/Budowanie relacji z otoczeniem	BKSiP	Proces główny
60.	B.01.01	Biznesowy	Współpraca z mediami	BKSiP	Proces
61.	B.01.02	Biznesowy	Zarządzanie treściami na stronie internetowej	BKSiP	Proces
62.	B.01.03	Biznesowy	Prezentacja i promocja działalności Funduszu	BKSiP	Proces
63.	B.01.04	Biznesowy	Obsługa zaproszeń adresowanych do Prezesa	BKSiP	Proces
64.	Z.04	Zarządczy	Nadzór wewnętrzny	BNW	Proces główny
65.	Z.04.01	Zarządczy	Koordinowanie kontroli zewnętrznych	BNW	Proces
66.	Z.04.02	Zarządczy	Kontrola wewnętrzna	BNW	Proces
67.	Z.04.02.01	Zarządczy	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych	BNW	podproces
68.	Z.04.02.02	Zarządczy	Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z naruszeniem Kodeksu etyki	BNW	podproces
69.	B.13	Biznesowy	Interpretacje indywidualne objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym - Prawo przedsiębiorców	BP	Proces główny
70.	B.13.01	Biznesowy	Rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców	BP	Proces
71.	W.03	Wspierający	Obsługa prawna	BP	Proces główny
72.	W.03.01	Wspierający	Zastępstwo procesowe w sądach oraz w sprawach przed innymi organami państwowymi	BP	Proces
73.	W.03.02	Wspierający	Nadzór nad procesem opracowywania zarządzeń Prezesa	BP	Proces
74.	W.03.03	Wspierający	Opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych	BP	Proces
75.	W.04	Wspierający	Opracowywanie materiałów i obsługa Rady Funduszu oraz Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu	BRF	Proces główny
76.	W.04.01	Wspierający	Opracowywanie materiałów dla Rady Funduszu i obsługa Rady Funduszu	BRF	Proces
77.	W.04.02	Wspierający	Opracowywanie materiałów dla Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu i obsługa Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu	BRF	Proces
78.	W.05	Wspierający	Obsługa kadrowo-płacowa	BSP	Proces główny
79.	W.05.01	Wspierający	Tworzenie i aktualizowanie planu zatrudnienia	BSP	Proces
80.	W.05.02	Wspierający	Rekrutacja, wdrażanie i ocena pracowników	BSP	Proces
81.	W.05.02.01	Wspierający	Rekrutacje pracowników	BSP	podproces

82.	W.05.02.02	Wspierający	Rekrutacje na podstawie konkursu	BSP	podproces
83.	W.05.02.03	Wspierający	Wdrażanie nowego pracownika	BSP	podproces
84.	W.05.02.04	Wspierający	Prowadzenie oceny pracowniczej	BSP	podproces
85.	W.05.03	Wspierający	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	BSP	Proces
86.	W.05.03.01	Wspierający	Tworzenie planu szkoleń	BSP	podproces
87.	W.05.03.02	Wspierający	Realizacja szkoleń	BSP	podproces
88.	W.05.04	Wspierający	Obsługa kadrowa	BSP	Proces
89.	W.05.04.01	Wspierający	Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	BSP	podproces
90.	W.05.04.02	Wspierający	Zmiana warunków pracy i płacy	BSP	podproces
91.	W.05.04.03	Wspierający	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów OW	BSP	podproces
92.	W.05.04.04	Wspierający	Rozliczanie wynagrodzeń	BSP	podproces
93.	W.05.04.05	Wspierający	Renegocjacje Układu Zbiorowego	BSP	podproces
94.	W.05.04.06	Wspierający	Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym	BSP	podproces
95.	W.05.05	Wspierający	Obsługa delegacji służbowych	BSP	Proces
96.	B.03	Biznesowy	Zarządzanie innowacjami i ocena wniosku IOWISZ	BPPiI	Proces główny
97.	B.03.01	Biznesowy	Innowacje w ochronie zdrowia	BPPiI	Proces
98.	B.03.01.01	Biznesowy	Analiza i ocena innowacji	BPPiI	podproces
99.	B.03.01.02	Biznesowy	Pilotaż innowacji	BPPiI	podproces
100.	B.03.02	Biznesowy	Ocena wniosku IOWISZ	BPPiI	Proces
101.	W.06	Wspierający	Udostępnienie danych i informacji z hurtowni danych NFZ	DAMJiOS	Proces główny
102.	W.06.01	Wspierający	Dostarczanie analiz/zestawień/danych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem	DAMJiOS	Proces
103.	W.06.01.01	Wspierający	Udostępnianie danych, zestawienia lub analizy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem	DAMJiOS	podproces
104.	W.06.01.02	Wspierający	Opracowanie danych na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia	DAMJiOS	podproces
105.	W.06.01.03	Wspierający	Opracowanie zestawienia na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia	DAMJiOS	podproces
106.	W.06.01.04	Wspierający	Opracowanie analizy na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia	DAMJiOS	podproces
107.	W.06.02	Wspierający	Przygotowywanie narzędzi usprawniających proces analizy lub wizualizacji danych	DAMJiOS	Proces
108.	W.06.02.01	Wspierający	Przygotowanie narzędzi usprawniających proces analizy na użytek wewnętrzny	DAMJiOS	podproces
109.	W.06.02.02	Wspierający	Przygotowanie narzędzi do wizualizacji danych na użytek wewnętrzny i zewnętrzny	DAMJiOS	podproces
110.	W.06.03	Wspierający	Przygotowanie materiałów analitycznych do publikacji na stronie www	DAMJiOS	Proces
111.	Z.05	Zarządczy	Opracowywanie i udostępnianie informacji o finansowanych świadczeniach opieki zdrowotnej	DAMJiOS	Proces główny
112.	Z.05.01	Zarządczy	Prowadzenie analiz na podstawie danych z hurtowni danych NFZ	DAMJiOS	Proces
113.	Z.05.01.01	Zarządczy	Przygotowywanie cyklicznych raportów dla wybranych typów świadczeń	DAMJiOS	podproces

114.	Z.05.01.02	Zarządczy	Przygotowywanie raportów okolicznościowych	DAMJiOS	podproces
115.	Z.05.01.03	Zarządczy	Przygotowanie informacji na potrzeby naukowe (art. 188 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)	DAMJiOS	podproces
116.	Z.05.01.04	Zarządczy	Przygotowanie raportów w zakresie nieprawidłowości lub nieefektywności refundacji świadczeń	DAMJiOS	podproces
117.	Z.11	Zarządczy	Sprawozdawczość z działalności NFZ	BPPiI	
118.	Z.11.01	Zarządczy	Przygotowywanie sprawozdań z działalności NFZ	BPPiI	Proces
119.	B.04	Biznesowy	Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej	DEF	Proces główny
120.	B.04.01	Biznesowy	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	DEF	Proces
121.	B.04.01.01	Biznesowy	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy (z określoną maksymalną kwotą finansowania lub bez określonej maksymalnej kwoty finansowania)	DEF	podproces
122.	B.04.01.02	Biznesowy	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy z określoną maksymalną kwotą finansowania - finansowanie świadczeń udzielonych ponad limit	DEF	podproces
123.	B.04.01.03	Biznesowy	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z NFZ (tryb nagły)	DEF	podproces
124.	B.04.02	Biznesowy	Prowadzenie i monitorowanie rozliczeń międzyoddziałowych	DEF	Proces
125.	Z.06	Zarządczy	Prowadzenie gospodarki finansowej NFZ	DEF	Proces główny
126.	Z.06.01	Zarządczy	Zarządzanie środkami finansowymi	DEF	Proces
127.	Z.06.01.01	Zarządczy	Przekazywanie środków do OW	DEF	podproces
128.	Z.06.01.02	Zarządczy	Zawieranie depozytów u Ministra Finansów	DEF	podproces
129.	Z.06.02	Zarządczy	Realizacja planu finansowego	DEF	Proces
130.	Z.06.02.01	Zarządczy	Opracowanie planu finansowego	DEF	podproces
131.	Z.06.02.02	Zarządczy	Zmiana planu finansowego	DEF	podproces
132.	Z.06.02.03	Zarządczy	Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego	DEF	podproces
133.	Z.06.03	Zarządczy	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie MZ w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji	DEF	Proces
134.	Z.06.04	Zarządczy	Wyliczenie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej i kwoty zwrotu dla poszczególnych wnioskodawców ("payback")	DEF	Proces
135.	B.05	Biznesowy	Prowadzenie gospodarki lekowej	DGL	Proces główny

136.	B.05.01	Biznesowy	Obsługa osób uprawnionych do wystawiania recept oraz zawieranie i obsługa umów na realizację recept	DGL	Proces
137.	B.05.01.01	Biznesowy	Nadawanie uprawnień do pobierania numerów recept papierowych oraz korzystania z systemu e-WUŚ	DGL	podproces
138.	B.05.01.02	Biznesowy	Zawieranie umów na realizację recept	DGL	podproces
139.	B.05.01.03	Biznesowy	Aneksowanie umów o realizację recept	DGL	podproces
140.	B.05.01.04	Biznesowy	Zakończenie umowy o realizację recept	DGL	podproces
141.	B.05.01.05	Biznesowy	Obsługa sprawozdawczości z realizacji umów o realizację recept	DGL	podproces
142.	B.05.01.06	Biznesowy	Monitorowanie prawidłowości wystawiania i realizacji recept	DGL	podproces
143.	B.05.01.07	Biznesowy	Obsługa korekt sprawozdawczości z realizacji umów na realizację recept	DGL	podproces
144.	B.05.02	Biznesowy	Prowadzenie analiz danych z zakresu programów lekowych i chemioterapii	DGL	Proces
145.	B.05.03	Biznesowy	Realizacja zadań w zakresie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL)	DGL	Proces
146.	W.07	Wspierający	Obsługa informatyczna	DI	Proces główny
147.	W.07.01	Wspierający	Administrowanie infrastrukturą serwerową i sieciową	DI	Proces
148.	W.07.01.01	Wspierający	Rozwój infrastruktury serwerowej i sieciowej	DI	podproces
149.	W.07.01.02	Wspierający	Utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej	DI	podproces
150.	W.07.02	Wspierający	Administrowanie systemami standardowymi	DI	Proces
151.	W.07.02.01	Wspierający	Rozwój systemów standardowych	DI	podproces
152.	W.07.02.02	Wspierający	Utrzymanie systemów standardowych	DI	podproces
153.	W.07.03	Wspierający	Monitorowanie Umów Subskrypcji i Konserwacji SIWDzNFZ	DI	Proces
154.	W.07.03.01	Wspierający	Potwierdzenie realizacji i zgodności faktury	DI	podproces
155.	W.07.03.02	Wspierający	Aktualizacja upoważnień pracowników NFZ	DI	podproces
156.	W.07.03.03	Wspierający	Aktualizacja upoważnień pracowników Wykonawcy	DI	podproces
157.	W.07.03.04	Wspierający	Organizowanie Posiedzeń Komitetu Sterującego	DI	podproces
158.	W.07.03.05	Wspierający	Monitorowanie rzeczywistej pracochłonności realizacji umów	DI	podproces
159.	W.07.04	Wspierający	Rozwój systemów dedykowanych	DI	Proces
160.	W.07.04.01	Wspierający	Złożenie wniosku o zmianę w SI	DI	podproces
161.	W.07.04.02	Wspierający	Realizacja posiedzenia komisji ds. oceny wniosków	DI	podproces
162.	W.07.04.03	Wspierający	Uszczegółowienie zakresu realizacji	DI	podproces
163.	W.07.04.04	Wspierający	Definiowanie zakresu realizacji	DI	podproces
164.	W.07.04.05	Wspierający	Zmiana terminu realizacji	DI	podproces
165.	W.07.04.06	Wspierający	Weryfikacja i odbiór końcowy realizacji zmiany	DI	podproces
166.	W.07.04.07	Wspierający	Opiniowanie wniosku przez Koordynatora umowy OW NFZ	DI	podproces

167.	W.07.04.08	Wspierający	Przygotowanie wyjaśnień w OW NFZ w procesie realizacji posiedzenia Komisji ds. oceny wniosków	DI	podproces
168.	W.07.04.09	Wspierający	Opiniowanie analizy przez Koordynatora umowy OW NFZ	DI	podproces
169.	W.07.05	Wspierający	Utrzymanie i rozwój stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych	DI	Proces
170.	W.07.05.01	Wspierający	Rozwój w zakresie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych	DI	podproces
171.	W.07.05.02	Wspierający	Utrzymanie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych	DI	podproces
172.	W.07.05.03	Wspierający	Obsługa zgłoszeń o nowy zasób IT	DI	podproces
173.	W.07.06	Wspierający	Obsługa zgłoszeń o uprawnienia	DI	Proces
174.	W.07.07	Wspierający	Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacji	DI	Proces
175.	W.07.07.01	Wspierający	Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacji	DI	podproces
176.	W.07.07.02	Wspierający	Utrzymanie systemów dedykowanych w zakresie obsługi błędów	DI	podproces
177.	W.07.08	Wspierający	Planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru IT	DI	Proces
178.	Z.10	Zarządczy	Zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście obszaru technologii informatycznych	DI	Proces główny
179.	Z.10.01	Zarządczy	Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym	DI	Proces
180.	Z.10.01.01	Zarządczy	Monitorowanie zgłoszeń dot. bezpieczeństwa IT	DI	podproces
181.	Z.10.01.02	Zarządczy	Obsługa zgłoszeń dot. bezpieczeństwa IT	DI	podproces
182.	Z.10.01.03	Zarządczy	Planowanie, rozwój i utrzymanie systemów oraz usług	DI	podproces
183.	Z.10.01.04	Zarządczy	Budowanie świadomości (bezpieczeństwo i ciągłość działania)	DI	podproces
184.	B.06	Biznesowy	Działania kontrolne w obszarze ochrony zdrowia	DK	Proces główny
185.	B.06.01	Biznesowy	Kontrola świadczeniodawców, aptek i ordynacji	DK	Proces
186.	B.06.01.01	Biznesowy	Inicjowanie postępowania kontrolnego	DK	podproces
187.	B.06.01.02	Biznesowy	Prowadzenie czynności kontrolnych	DK	podproces
188.	B.06.01.03	Biznesowy	Zakończenie postępowania kontrolnego	DK	podproces
189.	B.06.02	Biznesowy	Rozliczanie skutków finansowych oraz weryfikacja zaleceń	DK	Proces
190.	B.06.02.01	Biznesowy	Rozliczanie skutków finansowych kontroli oraz weryfikacja zaleceń pokontrolnych w zakresie korekt statystycznych	DK	podproces
191.	B.06.02.02	Biznesowy	Rozliczanie skutków finansowych czynności sprawdzających oraz weryfikacja zaleceń w zakresie korekt statystycznych	DK	podproces
192.	B.06.03	Biznesowy	Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera	DK	Proces
193.	B.06.04	Biznesowy	Przeprowadzenie czynności sprawdzających	DK	Proces
194.	B.06.05	Biznesowy	Opracowanie rocznego planu kontroli	DK	Proces
195.	B.06.06	Biznesowy	Sprawozdawczość z kontroli i czynności sprawdzających	DK	Proces
196.	B.07	Biznesowy	Obsługa klientów	DOKiP	Proces

					główny
197.	B.07.01	Biznesowy	Przygotowanie i publikacja informacji dla klientów	DOKiP	Proces
198.	B.07.02	Biznesowy	Zarządzanie profilem zaufanym	DOKiP	Proces
199.	B.07.03	Biznesowy	Obsługa zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w danych gromadzonych w systemach IKP	DOKiP	Proces
200.	B.07.04	Biznesowy	Obsługa skarg, wniosków i odpowiedzi do klientów	DOKiP	Proces
201.	B.07.04.01	Biznesowy	Obsługa skarg i wniosków	DOKiP	podproces
202.	B.07.04.02	Biznesowy	Udzielanie informacji pisemnie przez Centralę i OW NFZ	DOKiP	podproces
203.	B.07.05	Biznesowy	Realizowanie, monitorowanie i nadzorowanie standardów i jakości obsługi	DOKiP	Proces
204.	B.07.05.01	Biznesowy	Badanie Tajemniczego Klienta	DOKiP	podproces
205.	B.07.05.02	Biznesowy	Zarządzanie zmianą informacji w TIP	DOKiP	podproces
206.	B.07.05.03	Biznesowy	Obsługa infolinii przez II linię wsparcia TIP	DOKiP	podproces
207.	B.07.06	Biznesowy	Obsługa korespondencji w Kancelarii Centrali/OW	DOKiP	Proces
208.	B.08	Biznesowy	Leczenie uzdrowiskowe	DSM	Proces główny
209.	B.08.01	Biznesowy	Obsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową	DSM	Proces
210.	B.09	Biznesowy	Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej	DSM	Proces główny
211.	B.09.01	Biznesowy	Zarządzanie danymi pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami do świadczeń opieki zdrowotnej	DSM	Proces
212.	B.09.01.01	Biznesowy	Realizacja prawa do dofinansowania w produkty lecznicze Żołnierzy Uprawnionych i Pracowników Wojska	DSM	podproces
213.	B.09.01.02	Biznesowy	Raport z realizacji świadczeń udzielonych weteranom poszkodowanym	DSM	podproces
214.	B.09.01.03	Biznesowy	Zarządzanie danymi kombatanatów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego	DSM	podproces
215.	Z.07	Zarządczy	Zarządzanie kryzysowe i obronność	DSM	Proces główny
216.	Z.07.01	Zarządczy	Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	DSM	Proces
217.	Z.07.01.01	Zarządczy	Opracowanie modułów zadaniowych	DSM	podproces
218.	Z.07.01.02	Zarządczy	Ewidencja osób odpowiedzialnych za uruchamianie stopni alarmowych w NFZ	DSM	podproces
219.	Z.07.01.03	Zarządczy	Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA	DSM	podproces
220.	Z.07.02	Zarządczy	Realizacja zadań z zakresu obronności	DSM	Proces
221.	Z.07.02.01	Zarządczy	Stały Dyżur w NFZ	DSM	podproces
222.	Z.07.02.02	Zarządczy	Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	DSM	podproces
223.	Z.07.02.03	Zarządczy	Szkolenia obronne	DSM	podproces
224.	B.10	Biznesowy	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	DSOZ	Proces główny

225.	B.10.01	Biznesowy	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie planu zakupu świadczeń	DAMJiOS	Proces
226.	B.10.02	Biznesowy	Wprowadzenie nowego produktu kontraktowanego do oferty NFZ lub jego modyfikacja	DSOZ	Proces
227.	B.10.03	Biznesowy	Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - kwalifikacja świadczeniodawców do poziomów systemu PSZ	DSOZ	Proces
228.	B.10.04	Biznesowy	Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - tryb konkursowy	DSOZ	Proces
229.	B.10.04.01	Biznesowy	Przygotowanie postępowania	DSOZ	podproces
230.	B.10.04.02	Biznesowy	Rejestracja ofert	DSOZ	podproces
231.	B.10.04.03	Biznesowy	Część jawna postępowania	DSOZ	podproces
232.	B.10.04.04	Biznesowy	Część niejawną postępowania i zakończenie postępowania	DSOZ	podproces
233.	B.10.04.05	Biznesowy	Rozpatrywanie protestów	DSOZ	podproces
234.	B.10.04.06	Biznesowy	Unieważnienie postępowania	DSOZ	podproces
235.	B.10.04.07	Biznesowy	Postępowanie dodatkowe	DSOZ	podproces
236.	B.10.04.08	Biznesowy	Rozpatrywanie odwołań	DSOZ	podproces
237.	B.10.05	Biznesowy	Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	DSOZ	Proces
238.	B.10.06	Biznesowy	Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	DSOZ	Proces
239.	B.10.07	Biznesowy	Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego	DSOZ	Proces
240.	B.10.08	Biznesowy	Zmiana i rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	DSOZ	Proces
241.	B.10.08.01	Biznesowy	Zmiana umowy - aneks	DSOZ	podproces
242.	B.10.08.02	Biznesowy	Przeniesienie praw umowy (cesje)	DSOZ	podproces
243.	B.10.08.03	Biznesowy	Rozwiązanie umowy o udzielanie szoz	DSOZ	podproces
244.	B.10.09	Biznesowy	Definiowanie i administrowanie warunkami walidacji i regułami weryfikacji świadczeń gwarantowanych sprawozdawanych komunikatem SWIAD	DSOZ	Proces
245.	B.10.10	Biznesowy	Egzekwowanie opłat od świadczeniobiorców, którzy dokonali kolejnego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ	DSOZ	Proces
246.	B.10.11	Biznesowy	Rozpatrzenie wniosku o zgodę na transport (daleki)	DSOZ	Proces
247.	B.10.12	Biznesowy	Rozpatrywanie zażaleń na działalność NFZ	DSOZ	Proces
248.	B.10.13	Biznesowy	Monitorowanie i analiza jakości danych z aplikacji AP-KOLCE (Monitorowanie obowiązku sprawozdawczego z zakresu harmonogramów przyjęć i list oczekujących)	DAMJiOS	Proces
249.	B.10.14	Biznesowy	Monitorowanie i analiza jakości danych Rejestru Endoprotezoplastyk	DSOZ	Proces
250.	B.11	Biznesowy	Transgraniczna opieka zdrowotna w UE	DWM	Proces główny

251.	B.11.01	Biznesowy	Udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej oraz w zakresie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego	DWM	Proces
252.	B.11.01.01	Biznesowy	Udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej	DWM	podproces
253.	B.11.01.02	Biznesowy	Udzielanie informacji w ramach zadań Krajowego Punktu Kontaktowego i obsługi opieki transgranicznej	DWM	podproces
254.	B.11.02	Biznesowy	Potwierdzanie prawa do świadczeń rzeczowych w warunkach transgranicznych	DWM	Proces
255.	B.11.02.01	Biznesowy	Rejestrowanie dokumentów UE - S1/S072	DWM	podproces
256.	B.11.02.02	Biznesowy	Wydanie dokumentów UE - S1/S072	DWM	podproces
257.	B.11.02.03	Biznesowy	Wydanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń- EKUZ i Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ oraz ich odpowiedników w EESSI	DWM	podproces
258.	B.11.02.04	Biznesowy	Unieważnienie dokumentu UE lub rejestracji uprawnienia - S016/S018/E108 - NFZ jako Partner	DWM	podproces
259.	B.11.02.05	Biznesowy	Unieważnienie dokumentu UE lub rejestracji uprawnienia - S016/S018/E108 - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
260.	B.11.02.06	Biznesowy	Rozpatrywanie wniosków instytucji innych państw UE/ EFTA o udzielenie zgody na przewóz w transporcie międzynarodowym	DWM	podproces
261.	B.11.03	Biznesowy	Określanie przez NFZ ustawodawstwa właściwego dla potrzeb realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	DWM	Proces
262.	B.11.04	Biznesowy	Wymiana dodatkowych informacji o osobach w warunkach transgranicznych	DWM	Proces
263.	B.11.04.01	Biznesowy	Potwierdzanie okresów ubezpieczenia - S040/E104 - NFZ jako Partner	DWM	podproces
264.	B.11.04.02	Biznesowy	Wymiana dodatkowych informacji - H001/E001/E107 - NFZ jako Partner	DWM	podproces
265.	B.11.04.03	Biznesowy	Potwierdzanie okresów ubezpieczenia - S040/E104 - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
266.	B.11.04.04	Biznesowy	Wymiana dodatkowych informacji - H001/E001/E107 - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
267.	B.11.05	Biznesowy	Pełnienie funkcji instytucji łącznikowej w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	DWM	Proces
268.	B.11.05.01	Biznesowy	Przekazywanie formularzy serii E-100 i SED w ramach zadań instytucji łącznikowej	DWM	podproces
269.	B.11.05.02	Biznesowy	Interwencje w instytucjach państw UE/ EFTA w sprawie okresów objęcia ustawodawstwem państwa UE/EFTA	DWM	podproces
270.	B.11.06	Biznesowy	Rozliczanie kosztów świadczeń, zwroty kosztów i odzyskiwanie należności	DWM	Proces
271.	B.11.06.01	Biznesowy	Rozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski z instytucjami UE/EFTA	DWM	podproces
272.	B.11.06.02	Biznesowy	Rozliczanie świadczeń - wnioski o nadpłatę	DWM	podproces

273.	B.11.06.03	Biznesowy	Rozliczanie świadczeń - płatność	DWM	podproces
274.	B.11.06.04	Biznesowy	Rozliczanie świadczeń - kwestionowanie	DWM	podproces
275.	B.11.06.05	Biznesowy	Rozliczanie z instytucjami państw UE/EFTA świadczeń udzielanych na terenie innych państw w oparciu o przepisy o koordynacji	DWM	podproces
276.	B.11.06.06	Biznesowy	Określanie stawki zwrotu należnej osobie uprawnionej na wniosek instytucji UE	DWM	podproces
277.	B.11.06.07	Biznesowy	Refundacja kosztów świadczeń udzielonych w oparciu o przepisy o koordynacji	DWM	podproces
278.	B.11.06.08	Biznesowy	Prowadzenie rozliczeń wewnętrznych między OW/CUW a Centralą (w zakresie dyrektywy transgranicznej oraz przepisów o koordynacji)	DWM	podproces
279.	B.11.06.09	Biznesowy	Wniosek o informacje (R_BUC_05) - NFZ jako Partner	DWM	podproces
280.	B.11.06.10	Biznesowy	Wniosek o powiadomienie (R_BUC_06) - NFZ jako Partner	DWM	podproces
281.	B.11.06.11	Biznesowy	Wniosek o odzyskanie należności (R_BUC_07) - NFZ jako Partner	DWM	podproces
282.	B.11.06.12	Biznesowy	Wniosek o informacje (R_BUC_05) - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
283.	B.11.06.13	Biznesowy	Wniosek o powiadomienie (R_BUC_06) - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
284.	B.11.06.14	Biznesowy	Wniosek o odzyskanie należności (R_BUC_07) - NFZ jako Właściciel	DWM	podproces
285.	B.11.07	Biznesowy	Leczenie planowane - decyzje	DWM	Proces
286.	B.11.07.01	Biznesowy	Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie planowanej opieki poza granicami kraju	DWM	podproces
287.	B.11.07.02	Biznesowy	Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie transportu ekonomicznego	DWM	podproces
288.	B.11.07.03	Biznesowy	Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w sprawie zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	DWM	podproces
289.	B.12	Biznesowy	Obsługa uprawnień do świadczeń i współpraca z otoczeniem zewnętrznym	GPF	Proces główny
290.	B.12.01	Biznesowy	Obsługa uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	GPF	Proces
291.	B.12.01.01	Biznesowy	Weryfikacja i wydawanie decyzji na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	GPF	podproces
292.	B.12.01.02	Biznesowy	Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji w sprawach rozpatrywanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	GPF	podproces
293.	B.12.01.03	Biznesowy	Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze	GPF	podproces

			środków publicznych		
294.	B.12.01.04	Biznesowy	Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji dyrektorów w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	GPF	podproces
295.	B.12.01.05	Biznesowy	Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 17 § 1 w związku z art. 34 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	GPF	podproces
296.	B.12.03	Biznesowy	Współpraca instytucjonalna	GPF	Proces
297.	B.12.03.01	Biznesowy	Obsługa petycji	GPF	podproces
298.	B.12.03.02	Biznesowy	Udzielanie patronatu	GPF	podproces
299.	B.12.03.04	Biznesowy	Procedowanie listów intencyjnych i porozumień	GPF	podproces
300.	B.12.04	Biznesowy	Rozpatrywanie interpelacji oraz zapytań poselskich i senatorskich	GPF	Proces
301.	B.12.05	Biznesowy	Udostępnianie informacji publicznej	GPF	Proces
302.	W.08	Wspierający	Współpraca oraz komunikacja wewnętrzna	GPF	Proces główny
303.	W.08.01	Wspierający	Komunikacja wewnętrzna	GPF	Proces
304.	W.08.01.01	Wspierający	Organizacja spotkań na polecenie Prezesa (zarząd, kierownictwo)	GPF	podproces
305.	W.08.01.03	Wspierający	Koordynacja udziału pracowników NFZ w posiedzeniach komisji sejmowych, senackich i zespołów ds. parlamentarnych	GPF	podproces
306.	Z.08	Zarządczy	Zarządzanie strategiczne	GPF	Proces główny
307.	Z.08.01	Zarządczy	Monitorowanie realizacji strategii	GPF	Proces
308.	Z.08.02	Zarządczy	Powolywanie i funkcjonowanie zespołów zadaniowych	GPF	Proces
309.	Z.08.03	Zarządczy	Opracowanie i aktualizacja procedur	GPF	Proces
310.	Z.08.04	Zarządczy	Zarządzanie projektami	GPF	Proces
311.	Z.08.04.01	Zarządczy	Kwalifikowanie projektów do portfela projektów	GPF	podproces
312.	Z.08.04.02	Zarządczy	Monitorowanie Portfela Projektów	GPF	podproces
313.	Z.08.04.03	Zarządczy	Obieg dokumentacji projektowej	GPF	podproces
314.	Z.08.04.04	Zarządczy	Aplikowanie o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	GPF	podproces
315.	Z.08.04.05	Zarządczy	Monitorowanie realizacji zadań w projekcie	GPF	podproces
316.	Z.08.05	Zarządczy	Zarządzanie zmianą w organizacji	GPF	Proces
317.	Z.08.05.01	Zarządczy	Zmiana regulaminów organizacyjnych	GPF	podproces
318.	Z.08.05.02	Zarządczy	Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień Prezesa	GPF	podproces
319.	Z.08.05.03	Zarządczy	Utworzenie CUW	GPF	podproces
320.	Z.08.05.04	Zarządczy	Przygotowanie i monitorowanie planu pracy	GPF	podproces
321.	Z.08.06	Zarządczy	Kontrola Zarządcza	GPF	Proces

322.	Z.08.06.02	Zarządczy	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej	GPF	podproces
323.	Z.08.06.03	Zarządczy	Przegląd regulacji wewnętrznych	GPF	podproces
324.	Z.08.06.04	Zarządczy	Przygotowanie oświadczenia Prezesa o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce	GPF	podproces
325.	Z.08.06.05	Zarządczy	Samoocena Kontroli Zarządczej Ministra Zdrowia	GPF	podproces
326.	Z.09	Zarządczy	Zarządzanie ochroną danych osobowych	GPF	Proces główny
327.	Z.09.01	Zarządczy	Udzielanie wsparcia ADO w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowych	GPF	Proces
328.	Z.09.01.01	Zarządczy	Doradzanie, rekomendowanie rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz informowanie o obowiązkach wynikających z RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych	GPF	podproces
329.	Z.09.01.02	Zarządczy	Monitorowanie przestrzegania przepisów oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych	GPF	podproces
330.	Z.09.01.03	Zarządczy	Współpraca z organem nadzorczym (UODO) oraz pełnienie dla tego organu roli punktu kontaktowego	GPF	podproces
331.	Z.09.01.04	Zarządczy	Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO	GPF	podproces
332.	Z.12	Zarządczy	Optymalizacja organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wdrażanie i monitorowanie wskaźników jakościowych	DAMJiOS	Proces główny
333.	Z.12.01	Zarządczy	Tworzenie rekomendacji w zakresie optymalizacji organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej	DAMJiOS	Proces
334.	Z.12.02	Zarządczy	Monitorowanie i ewaluacja zmian optymalizacyjnych	DAMJiOS	Proces
335.	Z.12.03	Zarządczy	Monitorowanie wskaźników jakości opieki zdrowotnej	DAMJiOS	Proces
336.	Z.12.04	Zarządczy	Ustalanie współczynników korygujących związanych z uzyskaniem odpowiedniej wartości realizacji wskaźników jakości opieki zdrowotnej	DAMJiOS	Proces