

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PLAN PRACY FUNDUSZU NA 2015 ROK

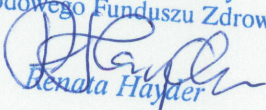
W TYM:

PLAN PRACY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

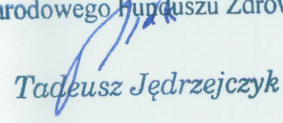
I

PLANY PRACY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH UCHWALONE PRZEZ RADY ODDZIAŁÓW

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia


Renata Hajder

PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia


Tadeusz Jędrzejczyk

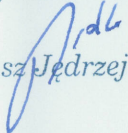
Warszawa, grudzień 2014 r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

CENTRALA

**NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia


Tadeusz Jędrzejczyk

Warszawa, grudzień 2014 r.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION PREZESA FUNDUSZU					
Zespół Kontroli Wewnętrznej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi, regulaminowymi, ustalonymi planami działania oraz obowiązującymi przepisami prawa	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej na 2015 r	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych, zleconych przez Prezesa Funduszu	zgodnie z bieżącymi potrzebami		powtarzalne
		Przedłożenie Prezesowi Funduszu informacji o wykonaniu zadań określonych w planie pracy na 2014 r.	do 15 lutego		powtarzalne
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu za 2014 r.	do 20 lutego		powtarzalne
		Sporządzenie i przedłożenie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznych OW NFZ Funduszu za 2014	do 20 lutego		powtarzalne
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w NFZ za 2014 r.	do 20 lutego		powtarzalne
		Opracowanie programu kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ i przekazanie do właściwych komórek w OW NFZ na 2015 r.	do 15 kwietnia		powtarzalne
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji zbiorczej o wynikach kontroli koordynowanych przeprowadzonych przez ZKW OW NFZ w 2015 r.	do 15 sierpnia		powtarzalne
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu za I półrocze 2015 r.	do 20 sierpnia		powtarzalne
		Sporządzenie i przedłożenie Prezesowi Funduszu Sprawozdania półrocznego z wykonania planów kontroli wewnętrznych OW NFZ za I półrocze 2015 r.	do 20 sierpnia		powtarzalne
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w NFZ za I półrocze 2015 r.	do 20 sierpnia		powtarzalne
		Przedłożenie propozycji do planu pracy Centrali na 2016 r.	do 15 listopada		powtarzalne
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu na 2016 r.	do 30 listopada		powtarzalne

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Zespół Audytorów Wewnętrznych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
Audyt w Centrali NFZ					
2.	Roczny plan audytu wewnętrznego	Ocena procesu planowania, utrzymania i rozwoju zasobów aplikacyjnych (w tym systemów informatycznych) oraz sprzętowych w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb	do 31 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym na działalność świadczeniodawców w ramach umów	do 30 czerwca		
		Realizacja procesu opracowania oraz wdrożenia na poziomie Centrali NFZ systemów: SZBI, SZRK oraz SZCD	do 30 września		
		Gospodarowanie majątkiem rzeczowym z uwzględnieniem zakupów sprzętu IT (zadanie doradcze)	do 31 grudnia		
	Planowane zadania audytowe w OW NFZ				
		Rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym na działalność świadczeniodawców w ramach umów (audyt w Zachodniopomorskim Pomorskim Warmińsko – Mazurskim Kujawsko – Pomorskim Mazowieckim Podlaskim Wielkopolskim Lubuskim OW NFZ)	do 31 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Finansowanie nielimitowanych produktów onkologicznych (audyt w Dolnośląskim Lubelskim Łódzkim Małopolskim Opolskim Podkarpackim Śląskim Świętokrzyskim OW NFZ)			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
2.	Roczny plan audytu wewnętrznego	Gospodarowanie majątkiem rzeczowym z uwzględnieniem zakupów sprzętu IT (audyt w Zachodniopomorskim Pomorskim Lubuskim Dolnośląskim Kujawsko – Pomorskim Opolskim Wielkopolskim Śląskim OW NFZ)	do 30 czerwca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Zapewnienie świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ w nocy i w okresie świątecznym (audyt w Warmińsko – Mazurskim Mazowieckim Podlaskim Łódzkim Lubelskim Świętokrzyskim Podkarpackim Małopolskim OW NFZ)			
		Ocena zasadności ogłaszania dodatkowych i uzupełniających postępowań konkursowych (audyt w Dolnośląskim Warmińsko – Mazurskim Zachodniopomorskim Podkarpackim Małopolskim Pomorskim Łódzkim Kujawsko - Pomorskim OW NFZ)	do 30 września	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Proces rozpatrywania i realizacji wniosków na leczenie uzdrowiskowe (audyt w Podlaskim Lubuskim Mazowieckim Wielkopolskim Lubelskim Opolskim Śląskim Świętokrzyskim OW NFZ)			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi i lokalami użytkowymi przez OW NFZ, w zakresie remontów i inwestycji (audyt w Mazowieckim Wielkopolskim Łódzkim Małopolskim Lubelskim Kujawsko-Pomorskim Warmińsko-Mazurskim Zachodniopomorskim OW NFZ) Zadanie doradcze Organizacja i terminowość udzielania porad, wyjaśnień, sporządzania opinii i prowadzenia spraw sądowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa (audyt w Pomorskim Podlaskim Lubuskim Dolnośląskim Opolskim Śląskim Świętokrzyskim Podkarpackim OW NFZ) Zadanie doradcze	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
Czynności sprawdzające w Centrali NFZ					
2.	Roczny plan audytu wewnętrznego	Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia	do 31 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju stomatologia	do 30 czerwca		
		Bezpieczeństwo informacji	do 30 września		
		Ocena procesu wdrożenia Zintegrowanego Informatora Pacjenta	do 31 grudnia		
Czynności sprawdzające w OW NFZ w I kwartale					
		Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju stomatologia (Dolnośląski, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski)			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
2.	Roczny plan audytu wewnętrznego	Zawieranie i realizacja (rozliczanie) umów na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę (Kujawsko - Pomorski, Lubuski, Opolski, Wielkopolski)	do 31 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (Łódzki, Małopolski, Podlaski, Warmińsko - Mazurski)			
		Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii (Mazowiecki, Pomorski, Śląski, Zachodniopomorski)			
Czynności sprawdzające w OW NFZ w II kwartale					
2.	Roczny plan audytu wewnętrznego	Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza (Dolnośląski)	do 30 czerwca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Bezpieczeństwo informacji (Lubuski, Podlaski, Warmińsko – Mazurski, Mazowiecki, Podkarpacki)			
		Aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie rozliczeniowym (Kujawsko – Pomorski, Małopolski, Śląski, Zachodniopomorski)			
		Zmiana wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie okresu rozliczeniowego (Lubelski Łódzki, Opolski, Wielkopolski)			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Kontraktowanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecnicza (Pomorski Świętokrzyski)			
Czynności sprawdzające w OW w III kwartale					
		Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza (Podlaski Warmińsko - Mazurski)	do 30 września	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Kontraktowanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecnicza (Mazowiecki Podkarpacki)			
		Bezpieczeństwo informacji (Dolnośląski, Kujawsko – Pomorski, Lubelski, Łódzki, Małopolski, Opolski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Wielkopolski, Zachodniopomorski)			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Czynności sprawdzające w OW w IV kwartale					
2.	Roczny plan audytu wewnętrznego	Przygotowanie i wdrożenie procesu windykacji kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art., 50 ust. 18 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.) (Dolnośląski, Kujawsko – Pomorski, Lubelski, Małopolski, Opolski, Śląski, Wielkopolski, Zachodniopomorski)	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Realizacja zadań wynikających z przepisów o transgranicznym dostępie do świadczeń (Lubuski, Łódzki, Mazowiecki Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Świętokrzyski, Warmińsko - Mazurski)			
3.	Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2014 r.	Przygotowanie sprawozdania na podstawie danych z Centrali i OW NFZ	do 31 stycznia	do 31 stycznia	zadanie powtarzalne
4.	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2016 rok	Analiza ryzyka	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
Departament Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
5.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących	Przygotowywanie analiz w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących (baza KDROLO)	6 marca 2015 r. (dane za grudzień 2014 r.) 4 września 2015 r. (dane za czerwiec 2015 r.)	4 września 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji (centralny SZOI moduł kolejki oczekujących)	30 stycznia 2015 r. (dane dot. 2014 r.) 31 lipca 2015 r.		zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
6.	Przygotowywanie dla MZ okresowego sprawozdania z działalności NFZ w części dotyczącej osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia, na podstawie informacji przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowymi komunikatami sprawozdawczymi XML dotyczącymi świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Wystąpienie z wnioskiem do DI o zasilenie bazy danych informacjami z zakresu list oczekujących Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel wyników)	do 2 tyg. przed terminem realizacji głównego zadania do 1 dzień przed terminem realizacji głównego zadania	terminy określone przez GPF	zadanie powtarzane corocznie
7.	Opracowanie analizy dotyczącej realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Wystąpienie z wnioskiem do OW NFZ o zakończenie weryfikacji wprowadzonych przez świadczeniodawców do Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk danych dotyczących świadczeń endoprotezoplastyki stawowej zrealizowanych w 2014 r. oraz o przekazanie informacji o kosztach zrealizowanych świadczeń Przetworzenie danych dotyczących endoprotezoplastyki stawowej wprowadzonych przez świadczeniodawców do Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz pozyskanych z OW NFZ (opracowanie tabel i wykresów wyników)	do 30 stycznia 2015 r. do 23 marca 2015 r.	do 31 marca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
8.	Przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności NFZ w części dotyczącej zadań realizowanych przez Departament Spraw Świadczeniobiorców	Przygotowanie propozycji zakresu tematycznego sprawozdania w części dotyczącej zadań zrealizowanych przez Departament Spraw Świadczeniobiorców	termin określany przez GPF	termin określany przez GPF	zadanie powtarzane corocznie
9.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, decyzji wydanych przez Prezesa NFZ w wyniku odwołań od decyzji dyrektorów, a także skarg kierowanych do WSA na decyzje Prezesa	Wniosek do dyrektorów OW NFZ o przekazanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	12 stycznia (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca (za II kwartał 2015 r.) 12 października (za III kwartał 2015 r.)	16 lutego (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja (za I kwartał 2015 r.) 17 sierpnia (za II kwartał 2015 r.) 16 listopada (za III kwartał 2015 r.)	zadanie powtarzane corocznie
10.	Zbiorcze sprawozdanie kwartalne dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Wniosek do dyrektorów OW NFZ o przekazanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	12 stycznia (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca (za II kwartał 2015 r.) 12 października (za III kwartał 2015 r.)	16 lutego (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja (za I kwartał 2015 r.) 17 sierpnia (za II kwartał 2015 r.) 16 listopada (za III kwartał 2015 r.)	zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
11.	Zbiornicze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali oraz Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z analizą rozpatrzonych skarg i wniosków	Analiza kwartalnych sprawozdań sporządzanych przez Centralę i oddziały wojewódzkie NFZ	10 stycznia 2015 r. 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	30 stycznia 2015 r. 30 kwietnia 2015 r. 30 lipca 2015 r. 30 października 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
12.	Sprawozdanie roczne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali i Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z analizą spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	Analiza kwartalnych sprawozdań i przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	zadanie powtarzane corocznie
13.	Administrowanie systemu CWU	Przetwarzanie, weryfikacja i udostępnianie danych w CWU	zadanie ciągłe		zadanie powtarzane corocznie
		Weryfikacja danych o ubezpieczonych dla potrzeb sądów, prokuratur, policji, CBA, ABW, SKW, Żandarmerii Wojskowej w ramach udostępniania danych			
		Zarządzanie profilami użytkowników CWU			
14.	Współpraca z ZUS i KRUS	Współpraca z ZUS i KRUS w zakresie przetwarzania i weryfikacji danych	zadanie ciągłe		zadanie powtarzane corocznie
15.	Współpraca z MSW	Współpraca z MSW w zakresie przekazywania danych z bazy PESEL	do 10 każdego miesiąca		
16.	Dostosowania systemu CWU oraz CWPOZ	Uzgadnianie i rejestracja wniosków o dostosowanie systemu CWU oraz CWPOZ	zadanie ciągłe		
17.	Współpraca z GUS	Współpraca z GUS w zakresie udostępniania danych w ramach statystyki publicznej	zadania wykonywane wg harmonogramu przekazywanego przez GUS		zadanie powtarzane corocznie
18.	Elektroniczne potwierdzanie prawa do świadczeń eWUŚ	Wsparcie merytoryczne przy elektronicznym potwierdzaniu prawa do świadczeń we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	zadanie ciągłe		zadanie powtarzane corocznie
19.	Przekazywanie danych o zgłoszeniach i wyrejestrowaniach funkcjonariuszy CBA do/z ubezpieczenia na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy NFZ a CBA			dane przekazywane raz w tygodniu	zadanie powtarzane corocznie
20.	Współpraca z OW NFZ przy weryfikacji uprawnień w CWU dot. procesu windyacji	Wsparcie merytoryczne i techniczne dla OW przy weryfikacji uprawnień w CWU dot. procesu windyacji	zadanie ciągłe		zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
21.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących	Przygotowanie opracowania dotyczącego wywiązywania się przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego z zakresu list oczekujących, po zmianie od 2015 r. zakresu pozyskiwanych od świadczeniodawców danych, na podstawie informacji za I kwartał 2015 r. (Analiza będzie możliwa do zrealizowania w przypadku gdy świadczeniodawcy nie zostaną zwolnieni z obowiązku przekazywania określonych danych z zakresu list oczekujących w pierwszych miesiącach 2015 r.	30 kwietnia 2015 r.	25 grudnia 2015 r.	zadanie nowe
		Aktualnie trwają prace w Ministerstwie Zdrowia nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w którym powyższa kwestia ma być uregulowana			
		Przygotowywanie w oparciu o pozyskiwane z OW NFZ informacje analizy dotyczącej wywiązywania się świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego z zakresu list oczekujących w terminie oraz dokonywania przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	do 25 dnia każdego miesiąca		zadanie nowe
Departament Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
22.	Usługi dla świadczeniobiorców	Projekt Zdrowotny Informator Pacjenta	zadanie ciągłe	zadanie ciągłe	Zadanie powtarzane corocznie
23.	Przygotowanie systemów informatycznych do przeprowadzenia procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016 (K02016)	1. Opracowanie specyfikacji zmian do aplikacji informatycznych wykorzystywanych w procesie zawierania umów przez departamenty merytoryczne 2. Opracowanie i przekazanie do DI kompletu wymagań funkcjonalnych do aplikacji informatycznych wykorzystywanych w procesie zawierania umów i wniosków o zmianę w SI NFZ 3. Realizacja modyfikacji systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie zawierania umów	1. 21 lipca 2015 r. 2. 28 lipca 2015 r. 3. Realizacja etapowa - 15 września 2015 r. (umożliwienie ogłaszania postępowań w sprawie zawarcia umów) - w zależności od dotrzymania terminów z pkt 1 i 2.	30 września 2015r.	zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
24.	Rozbudowa Systemu Monitorowania Programów Lekowych (SMPT)	1. Budowa w SMPT nowych rejestrów programów lekowych 2. Modyfikacja w SMPT istniejących rejestrów programów lekowych	w zależności od zgłoszeń właściciela biznesowego	informacja przekazywana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane corocznie
25.	Przygotowanie systemów informatycznych do obsługi procesu walidacji i weryfikacji danych przekazywanych przez apteki komunikatem LEK, w ramach realizacji umów na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych	1. Implementacja w SI NFZ nowych centralnych sprawdzeń 2. Modyfikacja w SI NFZ wdrożonych centralnych sprawdzeń	w zależności od zgłoszeń właściciela biznesowego	informacja przekazywana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane corocznie
26.	Przygotowanie i przekazanie odbiorcom raportów "Zbiorne informacje przekazywane przez Fundusz wojewodom i sejmikom województw" w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. Nr 152, poz. 1271 z późn. zm.)	Przygotowanie i udostępnienie do pobrania przez OW NFZ raportów "Zbiorne informacje przekazywane przez Fundusz wojewodom i sejmikom województw"	do 72 dni po zakończeniu kwartału	do 75 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane corocznie
27.	Utrzymanie i rozwój Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych (SDWSZ)	Zarządzanie realizacją umów utrzymania SDWSZ	Zarządzanie umową 109/2014 do lipca 2015, przeprowadzenie postępowania przetargowego, podpisanie nowej umowy utrzymaniowej i zarządzanie jej realizacją od lipca 2015	IV kwartał 2015	zadanie powtarzane corocznie
28.	Utrzymanie i rozwój Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ)	Zarządzanie realizacją umów utrzymania SOZ. Wdrożenie procesu obsługi wniosków o zmianę do końca 2015 roku	Zarządzanie umową nr 171/2013 do czerwca 2015 roku, przeprowadzenie postępowania przetargowego, podpisanie nowej umowy utrzymaniowej i zarządzanie jej realizacją od czerwca 2015	IV kwartał 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
29.	Proces sprawozdawczości pomiędzy świadczeniodawcą a OW NFZ	Dostosowanie systemu oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art.190 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie gromadzenia i przekazywania danych do OW NFZ - tzw. "otwarcie systemu"	Zadanie cykliczne, systemy dostosowywane są każdorazowo po zmianach w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych	cykliczne	zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
30.	Rozwój systemu w zakresie obsługi kolejek oczekujących	Wykonanie planowanych zmian w systemie informatycznym NFZ w zakresie przetwarzania danych	IV kwartał 2015	IV kwartał 2015	zadanie powtarzane corocznie
31.	Rozwój Portalu NFZ	Prowadzenie bieżących prac dostosowawczych Portalu NFZ w związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym i zgłaszanymi potrzebami użytkowników końcowych	w zależności od zgłoszeń właściciela biznesowego	informacja przekazywana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane corocznie
32.	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Analiza kompletności i zasadności przesłanych przez OW wniosków o zatwierdzenie wydatków inwestycyjnych	III kwartał	31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego	III kwartał		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
33.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Centralizacja usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.	Kontynuacja zadania z 2014
34.	Projekt RUM – automatyzacja obsługi pacjentów (uwierzytelnienie w warstwie elektronicznej) oraz autoryzacja transakcji medycznych.	Budowa Systemu PKI	Zadanie będzie realizowane przez 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	Kontynuacja zadania z 2014
		Wybór dostawcy Kart – postępowanie Wybór dostawcy systemu CAMS - postępowanie	06.2015 r. 06.2015 r.		
35.	Wprowadzenie e-not w rozliczeniach międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych	Współudział w projekcie i wdrożeniu funkcjonalności dotyczącej wprowadzenia jedynie elektronicznej formy not w rozliczeniach świadczeń wynikających z migracji świadczeniobiorców w roku 2015	II kwartał 2015 r.	II kwartał 2015 r.	Zadanie nowe
36.	Dostosowanie systemów informatycznych NFZ w związku z realizacją Szybkiej Ścieżki Onkologicznej	Modyfikacja obejmująca wyliczanie wskaźników trafności rozpoznai na podstawie kart DiLO wystawionych w ramach realizacji Szybkiej Ścieżki Onkologicznej oraz zmiany w weryfikacjach i walidacjach	I kwartał 2015 r.	I kwartał 2015 r.	Zadanie nowe
37.	Automatyzacja procesu przetwarzania danych z ZUS	Umożliwienie automatyzacji procesu przetwarzania danych, w zakresie wymiany i samorozszyfrowywania plików z danymi z ZUS. Realizacja zadania zależy od przekazania interfejsu do wymiany danych przez ZUS.	IV kwartał 2015 r.	IV kwartał 2015 r.	Zadanie nowe
38.	Realizacja projektu „Budowa i optymalizacja mapy procesów w Narodowym Funduszu Zdrowia”	Realizacja działań obejmuje opracowanie mapy procesów i wykonanie optymalizacji	IV kwartał 2015 r.	informacja przekazywana kwartalnie	Kontynuacja zadania z 2014
39.	Współpraca i realizacja ustalonych elementów integracji systemów NFZ z systemem P1 (CSIOZ)	Realizacja zadania obejmuje bieżącą współpracę z CSIOZ, zamykanie poszczególnych elementów uzgodnień w zakresie integracji NFZ/P1, realizację inetegracji, wzajemne testowanie oraz wdrożenie	IV kwartał 2015 r.	informacja przekazywana kwartalnie	Zadanie nowe

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie					
1	2	3	4	5	6					
40.	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD)	Opracowanie Katalogu Ryzyk	04.08.2015 r.	04.06.2018 r.	Zadanie nowe					
		Opracowanie Raportów z szacowania ryzyka								
		Opracowanie Planów postępowania z ryzykiem								
		Opracowanie Mapy procesów krytycznych	Zadania będą realizowane od 05.08.2015 r. do 04.04.2016 r.							
		Przeprowadzenie Analizy BIA dla wszystkich OW NFZ objętych wdrożeniem pilotażowym								
		Przygotowanie Klasyfikacji Informacji								
		Przygotowanie Raportu z szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji								
		Raport z szacowania ryzyka dla zasobów krytycznych								
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oddzielnie dla każdego OW NFZ objętego wdrożeniem pilotażowym								
		Opracowanie Planu postępowania dla zasobów krytycznych dla każdego OW NFZ objętego wdrożeniem pilotażowym								
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji								
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania ciągłością działania								
		Biuro Kadr i Szkoleń								
		Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych								
41.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r.	powtarzalne					
42.	Opracowanie planu szkoleń na 2016 r.			15 grudnia 2015 r.	powtarzalne					
43.	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	powtarzalne					
44.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			do 25 lutego 2015 r.	potarzalne					
45.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego 2015 r.	powtarzalne					
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu										
46.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 następnego miesiąca	powtarzalne					

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Specjalista ds. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
47.	Instruktaż ogólny z zakresu bhp nowozatrudnionych pracowników oraz osób odbywających praktyki zawodowe i studenckie	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	zadania powtarzane
48.	Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	zadania powtarzane
49.	Sporządzanie wywiadów zawodowych dla potrzeb ZUS i przekazywanie do Biura Kadr i Szkoleń	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	zadania powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
50.	Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w drodze z domu do pracy oraz z pracy do domu i sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągle	zadania powtarzane
Biurowo Komunikacji Społecznej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
51.	Przygotowywanie konferencji prasowych, briefingu i akcji informacyjnych	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	cały rok	cały rok	zadanie powtarzane corocznie
52.	Współpraca z dziennikarzami	Przekazywanie informacji mediom o funkcjonowaniu i działaniach Funduszu	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie powtarzane corocznie
53.	Monitoring mediów	Przegląd mediów elektronicznych i prasy	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie powtarzane corocznie
54.	Obsługa serwisu internetowego	Zamieszczanie informacji	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie powtarzane corocznie
55.	Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej NFZ		na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie powtarzane corocznie
56.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Przygotowanie w zakresie BKS wkładu do rocznego sprawozdania z działalności NFZ	do 18 maja	do 24 maja	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
57.	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny	Organizacja we współpracy z Ministerstwem Zdrowia	cały rok	cały rok	zadanie nowe
58.	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ ECUZ				zadanie nowe
59.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie zespołu w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia i nadzór nad realizacją w oddziałach wojewódzkich NFZ	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie nowe

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Gabinet Prezesa Funduszu					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
60.	Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej	Przygotowanie i opublikowanie w BIP oświadczenia Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za rok 2014	15 marca	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Przygotowanie i publikowanie w BIP sprawozdania z wykonania planu działalności za rok 2014	15 marca		zadanie powtarzalne
		Przygotowanie rocznego planu działalności Funduszu na rok 2016	30 grudnia		zadanie powtarzalne
PION ZASTĘPCY PREZESA DS. MEDYCZNYCH					
Departament Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
61.	Planowanie kontroli w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie Prezesowi głównych obszarów badań kontrolnych dla OW NFZ na 2016 r.	do 30 września	do końca 2015 r.	zadanie powtarzalne
		Opracowanie i przekazywanie Prezesowi rocznego planu kontroli koordynowanych aptek na 2016 r. realizowanych przez OW NFZ	do 30 listopada		
		Opracowanie i przekazywanie Prezesowi rocznego planu kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej na 2016 r. realizowanych przez OW NFZ	do 30 listopada		
		Opracowanie i przekazywanie Prezesowi programów kontroli koordynowanych aptek realizowanych przez OW NFZ w 2015 r.	do 31 grudnia za I kwartał do 31 marca za II kwartał do 30 czerwca za III kwartał do 30 września za IV kwartał		
		Opracowanie i przekazywanie Prezesowi programów kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej realizowanych przez OW NFZ w 2015 r.	do 31 grudnia za I kwartał do 31 marca za II kwartał do 30 czerwca za III kwartał do 30 września za IV kwartał		
62.	Sprawozdawczość w zakresie kontroli aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie Prezesowi kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	do 15 maja - za I kwartał do 15 sierpnia - za II kwartał do 15 listopada - za III kwartał do 15lutego - za IV kwartał		
		Opracowanie i przekazywanie Prezesowi rocznego sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach w 2014 r.	do 15 marca		
		Opracowanie i przekazywanie Prezesowi kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	do 15 maja - za I kwartał do 15 sierpnia - za II kwartał do 15 listopada - za III kwartał do 15 lutego - za IV kwartał		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Opracowanie i przekazywanie Prezesowi rocznego sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej w 2014 r.	do 15 marca	do końca 2015 r.	zadanie powtarzalne
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	do 31 maja - za I kwartał do 31 sierpnia - za II kwartał do 30 listopada - za III kwartał do 28 lutego - za IV kwartał		
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	do 31 maja - za I kwartał do 31 sierpnia - za II kwartał do 30 listopada - za III kwartał do 28 lutego - za IV kwartał		
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi rocznego sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ zgłaszanych przez podmiot prowadzący aptekę na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	do 31 stycznia		
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi rocznego sprawozdania z wniosków o ponowne rozpatrzenie zażalenia na czynności dyrektorów OW NFZ zgłaszanych przez podmiot prowadzący aptekę na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy o refundacji leków	do 31 stycznia		
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi kwartalnego sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń świadczeniodawcy na czynności dyrektorów OW NFZ zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach	do 31 maja - za I kwartał do 31 sierpnia - za II kwartał do 30 listopada - za III kwartał do 28 lutego - za IV kwartał		
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi kwartalnego sprawozdania z wniosków o ponowne rozpatrzenie zażalenia świadczeniodawcy na czynności dyrektorów OW NFZ zgłaszanych na podstawie art. 161 ust. 3 ustawy o świadczeniach	do 30 kwietnia za I kwartał do 30 lipca za II kwartał do 30 października za III kwartał do 30 stycznia za IV kwartał		
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi rocznego sprawozdania z weryfikacji i walidacji sprawozdań aptecznych, nowych walidatorów celem uwzględnienia wprowadzanych i obowiązujących uregulowań prawnych	do 15 marca		zadanie powtarzalne
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi informacji zbiorczej z OW NFZ o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia	do 30 maja za I kwartał do 30 sierpnia za II kwartał do 30 listopada za III kwartał do 28 lutego za IV kwartał		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Przekazywanie Prezesowi informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	na bieżąco	do końca 2015 r.	zadanie nowe
		Przekazywanie Prezesowi informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	na bieżąco		zadanie nowe
63.	Doskonalenie procesów walidacji i weryfikacji w zakresie gospodarki lekami, a w szczególności w zakresie refundacji kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Koordynowanie działań OW NFZ w zakresie implementacji centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	na bieżąco		zadanie ciągle
		Opracowywanie centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	na bieżąco		
		Przeprowadzanie testów akceptacyjnych opracowanych centralnych reguł walidacji i weryfikacji	na bieżąco		
		Nadzór nad wdrożeniem dostosowań do aplikacji AP-Kontrolę	na bieżąco		
64.	Sprawozdawczość	Półroczny raport na temat wydatków NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	za II półrocze 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., za I półrocze 2015 r. do 31 lipca 2015 r.	za II półrocze 2014 r. do 31 stycznia 2015, za I półrocze 2015 r. do 31 lipca 2015 r.	zadania powtarzalne
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań na temat przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	60 dni po zakończeniu kwartału	60 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie, zgłaszanych na podstawie art.160 i 161. ust. 3 ustawy o świadczeniach w zakresie chemioterapii, terapeutyczne programy zdrowotne i programy zdrowotne (lekowe)	do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
65.	Przygotowanie założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne	raz na 2 miesiące	raz na 2 miesiące	zadanie powtarzalne
		Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)	raz na 2 miesiące	raz na 2 miesiące	
		Przygotowanie Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia	raz na 2 miesiące	raz na 2 miesiące	
66.	Optimalizacja kosztów refundacji	Opiniowanie proponowanych zmian w przedstawionych projektach kolejnych obwieszczeń Ministra Zdrowia	raz na 2 miesiące	raz na 2 miesiące	
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
67.	Nadzór nad prawidłową realizacją umów wykonywanych przez świadczeniodawców w poszczególnych rodzajach świadczeń	Przygotowanie programu kontroli koordynowanej pt. "Ocena spełniania warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, wynikających z obowiązujących przepisów, przez wszystkich świadczeniodawców stanowiących Centrum Urazowe"	I kwartał 2015 r.	31.12.2015 r.	zadanie ciągłe
		Przygotowanie programu kontroli koordynowanej pt. "Ocena prawidłowości rozliczania świadczeń zdrowotnych poprzez grupy niezabiegowe w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w wybranych oddziałach szpitalnych w latach 2013-2014 "	II kwartał 2015 r.		
		Przygotowanie programu kontroli koordynowanej pt. "Ocena prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kwalifikacji i wykazywania do rozliczania wybranych świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu wykazanych w grupach zachowawczych: H56, H86, H87, H88, H89, H98 "	III kwartał 2015 r.		
		Sporządzenie raportów z wyników kontroli koordynowanych przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ	IV kwartał 2015 r.		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
68.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	- za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.		zadanie powtarzane corocznie
			- za I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		
			- za II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.		
			- za III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		
			- za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		
69.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		zadanie powtarzane corocznie
70.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	- za VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.		zadanie powtarzane corocznie
			- za I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.		
			- za II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.		
			- za III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.		
			- za IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r.		
71.	Analiza realizacji świadczeń w 2014 r. dla pacjentów z POCHP (PESEL z rozpoznaniem ICD-10 - J.44)	Liczba świadczeniobiorców z rozpoznaniem J.44 w ramach świadczeń: dla wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych i stacjonarnych, tlenoterapii domowej, zaopatrzeniu w wyroby medyczne oraz pozostałych rodzajach i zakresach świadczeń	do końca I kwartału	I kwartał 2015 r.	zadanie nowe
		% świadczeniobiorców z rozpoznaniem J.44 wentylowanych mechanicznie w odniesieniu do wszystkich wentylowanych w opiece długoterminowej	do końca I kwartału	I kwartał 2015 r.	zadanie nowe
72	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu 2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	zadanie powtarzane corocznie
73.	Rozliczenia finansowe świadczeń udzielonych w 2015	Wdrożenie centralnych reguł walidacji i weryfikacji w zakresie świadczeń z wyłączeniem ZPO, POZ	do 30 dni po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie
		Weryfikacja wsteczna świadczeń zdrowotnych, przy użyciu centralnych reguł weryfikacyjnych	po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie
74.	Przygotowanie we współpracy z Działem Standaryzacji i Weryfikacji DSOZ Centrali zestawienia zbiorczego przekazanych przez OW NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Zebranie z oddziałów wojewódzkich NFZ planów zakupu świadczeń na 2016 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 17 sierpnia	do 17 sierpnia	zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
75.	Po zakończeniu każdego kwartału wykonanie analizy sprawozdawczości przekazanej przez świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, na podstawie danych przekazanych z OW NFZ	Zebrać dane wygenerowane przez OW NFZ	15 maj 2015 r. za I kwartał; 14 sierpnia 2015 r. za II kwartał; 13 listopada 2015 r. za III kwartał	analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.; analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie analizy, wniosków i propozycji zmian na przyszły okres	30 czerwca 2015 r. za I kwartał; 31 sierpnia 2015 r. za II kwartał; 31 grudnia 2015 r. za III kwartał		zadanie powtarzane corocznie
76.	Analiza realizacji świadczeń sprawozdawanych w ramach JGP (w szczególności świadczeń onkologicznych) w 2014 r. i I półroczu 2015 r. mająca na celu wskazanie ewentualnych modyfikacji w obrębie charakterystyk grup (przesunięcia procedur, rozpoznania, tworzenie nowych grup, podział) i rekomendacji w sprawie weryfikacji wyceny grup	Analiza danych statystycznych z realizacji świadczeń w całym kraju za 2014 r. i I półrocze 2015 r. zgromadzonych w systemie informatycznym NFZ	30 września	30 września	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie propozycji zmian w zarządzeniu Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne			zadanie powtarzane corocznie
77.	Nadzór nad kontrolą realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ		do 45 dnia następującego po kwartale	zadanie realizowane corocznie
78.	Monitorowanie wydanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzenie okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez Dyrektorów OW NFZ odwołaniach od rozstrzygnięć dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych w trybie art. 154 ustawy		30.06.2015, 30.11.2015r.	zadanie realizowane corocznie
79.	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego	do 31 maja	do 31 lipca	zadanie powtarzane corocznie
		Analiza i weryfikacja funkcjonowania nowego produktu kontraktowego <i>Kompleksowe leczenie ran przewlekłych</i> w aspekcie jakościowym. (pod warunkiem kompletności danych sprawozdawczych)	do 30 listopada	do 30 listopada	zadanie nowe
		Analiza i ocena realizacji świadczeń z "pakietu onkologicznego" w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne na podstawie danych sprawozdawczych	do 30 listopada	do 30 listopada	zadanie nowe

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION ZASTĘPCY PREZESA DS. FINANSOWYCH					
Departament Ekonomiczno - Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
80.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Opracowanie corocznej prognozy przychodów na kolejne trzy lata (zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy)	do 1 czerwca	do 15 lipca	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie corocznej prognozy kosztów na kolejne trzy lata (zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy)	do 15 czerwca		
		Przekazanie dyrektorom OW NFZ informacji o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy)	do 20 czerwca		
		Opracowanie projektu planu finansowego NFZ na rok 2016 i przedstawienie go Radzie Funduszu, komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu RP w celu zaopiniowania (zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy)	do 1 lipca		
		Sporządzenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 i przekazanie go wraz z opiniami wydanymi przez Radę Funduszu oraz komisje sejmowe ministrowi właściwemu ds. zdrowia (zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy)	do 15 lipca		
81.	Aktualizacja planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Monitorowanie realizacji przychodów NFZ, w tym w szczególności pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Zmiany planu finansowego NFZ na rok 2015	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	
82.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. Nr 81, poz. 443)	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
83.	Przekazywanie środków finansowych OW NFZ na terminowe regulowanie zobowiązań	Bieżąca kontrola stanu środków pozostających na rachunkach bankowych oddziałów wojewódzkich oraz bieżąca kontrola stanu zobowiązań i przygotowywanie wniosków o zasilanie oddziałów wojewódzkich w środki niezbędne do terminowego regulowania zobowiązań (zarządzenie nr 12/2014/DEF z 19 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedury przekazywania Oddziałom Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia środków finansowych w celu bieżącego regulowania zobowiązań")	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
84.	Wykorzystanie środków finansowych w ramach planowanego leczenia poza granicami kraju i finansowanego ze środków budżetu państwa	Bieżące monitorowanie wykorzystania środków finansowych w ramach planowanego leczenia poza granicami kraju i finansowanego z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 ustawy)	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
85.	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.):	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)		
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
		Efektywne i bezpieczne gospodarowanie funduszami NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		Kontrola oddziałów wojewódzkich w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej	okresowo, zgodnie z harmonogramem kontroli opracowanym przez DEF		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację	co miesiąc		
86.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz przygotowanie informacji dla Ministra Zdrowia w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tych decyzjach.	w terminach miesięcznych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Naliczenie i przekazanie Ministrowi Zdrowia zestawień kwot, o których mowa w art. 4 ustawy o refundacji (kwot przekroczenia i kwot zwrotu)	w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok poprzedni.		
		Naliczanie kwot zwrotu do NFZ od wnioskodawców, którzy otrzymali decyzje administracyjne o objęciu refundacją i nie dotrzymali zobowiązań, o których mowa w art. 25 pkt. 4 ustawy o refundacji, w zakresie dotyczącym ciągłości dostaw i rocznej wielkości dostaw	w terminie miesiąca od otrzymania od Ministra Zdrowia informacji pozwalających na ustalenie niedotrzymania przez wnioskodawców zobowiązań, o których mowa w art. 25 pkt. 4 ustawy o refundacji, w zakresie dotyczącym ciągłości dostaw i rocznej wielkości dostaw.		
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego		
Biuro Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
87.	Prowadzenie rachunkowości Centrali NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania finansowego Centrali Funduszu za okres 01.01 - 31.12.2014 r.	do 25 marca 2015 r.	do 25 marca 2015 r.	zadania powtarzane corocznie
		Dokonywanie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji oraz dochodzenie należnych Funduszowi przychodów, o których mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
88.	Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego NFZ oraz rozliczeń podatkowych	Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 01.01 - 31.12.2014 r.	do 25 marca 2015 r.	do 25 marca 2015 r.	zadania powtarzane corocznie
		Złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 do Urzędu Skarbowego	do 31 marca 2015 r.	do 31 marca 2015 r.	zadania powtarzane corocznie
		Współpraca z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań finansowych Centrali NFZ, OW NFZ oraz łącznego NFZ przez biegłych rewidentów	1 kwietnia – 15 maja 2015 r.	do 15 maja 2015 r.	zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 01.01 - 31.12.2014 do zatwierdzenia przez Ministra Finansów.	do 12 czerwca 2015 r.	do 12 czerwca 2015 r.	zadania powtarzane corocznie
	Sporządzanie pozostałych obowiązujących sprawozdań	1. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z i przedstawianie Ministerstwu Zdrowia 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	1. 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, 2. do 37 dni po zakończeniu roku sprawozdawczego, a korektę sprawozdania do 95 dni po zakończeniu IV kwartału.	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań do NBP: 1. AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, 2. PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 15 kwietnia 2015 r.	co kwartał, do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 15 kwietnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
89.	Sporządzanie pozostałych obowiązujących sprawozdań	Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych	do 31 marca 2015 r.	do 31 marca 2015 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do GUS sprawozdań: 1. DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług, 2. F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych, 3. Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 4. Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy.	1. co kwartał, do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału 2. do 15 lutego 2015 r. 3. co kwartał, do 11-ego dnia po zakończeniu kwartału 4. do 18 – ego dnia po zakończeniu roku sprawozdawczego	1. co kwartał, do 20-ego dnia po zakończeniu kwartału 2. do 15 lutego 2015 3. co kwartał, do 11-ego dnia po zakończeniu kwartału 4. do 18 – ego dnia po zakończeniu roku sprawozdawczego	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przedstawianie Ministerstwu Zdrowia informacji o stanie aktywów, niektórych pozycjach pasywów i nakładach na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	co miesiąc, do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	co miesiąc, do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia zestawień egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek	co miesiąc, do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	co miesiąc, do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	zadania powtarzane corocznie
90.	Dokonywanie wypłat wynagrodzeń i pozostałych należności pracownikom oraz prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych	Sporządzanie list wynagrodzeń i pozostałych należności oraz prowadzenie rozrachunków z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
91.	Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem dyscypliny finansów publicznych	Sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przez Centralę oraz OW NFZ dyscypliny finansów publicznych	raz na pół roku: do 30 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.	raz na pół roku: do 30 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
92.	Prowadzenie ewidencji dotyczącej rozliczania przez OW migracji ubezpieczonych	Sporządzanie zbiorczej informacji z tytułu rozliczenia migracji ubezpieczonych	przed zamknięciem ksiąg rachunkowych OW	przed zamknięciem ksiąg rachunkowych OW	zadania powtarzane corocznie
93.	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 - 4, - 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	do 20 – go każdego miesiąca	zadania powtarzane corocznie
94.	Obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków UE.	Ewidencjonowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE.	zgodnie z zawartymi umowami	zgodnie z zawartymi umowami	zadania powtarzane corocznie
Biuro Administracyjno - Gospodarcze					
95.	Sporządzanie harmonogramów przetargów oraz jego aktualizacja	Comiesięczny monitoring do 20-go każdego miesiąca		na bieżąco	praca ciągła
96.	Sporządzanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	Comiesięczna informacja do 20-go każdego miesiąca na podstawie sprawozdań OW NFZ oraz informacji komórek organizacyjnych Centrali Funduszu		na bieżąco	
97.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	do 20 stycznia- za IV kw. 2013 r. do 20 kwietnia - za I kwartał 2014 r. do 20 lipca - za II kwartał 2014 r. do 20 października - za III kw. 2014 r.	do 30 stycznia do 30 kwietnia do 30 lipca do 30 października	
98.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	do 15 marca	do 30 marca	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
99.	Kwartalne sprawozdanie z gospodarowania środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi	za IV kw. 2014 r. za I kw. 2015 r. za II kw. 2015 r. za III kw. 2015 r.		do 20 lutego- za IV kw. 2013 r. do 20 kwietnia - za I kwartał 2014 r. do 20 lipca - za II kwartał 2014 r. do 20 października - za III kwartał 2014 r.	
100.	Kwartalne uzgodnienia stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	za IV kw. 2014 r. za I kw. 2015 r. za II kw. 2015 r. za III kw. 2015 r.		do 20 lutego- za IV kw. 2013 r. do 20 kwietnia - za I kwartał 2014 r. do 20 lipca - za II kwartał 2014 r. do 20 października - za III kwartał 2014 r.	praca ciągła
101.	Spis z natury materiałów-zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu wg stanu na 31.12.2014 r.			do 2 stycznia	
102.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ na 2016 r.- projekt	Plany inwestycyjne OW NFZ	do 30 września		
Departament Współpracy Miedzynarodowej					
103.	Procedowanie wniosków składanych do Prezesa NFZ dotyczących leczenia planowanego za granicą w zakresie świadczeń, których nie można wykonać w placówkach krajowych oraz pokrycia kosztów transportu związanego z leczeniem	Weryfikowanie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu	praca ciągła	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła		
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych przez dokonywanie niezbędnych ustaleń z: a) świadczeniodawcami krajowymi, b) konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny, c) konsultantami krajowymi we właściwych dziedzinach medycyny, d) innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych	praca ciągła		
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła		
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie ustalania kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła		
		Opracowywanie projektów decyzji Prezesa NFZ i przeprowadzanie uzgodnień wewnętrznych	praca ciągła		
104.	Procedowanie wniosków składanych do Prezesa NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	Weryfikowanie wniosków o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	praca ciągła	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła		
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport - w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła		
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła		
		Opracowywanie projektów decyzji Prezesa NFZ i przeprowadzanie uzgodnień wewnętrznych	praca ciągła		
105.	Udział w postępowaniu administracyjno-sądowym w zakresie skarg składanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa NFZ dotyczące planowanego leczenia za granicą oraz pokrycia kosztów transportu	Przygotowywanie części merytorycznej do odpowiedzi na wniesione przez wnioskodawców do WSA skargi na decyzje Prezesa NFZ oraz skargi kasacyjne	praca ciągła	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Przygotowywanie dokumentów koniecznych do sporządzenia i przekazania do WSA odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy administracyjnej	praca ciągła		
106.	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez Prezesa NFZ dotyczących leczenia planowanego za granicą w zakresie świadczeń, których nie można wykonać w placówkach krajowych oraz pokrycia kosztów transportu związanego z tym leczeniem	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji Prezesa NFZ.	praca ciągła	31.12.2015	zadanie powtarzane
107.	Analizowanie danych dotyczących decyzji wydanych przez Prezesa NFZ w zakresie leczenia planowanego poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z tym leczeniem	Kwartalne przygotowywanie dokumentu "Analiza decyzji Prezesa NFZ w zakresie planowanego	do 31 stycznia, do 30 kwietnia, do 31 lipca, do 31 października	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Opracowywanie analiz problemowych na bieżące potrzeby Funduszu lub innych uprawnionych organów	praca ciągła		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
108.	Rozwój systemów informacyjnych oraz informatycznych wspierających realizację przez Fundusz zadań na podstawie przepisów o koordynacji oraz przepisów ustawy implemmentującej dyrektywę transgraniczną	Rozwój portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej w ramach zarządzania zawartością portalu	praca ciągła	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Rozwój portalu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w ramach zarządzania zawartością portalu	praca ciągła	31.12.2015	zadanie nowe
109.	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 2014	31.03.2015	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.09.2015		
		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 2014 r. do grudnia 2014 r.)	28.02.2015		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2015 r. do marca 2015 r.)	31.05.2015		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	15.10.2015		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2015 r. do października 2015 r.)	31.12.2015		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
110.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Dokonywanie rozliczeń dla roszczeń zweryfikowanych i zatwierdzonych do zapłaty przez oddziały wojewódzkie przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	Przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej do Biura Księgowości celem dokonania płatności do 2 tygodni przed upływem terminów wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009 lub dla roszczeń przedstawionych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72	31.12.2015	zadanie powtarzane
111.	Monitorowanie prawidłowości stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jak również stosowania postanowień ustawy wynikających z regulacji dyrektywy transgranicznej, stosowania regulacji krajowych w zakresie leczenia planowanego poza systemem koordynacji oraz transportu realizowanego na podstawie art. 42i ust. 9 ustawy	Przygotowanie dla Komisji Obrachunkowej noty o stanie wierzytelności 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 <i>art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009</i>	31.07.2015	31.12.2015	zadanie częściowo powtarzane, częściowo nowe
		Weryfikacja obowiązujących wytycznych i procedur pod kątem zapewnienia zgodności ze zmianami w przepisach wspólnotowych, krajowych oraz regulacjach wewnętrznych, w szczególności ze zmianami wynikającymi z wejścia w życie Decyzji S10 z dnia 19 grudnia 2013 r., dotyczącej procedur zwrotów kosztów w celu wykonania art. 35 i 41 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz ze zmianami wynikającymi z przygotowania do elektronicznej wymiany danych	31.12.2015		
		Przeprowadzenie kontroli w oddziałach wojewódzkich NFZ w zakresie stosowania przepisów o koordynacji oraz realizacji zadań dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Warmińsko-Mazurski OW NFZ do 30.06.2015 Lubuski OW NFZ do 30.06.2015 Łódzki OW NFZ do 31.12.2015		
		Weryfikacja obowiązujących wytycznych i procedur pod kątem zapewnienia zgodności ze zmianami w przepisach wspólnotowych, krajowych oraz regulacjach wewnętrznych	praca ciągła	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Spotkania z pracownikami Oddziałów w zakresie zagadnień i problemów związanych z obowiązującymi przepisami o koordynacji, oraz postanowieniami ustawy w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej	31.12.2015	31.12.2015	zadanie powtarzane

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
112.	Realizacja zadań analitycznych i obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności Funduszu w obszarze realizacji przepisów o koordynacji	Prowadzenie rejestru roszczeń wystawianych i otrzymywanych przez Fundusz z tytułu rozliczenia kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA oraz otrzymywanych i dokonywanych płatności	praca ciągła	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Przygotowywanie analiz kwartalnych stanów rozliczeń pomiędzy Funduszem a instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/ EFTA	31.01.2015 30.04.2015 31.07.2015 31.10.2015		
		Sprawozdania z działalności NFZ w zakresie realizacji przepisów o koordynacji przez Fundusz (część V) – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw	28.02.2015 (za II półrocze 2014 r.), 31.08.2015 (za I półrocze 2015 r.)		
113.	Zapewnienie efektywnej obsługi wniosków o zwrot kosztów świadczeń poniesionych przez świadczeniobiorców w ramach opieki transgranicznej , zgodnie z przepisami art. 42b-42 d ustawy	Przygotowywanie analiz i sprawozdań w zakresie danych o zwrocie kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE , w tym analiz przekazywanych Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej	praca ciągła	31.12.2015	zadanie częściowo powtarzane, częściowo nowe
		Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych w ramach dokonywanych pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Funduszu a Centralą rozliczeń kosztów ponoszonych z tytułu zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42 b	do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni		
		Prowadzenie na wnioski oddziałów wojewódzkich Funduszu korespondencji z Krajowymi Punktami Kontaktowymi w innych państwach członkowskich UE w zakresie wyjaśniania faktur niejasnych	praca ciągła		
		Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o zwrot kosztów świadczeń oraz decyzji o odmowie zwrotu kosztów	praca ciągła		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Opracowanie projektów decyzji Prezesa Funduszu jako organu odwoławczego	praca ciągła		
		Prowadzenie rejestru odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o zwrot kosztów leczenia	praca ciągła		
		Aktualizowanie danych na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego i BIP NFZ w zakresie możliwości zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w ramach opieki transgranicznej, trybu składania i rozpatrywania wniosku o zwrot kosztów, przykładowych stawek stosowanych przy zwrocie kosztów świadczeń na podstawie materiału przygotowanego przez DŚOZ	praca ciągła		
		Udział w budowie systemu informatycznego wspierającego realizację procesu zwrotu kosztów przez oddziały wojewódzki Funduszu oraz ich rozliczania z Centralą Funduszu	31.12.2015		
114.	Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji odmownych dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o wydanie zgody na pokrycie kosztów transportu powrotnego do miejsca dalszego leczenia w kraju na podstawie art. 42i ust.9 ustawy	Rozpatrywanie odwołań od decyzji odmownych wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju	praca ciągła	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Opracowanie projektów decyzji Prezesa Funduszu jako organu odwoławczego	praca ciągła	31.12.2015	
		Prowadzenie rejestru odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju	praca ciągła	31.12.2015	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
115.	Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów OW NFZ w zakresie uprzedniej zgody na świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia	Prowadzenie postępowania odwoławczego	praca ciągła	31.12.2015	zadanie nowe
		Opracowanie projektów decyzji Prezesa NFZ jako organu odwoławczego	praca ciągła		
			praca ciągła		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
116.	Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów OW NFZ w zakresie stosowania przepisów koordynacyjnych w części dotyczącej leczenia planowanego oraz pokrycia kosztów transportu	Prowadzenie postępowania odwoławczego	praca ciągła	31.12.2015	zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji Prezesa NFZ jako organu odwoławczego	praca ciągła		
117.	Prowadzenie rejestru odwołań do Prezesa NFZ od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą oraz pokrycia kosztów transportu	Bieżące aktualizowanie rejestru odwołań do Prezesa NFZ od decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2015	zadanie nowe
118.	Analizowanie danych dotyczących wydawania decyzji dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego za granicą oraz pokrycia kosztów transportu	Opracowywanie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu	do 31 stycznia, do 30 kwietnia, do 31 lipca, do 31 października	31.12.2015	zadanie nowe
		Opracowywanie zestawień i analiz dotyczących postępowań odwoławczych od decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu	do 31 stycznia, do 30 kwietnia, do 31 lipca, do 31 października		
		Opracowywanie analiz problemowych na bieżące potrzeby Funduszu lub innych uprawnionych organów	praca ciągła		
119.	Prowadzenie polityki informacyjnej w odniesieniu do świadczeniobiorców i osób uprawnionych w zakresie uprawnień i zasad udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy transgranicznej	Prowadzenie akcji informacyjnej	31.12.2015	31.12.2015	zadanie nowe

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
120.	Monitorowanie terminowości realizacji zadań związanych ze wzajemnym rozliczaniem z państwami UE/EFTA zobowiązań i należności w zakresie koordynacji oraz realizacja przewidzianych obowiązującymi przepisami konsekwencji w przypadku ewentualnych opóźnień	Monitorowanie terminów dokonywania płatności przez państwa UE/EFTA za zobowiązania wobec Funduszu i wystawianie zgodnie z obowiązującymi przepisami not odsetkowych za nieterminową ich spłatę	31.12.2015	31.12.2015	zadanie powtarzane
		Realizacja płatności wynikających z rozszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127 w terminach określonych obowiązującymi przepisami w celu zminimalizowania ryzyka obciążenia Funduszu kosztami z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań	31.12.2015		zadanie nowe
121.	Uzyskanie zwrotu kosztów zryczałtowanych poniesionych przez Fundusz za zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom uprawnionym z państw EFTA w 2012 roku	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń za rok 2012	31.12.2015	31.12.2015	zadanie nowe
PION ZASTĘPCY PREZESA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH					
Departament Służb Mundurowych					
122.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Departamentu	Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawarcia umów na rok 2016 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny, a także współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej	lipiec-październik 2015 r.	do 31 października	zadanie powtarzane corocznie
		Analiza przekazanych z OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016 w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych oraz dla wszystkich świadczeniodawców w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	do 31 października		
		Określenie warunków zawierania i realizacji umów na rok 2016 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	sierpień-październik		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
123.	Sprawozdawczość zewnętrzna wynikająca z przepisów ustawowych i zarządzeń	Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji analityczno-statystycznych przekazanych przez Wydziały ds. Służb Mundurowych OW NFZ z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach resortowych w zakresie ustawowym: dostępność do świadczeń - kolejki oczekujących	kwartalnie - do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 25 lutego	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji analityczno-statystycznych przekazanych przez Wydziały ds. Służb Mundurowych OW NFZ z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach resortowych w zakresie ustawowym: ordynacji lekarskich	kwartalnie - do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 25 lutego	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji analityczno-statystycznych przekazanych przez Wydziały ds. Służb Mundurowych OW NFZ z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach resortowych w zakresie ustawowym: przyczyn hospitalizacji	kwartalnie - do ostatniego dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady resortowe (MRSZ)	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 15 lutego	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie informacji o świadczeniobiorcach "resortowych" i "pozaresortowych" oraz o liczbie udzielonych im świadczeń opieki zdrowotnej (liczba świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o świadczeniach)	rocznie do 30 kwietnia	do 30 kwietnia	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie złożonych w danym roku deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	półrocznie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego	zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli przez oddziały wojewódzkie NFZ u świadczeniodawców resortowych	kwartalnie - do do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy ABW zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa	kwartalnie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego	zadanie powtarzane corocznie
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministra Zdrowia	rocznie do 31 marca	do 31 marca	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie i przesłanie do Ministerstwa Zdrowia "Sprawozdania z realizacji szkolenia obronnego w NFZ w 2015 roku"	rocznie do 30 listopada	do 30 listopada	zadanie powtarzane corocznie
124.	Sprawozdawczość wewnętrzna w zakresie nadzoru i kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg. właściwości rzeczowej Departamentu	Podsumowanie kontraktowania/uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich na rok 2015	rocznie do 31 marca	do 31 marca	zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności NFZ w zakresie leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej i transportu sanitarnego (dane dla Rady NFZ i GPF)	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Wydziałów ds. Służb Mundurowych OW NFZ oraz komórek organizacyjnych OW NFZ odpowiedzialnych za realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny	kwartalnie - do 25 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 25 stycznia	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie sprawozdania z ilości rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ złożonych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny, złożonych zgodnie z art. 160 ustawy o świadczeniach	kwartalnie - do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe	półrocznie - do końca trzeciego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 marca	zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Sporządzenie sprawozdania wewnętrznego z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	kwartalnie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji skierowań z systemów obsługi leczenia uzdrowiskowego (stan z ostatniego dnia kwartału)	kwartalnie - do 15 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 15 stycznia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji świadczeń ponadlimitowych wykonywanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie - do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	15 lutego	zadanie powtarzane corocznie
125.	Sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z właściwości rzeczowej Departamentu	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia Aktualizacja "Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi" Realizacja Procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Centrali i OW Narodowego Funduszu Zdrowia Aktualizacja "Planu operacyjnego funkcjonowania NFZ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**DOLNOŚLĄSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

Uchwała Nr 5/2014/III
Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 25 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015.

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

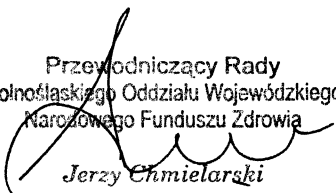
1. Uchwala się plan pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015.
2. Plan pracy Oddziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 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 ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Zespół Kontroli Wewnętrznej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2015 r.	Do 31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału NFZ	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; Do 30 lipca – za I półrocze 2015		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca		
		Opracowanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 rok	Do 30 listopada		
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
2.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2016r. W zakresie pozycji D i E	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadania powtarzane corocznie
		Realizacja planu inwestycyjnego 2015 w zakresie obsługi informatycznej Oddziału	31 grudnia	31 grudnia	
3.	Utrzymanie i poprawa stanu warstwy sprzętowej oraz programowej w DOWNNFZ	Prace nad rozszerzeniem zakresu automatyzacji procesów w Oddziale	Na bieżąco	Na bieżąco	
		Prace nad zwiększeniem wydajności baz, serwisów, aplikacji i komunikacji;	Na bieżąco	Na bieżąco	
		Prowadzenie weryfikacji danych w zakresie list świadczeniobiorców przekazywanych przez świadczeniodawców w tym weryfikacji kompletności i zgodności danych przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS	Na bieżąco	31 grudnia	

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
4.	Wsparcie usług dla Świadczeniodawców	Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list świadczeniobiorców przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS	Na bieżąco	31 grudnia	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list świadczeniobiorców w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym deklaracji POZ, medycyny szkolnej, KAOS	Na bieżąco	31 grudnia	
		wsparcie techniczne w projekcie eWuś	Na bieżąco	31 grudnia	
5.	Wsparcie usług dla Świadczeniobiorców	Wsparcie techniczne dla projektu ZIP - Zdrowotny Informator Pacjenta	Na bieżąco	31 grudnia	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
6.	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Uczestnictwo w projekcie Centrali NFZ	Na bieżąco	31 grudnia (końcowy termin realizacja zadania 04.06.2018r.)	Zadanie nowe W 2015 roku dla DOW NFZ został objęty pilotażowym wdrożeniem.
7.	Wdrożenie systemu Zarządzania Ryzykiem w Oddziale		04.08.2015r.	31 grudnia	Zadanie nowe
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
8.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 rok			30 listopada	Zadania powtarzane corocznie
9.	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia	
10.	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	
11.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego	
12.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014 r.			Do 25 lutego	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
13.	Wdrożenie systemu Zarządzania Ryzykiem w Oddziale		04.08.2015r.	31 grudnia	Zadanie nowe
Specjalista ds. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	Stała wizytacja stanowisk pracy i bieżące korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości		
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego i Naczelników Wydziałów	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
14.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania komórki bhp zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Współorganizacja i uczestnictwo w posiedzeniach komisji BHP i wspólne z pozostałymi członkami komisji opracowywanie działań mających na celu poprawę warunków pracy	Raz na kwartał	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Ustalanie przyczyn i okoliczności zgłoszonych wypadków przy pracy i wypadków w drodze oraz sporządzanie stosowanej dokumentacji	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i współorganizowanie z Wydziałem Kadr i Szkoleń szkoleń okresowych z zakresu bhp oraz innych szkoleń wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pracy	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzanie analizy stanu warunków pracy na dany rok kalendarzowy	1 x w roku	Do 31 stycznia	
Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
15.	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadania nowe
16.	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	
17.	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacyjna we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe/powtarzane corocznie
18.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
19.	Plan pracy DOW NFZ	Przygotowanie planu pracy DOW NFZ na rok 2016 - koordynacja		Do 30 listopada	Zadania powtarzane corocznie
20.	Roczne sprawozdanie z działalności DOW NFZ	Przygotowanie sprawozdanie z działalności DOW NFZ - koordynacja		Do 20 maja	
21.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	
22.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (tabele cz. III i IV - koordynacja)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.		
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r.do 30.01.2016 r.		
23.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali infomacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia - za II półrocze 2014 r. Do 30 lipca - za I półrocze 2015 r.	Do 31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
24.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez Dyrektora OW NFZ odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	Do 31 grudnia	
25.	Zażalenia na czynności Dyrektora Oddziału	Przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału złożonych w trybie art. 160 ustawy o świadczeniach	Na bieżąco	Do 31 grudnia	
26.	Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 109 ustawy (indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego)	Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestrów	Na bieżąco	Do 31 grudnia	
27.	Wydawanie decyzji administracyjnych po rozpatrzeniu odwołań od rozstrzygnięć postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz po rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawy, wniesionych w trybie art. 154 ustawy	Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestrów	Na bieżąco	Do 31 grudnia	
28.	Przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016		III kwartał	III kwartał	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
29.	Wdrożenie systemu Zarządzania Ryzykiem w Oddziale		04.08.2015r.	31 grudnia	Zadanie nowe
Delegatury Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra)					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
30.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom w 2015 roku	Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Delegatury	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Przekazanie do Wydziału Księgowości zestawień celem zapłaty	2 razy w miesiącu		
31.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r. (Delegatura w Jeleniej Górze, Legnicy)	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji w zakresie wynikającym z Regulaminu	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	
32.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Przyjmowanie faktur i rachunków z obszaru właściwości Delegatury	Zadanie ciągłe		
		Przekazanie do Wydziału Księgowości zestawień celem zapłaty	Zadanie ciągłe		
33.	Kontrola realizacji umów	Wnioskowanie doraźnych kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	na bieżąco		
34.	Prowadzenie spraw w zakresie zasobów ewidencyjnych oraz dobrowolnych ubezpieczeń	Sprawdzanie, stwierdzanie prawa ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych	Zadanie ciągłe		
		Prowadzenie spraw z zakresu dobrowolnych ubezpieczeń	Zadanie ciągłe		
		Ewidencjonowanie decyzji wójta (burmistrza , prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy	Zadanie ciągłe		
35.	Prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i zażeń składanych przez ubezpieczonych, w zakresie realizacji ich	Przyjmowanie od ubezpieczonych skarg, wniosków, zażeń, składanych w formie ustnej (telefonicznie, osobiście)	Zadanie ciągłe		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
	uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów oraz zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,	Przygotowanie wyjaśnień do skarg, wniosków i zażaleń	Zadanie ciągłe		Zadania powtarzane corocznie
36.	Obsługa świadczeniobiorców w zakresie realizacji zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	Przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków dotyczących zaopatrzenia	Zadanie ciągłe		
		wystawianie kart zaopatrzenia zgodnie z wysokością przyznanego limitu na dany miesiąc	Zadanie ciągłe		
37.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i ustalenie prawa do świadczeń	Wszczęcie postępowania wydania decyzji zgodnie z kpa	Zadanie ciągłe		
		Po przygotowaniu postępowania dokumentacji przekazanie do Wydziału Organizacyjnego DOW NFZ	Zadanie ciągłe		
38.	Obsługa świadczeniobiorców w zakresie realizacji poświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zasad korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji na terenie RP oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej	Przyjmowanie wniosków o wydanie kart EKUZ, zaświadczeń, poświadczeń oraz sprawdzanie pod względem formalnym poprawności ich przygotowania i złożenia	Zadanie ciągłe		
		Wydawanie, rejestrowanie oraz anulowanie zaświadczeń o prawie do świadczeń zdrowotnych, wydawanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	Zadanie ciągłe		
		Wydawanie poświadczeń osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji potwierdzających prawo tych osób do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Zadanie ciągłe		
39.	Współpraca z przedstawicielami samorządów terytorialnych i instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia z terenu działania Delegatury	Udzielanie odpowiedzi na zapytania przedstawicieli samorządów terytorialnych, Spotkania z przedstawicielami świadczeniodawców	Zadanie ciągłe		
40.	Współpraca z lokalnymi mediami z terenu działania Delegatury	Przekazywanie informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, Udzielanie odpowiedzi na pytania lub interwencje ubezpieczonych	Zadanie ciągłe		
41.	Weryfikowanie pod względem merytorycznym dokumentacji rozliczeniowej świadczeń realizowanych przez świadczeniodawców w ramach zawartych umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz leczenie stomatologiczne w obowiązującym systemie informatycznym w roku 2015 (Delegatura w Legnicy)	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe		
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
42.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
43.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	(za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	(za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
44.	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
45.	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.
46.	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie.
47.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji. Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu. Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
48.	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji. Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej. Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
49.	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	31.01.2015	Zadanie nowe
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31 grudnia	
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 10 dnia każdego miesiąca	31 grudnia	
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 2014	30.01.2015	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015		
51.	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015		
52.	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
53.	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015	31 grudnia	Zadania nowe
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		
54.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	W terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
55.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
56.	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
57.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	Praca ciągła		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31.12.2015		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
58.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła		
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
59.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ, w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła		
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła		
60.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła		
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła		
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła		
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła		
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła		
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.			
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła		
61.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła		Zadania nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
62.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła		
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła		
63.	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
64.	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadania nowe
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	
65.	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
66.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
67.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie ciągłe
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	2 razy w miesiącu		Zadania powtarzane corocznie
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu		
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	15 marca 2016r.		
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
68.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie i przekazywanie do DGL kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Opracowywanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestcie	2 razy w miesiącu		
		Opracowywanie i przekazywanie do WSSiWM sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu, do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni		
		Przygotowywanie i przekazywanie do DGL kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez OW NFZ	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne		
		Przygotowywanie i przekazywanie do DGL kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	Do 15 maja - za I kw do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przygotowywanie i przekazywanie do DGL kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2015 r.	15 kwietnia 2016r.		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia 2016r.		
		Monitorowanie refundacji aptek i ordynacji lekarskich na podstawie sprawozdawanych raportów aptecznych	na bieżąco		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	nie rzadziej niż raz na kwartał		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych w podziale na kody EAN (w zakresie refundacji aptecznej i programów zdrowotnych (lekowych))	raz w miesiącu		
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
69.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
70.	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Kontrola aptek w zakresie realizacji umowy, w tym realizacji recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Kontrola realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
71.	Planowanie	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych w zakresie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2016 r.	Do 1 sierpnia	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek i ordynacji lekarskiej na 2016 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
		Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	15 grudnia		
72.	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)	Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych w podziale na kody EAN (w zakresie refundacji aptecznej i programów zdrowotnych (lekowych))	Raz w miesiącu	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego		
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
73.	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		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		
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		
		Opracowywanie 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 w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
74.	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM 2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM	III kwartał	III kwartał	Zadania powtarzane corocznie
75.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r. I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r. II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r. III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r. IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
76.	Monitorowanie zabezpieczenia świadczeń i realizacji ich wykonania w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM	Prowadzenie bilansów i ich aktualizacja na podstawie danych z systemów informatycznych DOW NFZ w porównaniu z PF Oddziału Przygotowywanie zestawień do wniosków o zmiany finansowe zawartych umów na podstawie złożonych pism Świadczeniodawców zgodnie z OWU Przygotowywanie zestawień do wniosków o zawarcie ugód pozasądowych na podstawie złożonych pism Świadczeniodawców	Na bieżąco Zgodnie z OWU	do 14 lutego 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
77.	Współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy) w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM	Za IV kwartał 2014 r. do 15 stycznia Za I kwartał 2015 do 15 kwietnia Za II kwartał 2015 do 15 lipca Za III kwartał 2015 do 15 października Za IV kwartał 2015 do 15 stycznia	15 stycznia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
78.	Przygotowanie propozycji kwot do negocjacji na rok 2014 w ramach postępowań konkursowych i umów wieloletnich	Przygotowywanie analiz i zestawień wykorzystywanych podczas negocjacji do ustalenia warunków finansowych.			Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez DKR rocznego planu kontroli świadczeniodawców. Okresowe sprawozdania z działalności DKR (sprawozdanie nr 5)	35 dni po zakończeniu kwartału 30 dni po zakończeniu kwartału Za IV kwartał 2014 r. do 06.02.2015r. Za I kwartał do 06.05.2015r. Za II kwartał do 06.08.2015r. Za III kwartał do 06.11.2015r. Za IV kwartał 2015r do 06.02.2016r.	35 dni po zakończeniu kwartału 30 dni po zakończeniu kwartału Za IV kwartał 2014 r. do 06.02.2015r. Za I kwartał do 06.05.2015r. Za II kwartał do 06.08.2015r. Za III kwartał do 06.11.2015r. Za IV kwartał 2015r do 06.02.2016r.	

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
79.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie kontroli planowych niekoordynowanych i koordynowanych oraz kontroli doraźnych.	Na bieżąco, wg potrzeb	Na bieżąco, wg potrzeb	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie wniosków i zaleceń w zakresie ustaleń przeprowadzonych kontroli zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2014/DSOZ Prezesa NFZ	Na bieżąco	Na bieżąco	
		Przekazywanie informacji o wynikach kontroli do komórki wnioskującej o kontrolę doraźną.	Na bieżąco	Na bieżąco	
		Przekazywanie do Wydziału Księgowości i Działu Rozliczania Umów wniosków o korekty wynikające z przeprowadzonych kontroli i wystąpień pokontrolnych zgodnie z „Trybem rozliczania wyników finansowych kontroli”.	Na bieżąco, wg potrzeb	Na bieżąco, wg potrzeb	
80.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
81.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
82.	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.;	Zadania powtarzane corocznie
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	Znaliza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.	
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015 r. za I kwartał;	Powtarzane corocznie	
			14 sierpnia 2015 r. za II kwartał;		
			13 listopada 2015 r. za III kwartał		
83.	Opracowywanie 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) na 2015 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
84.	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadania nowe
85.	Wdrożenie systemu Zarządzania Ryzykiem w Oddziale		04.08.2015 r.	31 grudnia	

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH					
Wydział Ekonomiczno-Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
86.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów DOW NFZ na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego DOW NFZ na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca		
87.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
88.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego DOW NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych DOW NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego DOW 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.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	Do 31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne - część opisowa sprawozdania z realizacji planu finansowego,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r. - część opisowa do przedłożenia Radzie DOW NFZ	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)		
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej DOW NFZ	Na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku		
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 30 stycznia		
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za I półrocze 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 30 lipca		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
89.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku - realizowane w zakresie sprawozdawczości (na wniosek WGL tylko w zakresie ustalenia i przekazania danych nt. świadczeń [sprawozdawczość SWIAD], dla których przy pozycji rozliczeniowej wskazano informację odnoszącą się do sprawozdawczości faktur zakupowych [FZX].	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego		
90.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
91.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
92.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		
		Zbiórce zestawienie kosztów związanych z leczeniem uzdrowiskowym osób uprawnionych (azbest) poniesionych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze działania OW NFZ zgodnie z Rozporządzeniem MZ z 09.08.2004 r. (Dz.U.2004.185.1920)	I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do 20.12.2015 r.		
93.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych DOW NFZ - koordynacja na podstawie danych WAG i WI	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych [miesięcznych i kwartalnych] wraz z opisem stanu realizacji, zgodnie z kompetencjami komórki.	Miesięczne - do 15-go każdego miesiąca, Kwartalne - do 25-go miesiąca po zakończeniu kwartału	do 25 stycznia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
94.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań ZIP - Zgłoszone przez świadczeniobiorców nieprawidłowości w postępowaniach w podziale na rodzaje/zakresy i wartości świadczeń	Do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	Do 10 stycznia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych w powiązaniu z udzielonymi i otrzymanymi upoważnieniami Dyrektorów OW NFZ	I kwartał 2015 r. do 25.05.2015 r.	Do 25 lutego 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
			II kwartał 2015 r. do 25.08.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 25.11.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do 25.02.2016 r.		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
95.	Wdrożenie systemu Zarządzania Ryzykiem w Oddziale		04.08.2015 r.	31 grudnia	Zadanie nowe
Wydział Księgowości					

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
96.	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.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	Do 31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)		
97.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	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	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	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
98.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierzysdentów oraz zaliczki wypłacone nierzysdentom, PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierzysdentów oraz zaliczki otrzymane od nierzysdentów.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie okresowe z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności	Do 6 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	Do 6 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Deklaracja VAT-7	Do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	Do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali: Sprawozdanie z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców	Do 6 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	Do 6 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	
		Sporządzenie: Kwartałna informacja o stanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla związków zawodowych	Do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału	Do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału	
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
99.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec	30 września	Zadania powtarzane corocznie
100.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu okreslenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub uzyskania wszelkich decyzji (pozwolenie na budowę i brak sprzeciwu przy	Na bieżąco	31 grudnia	
101.	Kwartałne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartałne sprawozdanie z Sekcji transportu DOW NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
102.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie	15 marca	30 marca	corocznie
103.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową		Do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym		
104.	Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania środkami trwałymi		28 stycznia 30 kwietnia 30 lipca 30 października		
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
105.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Listopad-Grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r.	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		
106.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOUL)	Miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		

PLAN PRACY DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
107.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowykonań w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		
		Nadzór nad elektroniczną bazą endoprotez w kontekście poprawności danych sprawozdawanych przez wszystkich świadczeniodawców z terenu Dolnego Śląska w odniesieniu do danych rozliczeniowych	na bieżąco		
		Rozpatrywanie zgłoszeń świadczeniodawców dotyczących nieprawidłowości w zakresie udzielonych świadczeń przez świadczeniodawców "resortowych", stwierdzonych na podstawie danych udostępnionych za pośrednictwem ZIP	na bieżąco	Zadania nowe	
108.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		
		Opracowanie "Rocznego Planu Działania Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie obrony cywilnej".	I kwartał		
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	Do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
109.	Wdrożenie systemu Zarządzania Ryzykiem w Oddziale		04.08.2015 r.	31 grudnia	Zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

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

Warszawa, grudzień 2014 r.

Uchwała nr V/3/2014
Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie Planu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2015

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.)

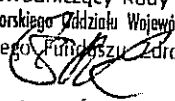
uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwalić Plan Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Mirosław Ślachciak

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Zespół Kontroli Wewnętrznej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015		
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
2.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie
3.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Informatyki: Koordynator realizacji projektu ZSZ w Oddziale / Wydział Organizacyjny: Koordynator Ryzyka					
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
4.	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Szkolenie z Systemu Zarządzania Ryzykiem dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04.08.2015r.	04.06.2018r.	Zadanie nowe. W 2015 roku dla OW NFZ objętych pilotażowym wdrożeniem, tj. a) Pomorski OW NFZ; b) Mazowiecki OW NFZ; c) Zachodnio-Pomorski OW NFZ; d) Lubuski OW NFZ; e) Dolnośląski OW NFZ; f) Kujawsko – Pomorski OW NFZ; g) Opolski OW NFZ.
		Opracowanie Katalogu Ryzyk.			
		Opracowanie Raportu z szacowania ryzyka.	04.08.2015r.		
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem.			
		Opracowanie Dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym.			

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Informatyki: Koordynator realizacji projektu ZSZ w Oddziale					
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
5.	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Szkolenie z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04.04.2016	04.06.2018r.	Zadanie nowe. W 2015 roku dla OW NFZ objętych pilotażowym wdrożeniem, tj. a) Pomorski OW NFZ; b) Mazowiecki OW NFZ; c) Zachodnio-Pomorski OW NFZ; d) Lubuski OW NFZ; e) Dolnośląski OW NFZ; f) Kujawsko – Pomorski OW NFZ; g) Opolski OW NFZ.
		Szkolenie z Systemu Zarządzania Ciągłością Działania dla wytypowanych pracowników OW NFZ.			
		Opracowanie Mapy procesów krytycznych.			
		Przeprowadzenie Analizy BIA dla wszystkich OW NFZ.			
		Przygotowanie Klasyfikacji Informacji.			
		Przygotowanie Raportu z szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.			
		Raport z szacowania ryzyka dla zasobów krytycznych.			
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oddzielnie dla każdego OW NFZ.			
		Opracowanie Planu postępowania dla zasobów krytycznych dla każdego OW NFZ.			

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.	04.04.2016		
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania ciągłością działania.			
		Uruchomienie procesu budowania świadomości pracowników.			
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
6.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora OW w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	Koordinacja przygotowania informacji do kwartalnych sprawozdań z zakresu decyzji Dyrektora OW w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i przekazywanie sprawozdań do Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
7.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Koordinacja przygotowania kwartalnych sprawozdań z działalności (wybrane tabele cz. III i IV) i przekazywanie sprawozdań do Centrali NFZ	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r.do 30.01.2016 r.		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Organizacyjny: Koordynator Ryzyka					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
8.	Realizacja polityki zarządzania ryzykiem	Koordinacja oceny ryzyka	do 31 października		Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
9.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r	Zadanie powtarzalne
10.	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne
11.	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne
12.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzalne
13.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			Do 25 lutego 2015 r	Zadanie powtarzalne

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
14.	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie nowe
15.	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie nowe
16.	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.
17.	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie powtarzane corocznie.

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
18.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie nowe
Zespół Radców Prawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
19.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		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		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
20.	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
21.	Opracowywanie decyzji Dyrektora OW w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie korespondencji i dokonywanie ustaleń stanu faktycznego. Analiza decyzji.	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
22.	Opracowywanie decyzji dyrektora OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Prowadzenie korespondencji i dokonywanie ustaleń stanu faktycznego	praca ciągła	praca ciągła	zadanie powtarzane corocznie
23.	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
24.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
25.	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
26.	Realizacja zadań o których mowa w art. 192 ustawy o świadczeniach	Analiza danych znajdujących się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych celem udzielenia pisemnej informacji ubezpieczonemu	praca ciągła	praca ciągła	zadanie powtarzane corocznie
27.	Udzielanie pisemnych wyjaśnień organom uprawnionym w zakresie danych przetwarzanych przez Fundusz w systemach informatycznych	Analiza wniosków nadsyłanych przez policję, prokuraturę, sądy, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i podobne w zakresie udostępnienia danych osobowych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
28.	Zawieranie i rejestracja umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza wniosków o zawarcie umowy i przygotowanie dla Dyrektora Oddziału umowy do podpisu	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
29.	Analiza i weryfikacja danych dotyczących uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej nie przekazanych do CWU w wersji elektronicznej	Wprowadzenie na podstawie ZTU/ITU, ZTC/ITC danych, które mimo ciężącego obowiązku nie zostały przekazane przez ZUS i KRUS.	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
30.	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
31.	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
32.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie ciągłe
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 31 grudnia		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.		Zadanie powtarzalne

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
33.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia	Do końca 2015 r.	
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu		
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popelnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
34.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
35.	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Na bieżąco - nie później niż 7 dni od przekazania wystąpienia / zaleceń pokontrolnych		
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
36.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie sprawozdań o zakończonym świadczeniu opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2015r	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia	
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2014	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
37.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane
38.	Zażalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015	Na bieżąco		
		Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
39.	Planowanie	Opracowywanie planów kontroli 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 2016 r.	Do 15 grudnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzane
40.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
41.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
42.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
43.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
44.	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu 2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
45.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
46.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
47.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r. I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r. II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r. III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r. IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r. I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
48.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do15.01.2016 r.		
49.	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.;	Zadanie powtarzane corocznie
				Analiza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.	
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015 r. za I kwartał;	Powtarzane corocznie	
			14 sierpnia 2015 r. za II kwartał;		
			13 listopada 2015 r. za III kwartał		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH					
Wydział Ekonomiczno-Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
50.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
51.	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.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)		
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku		
		Złożenie Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
52.	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 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Co miesiąc za dany okres sprawozdawczy	Na bieżąco	

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
53.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
54.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie
		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	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	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
55.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	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	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierzysdentów oraz zaliczki wypłacone nierzysdentom, PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierzysdentów oraz zaliczki otrzymane od nierzysdentów.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
Wydział Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
56.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
57.	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	31.01.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
58.	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
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 lipiec-grudzień 2014	30.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015		Zadanie powtarzane corocznie
60.	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		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: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015	31.12.2015	zadanie powtarzane corocznie
61.	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
62.	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015		Zadanie nowe
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe
63.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	W terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
64.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
65.	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
66.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
67.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
68.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.		31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
69.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
70.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustaenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
71.	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
72.	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe
73.	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
74.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
75.	Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne	Opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i prowadzenie procedur.			
		Prowadzenie dokumentacji postępowań			

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej postępowań.			
76.	Realizacja planu zamówień i jego bieżący monitoring	Sporządzenie planu zamówień - zestawienie ilościowe/zadaniowe /kwotowe	12.2014	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja i bieżąca kontrola realizacji / monitoring	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie okresowych sprawozdań (koszty administracyjne i inwestycje Oddziału)	Sprawozdania miesięczne/kwartalne	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
77.	Opracowanie projektów planów finansowych - koszty administracyjne i inwestycyjnej Oddziału	Bieżący monitoring potrzeb jednostek organizacyjnych tut. Oddziału	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie projektów planów przekazywanych do WEF	maj/czerwiec 2015	lis-15	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie projektów planów przekazywanych do Centrali NFZ	lip-15	listopad/grudzień 2015	Zadanie powtarzane corocznie
78.	Zarządzanie i administrowanie obiektami tut. Oddziału	Prowadzenie ksiąg obiektów	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Utrzymanie czystości i ochrona obiektów			
		Opracowywanie i realizacja planów remontowych i inwestycyjnych obiektów			

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
79.	Zarządzanie mieniem ruchomym tut. Oddziału	Administrowanie środkami trwałymi : wystawianie dokumentów OT, LT, prowadzenie księgi inwentarzowej i ewidencji pozabilansowej majątku	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Organizowanie naprawa i konserwacji mienia			
		Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia			
80.	Gospodarka transportowa tut. Oddziału	Organizowanie wyjazdów służbowych	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sprawozdania kwartalne	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
81.	Prowadzenie kancelarii ogólnej	Przyjmowanie, rejestrowanie i dekretowanie korespondencji przychodzącej	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Rozdział poczty na poszczególne jednostki organizacyjne			
		Organizacja wysyłki korespondencji z tut Oddziału			
82.	Prowadzenie Archiwum Zakładowego	Przyjmowanie , wypożyczanie, niszczenie dokumentacji tut. Oddziału	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Nadzór na realizacją instrukcji archiwalnej			

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
83.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
84.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
85.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowyoń w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
Dział Lecznictwa Uzdrawiskowego					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
86.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrawiskowego (SOUL)	Miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrawiskowe	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
87.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
Stanowisko ds. Ratownictwa Medycznego					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
88.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
89.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Udział w kontroli merytorycznej realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwa medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
90.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**LUBELSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

Rada
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Lublinie
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16

Załącznik nr 6
do Protokołu Nr IX/2014
IX Posiedzenia Rady Lubelskiego OW NFZ
w dniu 1 grudnia 2014 roku

**Uchwała Nr 14/2014/IV
z dnia 1 grudnia 2014 roku
Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia**

***w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2015 rok***

Na podstawie art. 106 ust. 1 w zw. z art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz § 17 Regulaminu działania Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/2013/II Rady Lubelskiego OW NFZ z dnia 27 maja 2013 r.,

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

§ 1.

Przyjąć Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 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


.....
Marcelli Niezgoda

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.						
Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej - WKS						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.		do 30 listopada 2015 r.	30 listopada 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
2	Opracowanie planu szkoleń na 2016 r.		do 15 grudnia 2015 r.	15 grudnia 2015 r.		
3	Informacja z realizacji planu szkoleń	Informacja kwartalna	do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	do 3 lutego 2016 r.		
4	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014	Analizy kwartalne	do 25 lutego 2015 r.	do 25 lutego 2015 r.		
5	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014 r.		do 25 lutego 2015 r.	do 25 lutego 2015 r.		
Planowanie pracy Oddziału - komórka wiodąca: WO, współpraca: wszystkie komórki organizacyjne						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
6	Przygotowanie planu pracy Oddziału na 2016 r.		do 31 października 2015 r.	listopad - grudzień 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
7	Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu pracy w 2015 r.	Sprawozdania kwartalne	raporty komórek org. - do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale spr. zbiorcze - do 15 - ego dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	do 15 lutego 2016 r.		
8	Sporządzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu pracy w roku 2014	Sprawozdanie roczne	raporty komórek org. - do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku; spr. zbiorcze do dnia 28 lutego 2015 r.	do 28 lutego 2015 r.		
Realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych - komórka wiodąca: WO, współpraca: wszystkie komórki organizacyjne						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
9	Sprawozdawczość okresowa z działalności w zakresie określonym 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 ds. zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw: 1) z działalności Lubelskiego OW NFZ w roku 2015 (art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy) 2) okresowa dla Centrali Funduszu	1) Sprawozdania kwartalne	raporty komórek org. - do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale spr. zbiorcze - ostatni dzień drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	do 28 lutego 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
		1) Sprawozdanie roczne za rok 2015	raporty komórek org. - do ostatniego dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku spr. zbiorcze - do 15 marca 2016 r.	do 15 marca 2016 r.		
		2) Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	do 12 stycznia 2015 r.(za IV kw. 2014 r.) do 10 kwietnia 2015 r. (za I kw. 2015 r.) do 10 lipca 2015 r. (za II kw. 2015 r.) do 12 października 2015 r. (za III kw. 2015 r.)	do 17 lutego 2015r. (za IV kw. 2014 r.) do 15 maja 2015 r. (za I kw. 2015 r.) do 15 sierpnia 2015 r. (za II kw. 2015 r.) do 17 listopada 2015 r. (za III kw. 2015 r.)		
		2) Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora Oddziału wydanych z art. 50 ust.18 ustawy ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności (analiza i dane ilościowe)	do 12 stycznia 2015 r.(za IV kw. 2014 r.) do 10 kwietnia 2015 r. (za I kw. 2015 r.) do 10 lipca 2015 r. (za II kw. 2015 r.) do 12 października 2015 r. (za III kw. 2015 r.)	do 17 lutego 2015r. (za IV kw. 2014 r.) do 15 maja 2015 r. (za I kw. 2015 r.) do 15 sierpnia 2015 r. (za II kw. 2015 r.) do 17 listopada 2015 r. (za III kw. 2015 r.)		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
9	Sprawozdawczość okresowa z działalności w zakresie określonym 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 ds. zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw: 1) z działalności Lubelskiego OW NFZ w roku 2015 (art. 107 ust. 5 pkt 7 ustawy) 2) okresowa dla Centrali Funduszu	2) Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali zestawień do kwartalnych i rocznych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez Oddział (analiza i zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.)	do 8 stycznia 2015 r. (za IV kw. 2014 r.) do 8 kwietnia 2015 r. (za I kw. 2015 r.) do 8 lipca 2015 r. (za II kw. 2015 r.) do 8 października 2015 r. (za III kw. 2015 r.) roczne - do 30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	do 10 stycznia 2015 r.(za IV kw. 2014 r.) do 10 kwietnia 2015 r. (za I kw. 2015 r.) do 10 lipca 2015 r. (za II kw. 2015 r.) do 10 października 2015 r. (za III kw. 2015 r.) do 30 marca 2015r. (za 2014 r.)	zadania powtarzane corocznie	
		2) kwartalne sprawozdania z działalności w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej (wybrane tabele cz. III i IV)	do 30 stycznia 2015 r.(za IV kw. 2014 r.) do 27 kwietnia 2015 r. (za I kw. 2015 r.) do 30 lipca 2015 r. (za II kw. 2015 r.) do 26 października 2015 r. (za III kw. 2015 r.) do 30 stycznia 2016 r. (za IV kw. 2015 r.)	do 30 stycznia 2016 r.		
10	Sporządzanie i przekazywanie do Wojewody i Sygnatariuszy sprawozdań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Lubelskim OW NFZ, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Lubelskim Kuratorem Oświaty z dnia 14.04.2009 r. dot. funkcjonowania opieki zdrowotnej w woj. lubelskim	Sprawozdania półroczne	sporządzenie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie sprawozdawczym przekazanie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie sprawozdawczym	do 30 lipca 2015r. do 30 stycznia 2016r.	zadanie powtarzane corocznie	
11	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych	Sprawozdania kwartalne Rejestr spraw sądowych	do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału rejestr na bieżąco	do 31 stycznia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
12	Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań w zakresie BHP	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	do 31 stycznia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
13	Sporządzanie sprawozdań dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne	Informowanie Prezesa Funduszu i Ministra Zdrowia o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne	Centrala Funduszu: do 30 stycznia 2015 r. - za II półrocze 2014 r. do 30 lipca 2015 r. - za I półrocze 2015 r. do 30 stycznia 2016 r. - za II półrocze 2015 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	do 30 stycznia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
14	Sprawozdawczość inna	wg zaleceń i terminów określonych odrębnie	wg zaleceń i terminów określonych odrębnie	do 31 grudnia 2015 r.		
Kontrola wewnętrzna - ZKW						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
15	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 2015 r.	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału	według potrzeb			
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w Oddziale	do 30 stycznia 2015 r. - za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca 2015 r.- za I półrocze 2015 r.			
		Przeprowadzanie przez ZKW Oddziału kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	do 30 maja 2015 r.	do 30 maja 2015 r.		
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Oddziale	do 30 czerwca 2015 r.	do 30 czerwca 2015 r.		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań	
Kontrola Zarządca - koordynuje KKZ, wszystkie komórki organizacyjne							
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych							
16	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Podjęmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając: a. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi b. skuteczność i efektywność działań c. wiarygodność sprawozdań d. ochronę zasobów e. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania f. efektywność i skuteczność przepływu informacji g. zarządzanie ryzykiem	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	do 31 stycznia 2015 r.	do 31 stycznia 2015 r.			
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014	do 6 lutego 2015 r.	do 15 lutego 2015 r.			
Wydawanie decyzji administracyjnych - komórka wiodąca: WO							
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych							
17	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie określonym ustawą	Prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w trybie art. 109 ustawy	terminy ustawowe	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w trybie art. 154 ust.3 ustawy, prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji uwzględniających lub oddalających odwołania świadczeniodawców	terminy ustawowe sprawozdawczość - do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik				
		Rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw z art.154 ust. 6 ustawy; prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych					
		Prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji z art.50 ust.18 ustawy, ustalających obowiązek świadczeniobiorcy poniesienia kosztów, ich wysokość i termin płatności, za świadczenia udzielone w przypadku braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej	terminy ustawowe				
		Prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (na podstawie przepisów o koordynacji)	terminy ustawowe prowadzenie rejestru - na bieżąco sprawozdania kwartalne - wg terminów określonych przez Centralę				
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
		Prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej)	w zakresie i terminach ustawowych rejestry - prowadzenie bieżące, w podziale na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydawane w zakresie pokrycia kosztów transportu sprawozdawczość - prowadzenie analiz i zestawień na bieżąco, przekazywanie do Centrali Funduszu - 1 x kwartał	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie nowe		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
Realizacja zadań w zakresie informatyki i teleinformatyki - komórka wiodąca: WI						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
18	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych		do 31 grudnia 2015 r.	kontynuacja	
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013			zadanie warunkowe	
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej			kontynuacja	
19	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2016 r. w zakresie pozycji D i E	Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	do 1 sierpnia 2015 r.	do 15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu Funduszu do Rady Funduszu	zadanie powtarzane corocznie	
20	Przygotowywanie informacji o ilości i wartości zawartych umów zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy	Publikacja na stronie internetowej	do 14 - go dnia od dnia zawarcia umowy		zadania powtarzane corocznie	
21	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) w 2015 r.		do 7 - go dnia od ogłoszenia postępowania			
22	Zasilanie bazy danych Oddziału słownikami udostępnionymi przez Centralę NFZ		na bieżąco			
23	Usługi dla Świadczeniobiorców Zintegrowany Informator Pacjenta - projekt centralny	Utrzymanie funkcjonalności systemu Wdrożenie i zapewnienie rozszerzonej funkcjonalności - kontynuacja projektu Wydawanie danych dostępowych do systemu	wg harmonogramu centralnego obsługa stanowisk ZIP - na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	kontynuacja	
24	Sprawowanie obsługi informatycznej Oddziału	Utrzymanie sprawności i dostępności zasobów informatycznych Administrowanie systemem informatycznym Nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego gromadzenia i przetwarzania ilościowych i wartościowych informacji o świadczeniobiorcach, świadczeniodawcach oraz zakontraktowanych i wykonanych usługach medycznych	stała realizacja		zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
Realizacja polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału Promocja zdrowia - komórka wiodąca: RP						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
25	Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonej polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	do 30 stycznia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
26	Działania na rzecz promocji zdrowia	Działania promujące programy i badania profilaktyki zdrowotnej Prowadzenie kampanii informacyjnych promujących zdrowy styl życia	realizacja na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.		
		Sporządzenie raportu z efektywności działań medialnych prowadzonych przez Oddział w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne za okres lipiec 2014 - czerwiec 2015	raport roczny	do 31 lipca 2015 r.		
		Sprawozdania okresowe z prowadzonych dla świadczeniobiorców i świadczeniobiorców działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	do 30 stycznia 2016 r.		
27	Promocja ZIP - umożliwienie/ulatwienie osobom ubezpieczonym dostępu	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki, w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016r.		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy						
28	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016r.	zadanie nowe	
29	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016r.	zadanie nowe	
30	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016r.	zadanie nowe/powtarzane corocznie	
31	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie zespołów, w skład których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016r.	zadanie nowe	
Zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji - ABI, WI						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
32	Zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych	Stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych	sprawozdania kwartalne - do 15 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	do 15 stycznia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
33	Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych, w tym systemu informatycznego	Sporządzenie raportu rocznego	do 31 października 2015 r.	do 31 października 2015 r.		
34	Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Realizacja zadań dla utrzymania bieżącego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	zadania stałe	do 31 grudnia 2015 r.		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy						
35	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego system zarządzania ryzykiem, system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz system zarządzania ciągłością działania	Realizacja zadań w ramach wdrożenia ZSZ w zakresie określonym przez Centralę Funduszu	wg harmonogramu wdrożenia ZSZ - faza pilotażowa	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie nowe	
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Oddziału - komórki organizacyjne zgodnie z właściwością						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
36	Sprawowanie obsługi prawnej	Zadania obsługi prawnej	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
37	Sprawowanie obsługi organizacyjnej Oddziału	Wg szczegółowego planu pracy	na bieżąco			
38	Sprawowanie obsługi Rady Oddziału	Wg planu pracy Rady	wg terminarza pracy Rady			
39	Realizacja innych zadań ujętych w szczegółowych planach pracy komórek organizacyjnych Oddziału oraz zadań zleconych przez Centralę NFZ - Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału	Wg szczegółowych planów pracy komórek	wg terminów wskazanych w szczegółowych planach pracy komórek lub zgodnie z zaleceniami			
40	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Delegatur Oddziału	Wg właściwości, zgodnie z kompetencjami i wg planów szczegółowych pracy Delegatur	na bieżąco			
41	Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	Realizacja zgodnie z przepisami w zakresie BHP	na bieżąco			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
Gospodarka Lekami - komórka wiodąca: WGL						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
42	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych	do 1 sierpnia 2015 r.	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzalne	
		Opracowanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek	zatwierdzenie przez Dyrektora Oddziału do 15 grudnia			
		Opracowanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej	przekazanie do DGL do 20 grudnia			
43	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 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		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 2015 r.			
		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	na bieżąco			
44	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	miesięczne - do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca kwartalne - do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału	do 25 stycznia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art.44 ust .1 lit b	raz w miesiącu	30 stycznia 2016 r.		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	raz w miesiącu	do końca 2015 r.		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu	do 24 stycznia 2016 r.		
		Przygotowywanie i przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do końca 2015 r.		
		Przygotowywanie i przekazywanie do DGL kwartalnych sprawozdań w sposób narastający z przeprowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach	do 30 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale roczne - do 15 marca 2016 r.	do 15 marca 2016 r.		
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz aptek	do 15 maja 2015 r. za I kw. do 14 sierpnia 2015 r. za II kw. do 15 listopada 2015 r. za III kw. do 14 lutego 2016 r. za IV kw.	do 14 lutego 2016 r.		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań	
44	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowywanie i przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach BIP Funduszu	do 15 maja 2015 r. za I kw. do 14 sierpnia 2015 r. za II kw. do 14 listopada 2015 r. za III kw. do 14 lutego 2016 r. za IV kw.	do 14 lutego 2016 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Przygotowywanie i przekazywanie do DGL sprawozdań z rozpatrzonych zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy w zakresie ordynacji lekarskiej	kwartalnie - do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	do 31 stycznia 2016 r.			
		Przygotowywanie i przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy refundacyjnej	do 31 stycznia	do końca 2015 r.			
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał	do końca 2015 r.			
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków za 2014r.	do 15 kwietnia 2015 r.	do 15 kwietnia 2015 r.			
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	do 30 stycznia 2016 r.			
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	do 15 kwietnia 2015 r.	do 15 kwietnia 2015 r.			
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015 r.			
		Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.			
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia 2015 r.			
		Przygotowywanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora Oddziału wydawanych na podstawie art.109 ustawy oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami w roku 2015	do 30 dnia po zakończeniu kwartału	do 30 stycznia 2016 r.			
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe		
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.			
45	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	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione					
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii					

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
46	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. Kontrola 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)	zgodnie z planem kontroli Oddziału	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora Oddziału	wg potrzeb			
		Procedowanie zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Procedowanie zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Procedowanie zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco			
47	Planowanie zakupu świadczeń i czynności kontrolnych	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	do 15 sierpnia 2015 r.	do 15 sierpnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Prognoza wartości refundacji na 2016 r.	do 15 maja 2015 r.	do 15 maja 2015 r.		
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	do 15 grudnia 2015 r.	do 15 grudnia 2015 r.		
		Opracowywanie planów kontroli doraźnych 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 wniosek uprawnionych instytucji	do 31 grudnia 2015 r.		
Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - komórka wiodąca: WSOZ						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
48	Planowanie zakupu świadczeń na rok 2016	Współpraca z konsultantami w poszczególnych dziedzinach medycyny w zakresie opinii dotyczących zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne	maj-lipiec		zadania powtarzane corocznie	
		Prowadzenie analiz na potrzeby planu zakupu świadczeń	maj-wrzesień 2015	uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych		
		Sporządzenie informacji nt. jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r.	30 września 2015 r.	30 września 2015 r.		
		Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2015 r.	III kwartał 2015 r.		
		Opracowanie ostatecznych planów zakupu				
		Przesłanie do Centrali Funduszu planu zakupu świadczeń na rok 2016				

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
49	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	zgodnie z planem zakupu świadczeń	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Prowadzenie rejestru postępowań (BOKO)	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.		
		Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań, o których mowa w art.. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.		
		Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	do 31 maja 2015 r.	do 31 maja 2015 r.		
50	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2015 r. (wszystkie tryby)	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Podsumowanie kontraktowania na rok 2015	do 31 marca 2015 r.	do 31 marca 2015 r.		
51	Aneksowanie umów, Uzgodnienia kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	do 31 marca 2015 r.	do 31 marca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
52	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w ramach zawartych umów	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Okresowa ocena realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	oceny kwartalne - do ostatniego dnia, pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału	do 31 stycznia 2016 r.		
		Monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.		
53	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora Oddziału planu do Centrali Funduszu do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
54	Zadania kontrolne	Kontrola prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Oddział, w tym realizacji kontroli planowych ujętych w Planie kontroli	do 30-go dnia następującego po kwartale			
		Procedowanie zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące przeprowadzonych postępowań kontrolnych realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Prowadzenie rejestrów kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców	na bieżąco			
55	Realizacja zadań w zakresie zawierania umów i monitorowania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów	w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Monitorowanie realizacji zawartych umów	na bieżąco			
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy				
		Realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw w zakresie informowania świadczeniodwców o ustalonym indywidualnym wskaźniku rozpoznawania nowotworów	w trybie art. 32a ustawy	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie nowe	
56	Realizacja zadań w zakresie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów	w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Potwierdzanie zleceń i monitoring umów	na bieżąco			
57	Kontraktowanie świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne	Dokonywanie wyboru realizatorów programów	zgodnie z planem zakupu świadczeń	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Monitorowanie realizacji programów	na bieżąco			
		Sporządzenie rocznego raportu na temat realizacji programów	do 30 lipca 2015 r. za okres czerwiec 2014 - czerwiec 2015	do 30 lipca 2015 r.		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań	
58	Monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (w tym monitorowanie listy oczekujących w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej)	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 2015 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	na bieżąco				
		Opracowywanie okresowych analiz list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia, w udostępnionej przez Oddział aplikacji Przetwarzanie danych, opracowywanie tabel i wykresów wynikowych	nie później niż na tydzień przed terminem realizacji zadania nie rzadziej niż raz na kwartał				
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącej wpisów na listy oczekujących	na bieżąco				
		Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	na bieżąco				
		Monitorowanie kompletności i wiarygodności danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące				
		Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonymi przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji) oraz wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących Przetwarzanie danych, opracowywanie tabel i wykresów wynikowych	nie później niż na tydzień przed terminem realizacji zadania nie rzadziej niż raz na półrocze				
		Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o sływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	do 15 lutego 2016 r.			
		Przygotowywanie informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4 ustawy dla potrzeb monitorowania przez Radę Oddziału sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21 ustawy	okresowo, wg planu pracy Rady	wg planu pracy Rady			
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
		Publikowanie na stronie Oddziału informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń	aktualizacja co najmniej raz w tygodniu	do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe		
		Informowanie świadczeniobiorców o możliwości udzielania świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.			
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	do 15 dnia każdego miesiąca	do 15 grudnia 2015 r.			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
59	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji oraz monitoringu dodatkowych danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców zgodnie z zapisami art. 20 i 23 ustawy	Opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji dodatkowych danych z zakresu list oczekujących	do 31 marca 2015 r.	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	do 30 grudnia 2015 r.			
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	do 31 października 2015 r.			
60	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dniu 01.03.2015 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie	
61	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadania comiesięczne powtarzane	
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 r.; publikacja wyników weryfikacji	najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
62	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	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Prowadzenie pilotaży nowowprowadzonych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu			
Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej - komórka wiodąca: WSOZ						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
63	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	sprawozdania kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	do 15 stycznia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
64	Weryfikacja danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Weryfikacja kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Merytoryczna ocena danych przekazanych przez świadczeniodawców w ankietach Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowywanie tabeli wykresów wynikowych).	nie później niż tydzień przed terminem realizacji zadania głównego	nie rzadziej niż raz na półrocze		
		Nadawanie oraz unieważnianie uprawnień użytkownikom w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk wprowadzającym dane o wszczepach endoprotez po stronie świadczeniodawcy.	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.		
		Okresowe analizy realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej	analizy okresowe - nie rzadziej niż 1 raz w półroczu analiza roczna do końca drugiego miesiąca po zakończeniu roku	do 28 lutego 2016 r.		
65	Analizy dotyczące sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów	Monitoring świadczeń wykonanych i rozliczonych w systemie JGP	okresowe analizy systemowe kwartalnie - do 25 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	do 25 stycznia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Wdrożenie schematu przekazywanych danych określonych przez Centralę	koniec każdego kwartału	analiza za I półrocze do 30 września 2015 r. WJGP		
				analiza za III kwartał do 31 grudnia 2015 r. WJGP		
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończonym kwartale	styczeń 2016 r.		
66	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy	Sprawozdania okresowe	kwartalnie - do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	do 31 stycznia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
			do 15 maja 2015 r. za I kw. do 14 sierpnia 2015 r. za II kw. do 13 listopada 2015 r. za III kw.	luty 2016 r.		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
Obsługa świadczeniobiorców - komórka wiodąca WSS						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
67	Ewidencja ubezpieczonych	Obsługa Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
68	Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni		rozliczanie wg OWU i zapisów umów	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
69	Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	Współpraca ze świadczeniodawcami i konsultantami wojewódzkimi w zakresie przedmiotu skarg	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków rozpatrzonych w Oddziale	dla potrzeb Rady Oddziału - okresowo wg planu pracy Rady; inna - wg odrębnych terminów i zaleceń	I kw. 2016 r.		
70	Obsługa informacyjna świadczeniobiorców	Obsługa bezpośrednia i obsługa przy użyciu dostępnych środków komunikacji	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
71	Obsługa świadczeniobiorców w ramach systemu Zintegrowany Informator Pacjenta	Wydawanie danych dostępowych do systemu	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszonych przez świadczeniobiorców nieprawidłowości dotyczących udzielonych świadczeń, wykazanych w systemie ZIP	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.		
		Sporządzanie sprawozdawczości z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających związanych ze zgłoszeniami świadczeniobiorców	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	do 10 lutego 2016 r.		
72	Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń finansowanych ze środków publicznych	Obsługa systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ.	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie zgłoszeń świadczeniobiorców zweryfikowanych negatywnie w systemie e-WUŚ; analiza zgłoszeń i podejmowanie czynności wyjaśniających z ZUS, KRUS i płatnikami składek	stała realizacja	do 31 grudnia 2015 r.		
73	Identyfikacja należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieuprawnionym	Weryfikacja uprawnień do świadczeń w CWU	stała realizacja	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Ustalenie statusu uprawnień w procesie wyjaśniającym z ZUS, KRUS, świadczeniodawcami, pacjentami, innymi podmiotami				
		Dokonywanie korekt rachunków refundacyjnych - wystawianie wewnętrznych not korygujących				
		Ustalenie w formie decyzji administracyjnej obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej	wg terminów ustawowych			
74	Przyjmowanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j ustawy)	Przyjęcie wniosku o planowane leczenie poza granicami kraju z art.42j ustawy i przekazanie do Prezesa NFZ celem wydania decyzji administracyjnej	realizacja, w razie wpływu wniosku do Oddziału	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzalne corocznie	
75	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji - realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa Funduszu	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Opracowywanie i wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	praca ciągła			
		Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	praca ciągła			
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu				
		Przeprowadzanie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenoszonych w terminach określonych w obowiązujących procedurach				

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy w zakresie obsługi ubezpieczonych w ramach przepisów o koordynacji - komórka wiodąca: WSS								
76	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora Oddziału o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycia kosztów transportu	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe			
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy						
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych						
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe			
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalenia wstępnych kosztów leczenia						
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą						
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym sprawy						
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału						
77	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju, w przypadku wydania zgody przez Dyrektora Oddziału na podstawie przepisów o koordynacji	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora Oddziału o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe			
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy						
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustaleń środka transportu oraz jego kosztów						
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy						
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału						
		Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych - w zakresie obowiązków informacyjnych w ramach realizacji przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną - komórka wiodąca: WSS						
		78	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie UE wynikającego z art.. 42d ustawy	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
				Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim UE określonego świadczenia opieki zdrowotnej				
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy								
Udzielanie ogólnej informacji o możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną wraz z ich porównaniem z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	praca ciągła			do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe			
Udzielanie informacji o trybie i zasadach rozpatrywania wniosków o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie świadczenia w innym państwie UE na podstawie art. 42b ust. 9 (wraz z informacją o świadczeniach objętych uprzednią zgodą) lub zasad uzyskiwania zgody udzielonej na podstawie przepisów o koordynacji zgodnie z art. 42i ustawy.								
Udzielanie informacji bezpośredniej lub przy użyciu dostępnych środków komunikacji (telefonicznie, pocztą elektroniczną i w formie pisemnej) pacjentom z innych państw członkowskich w ramach wypełniania obowiązków inforemacyjnych wynikających z art. 97a ust. 2, 3 i 7								

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH						
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej - komórka wiodąca: WK						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
79	Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych	rozliczanie wg OWU i zapisów umów kontrola - na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		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 poza granicami kraju, w tym zgodnie z przepisami o koordynacji	wg terminów określonych przez Centralę			
		Rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni	rozliczanie wg OWU i zapisów umów			
		Sporządzanie analiz z wykonania umów wg rodzajów świadczeń i podmiotów	kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	31 stycznia 2016 r.		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze, w tym przez jednostki resortowe	kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału			
Finansowanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - komórka wiodąca: WEFiWM						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
80	Sporządzanie aneksów do umów wynikających: - ze zmian planu finansowego - z wniosków Świadczeniodawców, - ze zmian warunków realizacji i finansowania umów		na bieżąco w przypadku wniosków świadczeniodawców - po pozytywnej ocenie Oddziału	31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
81	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 2015 r.		
Refundacja leków i wyrobów medycznych - WEFiWM, WK						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
82	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 w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art.. 15 ust. 2 pkt 14-18	realizacja comiesięczna	31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzalne corocznie	
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego			
		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			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
Wykonanie planu finansowego - WEFIWM, WK						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
83	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na lata 2016-2018, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	do 5 czerwca 2015 r.	do 15 lipca 2015 r.	zadania powtarzalne corocznie	
		Przedstawienie Radzie Oddziału corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata	do 25 czerwca 2015 r.	do 25 czerwca 2015 r.		
		Przedstawienie Radzie Oddziału do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na rok 2016				
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	do 25 czerwca 2015 r.			
84	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych Dokonywanie przelewów należności dla świadczeniodawców	kontrola na bieżąco płatności w terminie 15 dni od otrzymania dokumentów rozliczeniowych	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Windykacja należności Funduszu, w tym wynikających z decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	na bieżąco			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco			
		Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu finansowego 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 ze zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach	sprawozdania miesięczne - do 35 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą	luty 2016 r.		
			sprawozdania kwartalne - do 45 dni po zakończeniu okresu, którego dotyczą	luty 2016 r.		
			wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. - do 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy	do 14 kwietnia 2015 r.		
			sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r. - do 6 miesięcy od zakończenia roku, którego dotyczy	do 30 czerwca 2015 r.		
85	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. Nr 81, poz. 443)	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
Prowadzenie rachunkowości Oddziału - komórka wiodąca: WK						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
86	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2014 r.	przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r. - do 6 marca 2015 r.	do 6 marca 2015 r.		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	do 5-ciu dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w zakresie gospodarki finansowej - komórka wiodąca: WK						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
87	Sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Oddziału	Sporządzanie kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	co kwartał, do 10-ciu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	co kwartał, do 10-ciu dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	zadania powtarzane corocznie	
		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	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	co miesiąc		
		Rozliczenie dotacji celowej za 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2015 r.	do 15 stycznia 2015 r.		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez Oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w ustawie: art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, art. 26	do 14 – go dnia każdego miesiąca	do 31 grudnia 2015 r.		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierzysydentów oraz zaliczki wypłacone nierzysydentom PZ-KRH Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierzysydentów oraz zaliczki otrzymane od nierzysydentów	co kwartał, do 15-go dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	co kwartał, do 15-go dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań Nr 5 dla Ministra Finansów z zakresu przeprowadzonych kontroli u świadczeniodawców i z tytułu leków refundowanych	do 6-go dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	do 6 maja 2015 r.		
		Kwartalna informacja o realizacji planu inwestycyjnego Oddziału	do 25 -go dnia po zakończeniu kwartału	do 25 stycznia 2016 r.		
		Sporządzanie okresowego sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	do 20 lutego 2016 r.		
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb - o wydatkach strukturalnych	do 20 marca 2015 r.	do 20 marca 2015 r.		
Zapewnienie realizacji zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji - komórka wiodąca: WEFiWM						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
88	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucję miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu				
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu				

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
89	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawianie państwom członkowskim UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2014 r.	do 30 stycznia 2015 r.	do 30 stycznia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Przedstawianie państwom członkowskim UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń - czerwiec 2015 r.	do 30 lipca 2015 r.	do 30 lipca 2015 r.		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	do 15 stycznia 2015 r.	do 15 stycznia 2015 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: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 r. do marca 2015 r.)	do 15 kwietnia 2015 r.	do 15 kwietnia 2015 r.		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	do 1 września 2015 r.	do 1 września 2015 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: dla E 125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E 127 od kwietnia 2015 do października 2015 r.)	do 15 listopada 2015 r.	do 15 listopada 2015 r.		
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL liczby miesięcy, za które naliczony zostanie ryczałt za rok 2013	w terminie wyznaczonym przez Centralę NFZ	w terminie wyznaczonym przez Centralę NFZ	zadanie powtarzane corocznie	
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy				
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL, zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	do 31 grudnia 2015 r.	do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe	
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	zadanie realizowane w trybie ciągłym			
90	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 (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)	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
Zapewnienie realizacji zadań instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w rozumieniu przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną - komórka wiodąca: WEFIWM						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
91	Koordynacja zadań wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	Koordynacja zadań Oddziału dotyczących zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim UE określonego świadczenia opieki zdrowotnej	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy				
		Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 31 stycznia 2015 r.	do 31 stycznia 2015 r.	zadanie nowe	
92	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie RP	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
93	Procedowanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim UE na podstawie art. 42b ustawy	Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.. 42b ustawy oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy				
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim UE na podstawie art. 42b ustawy	do 10 dnia każdego miesiąca			
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy, wynikające z ustawy implementującej przepisy dyrektywy transgranicznej - WEFIWM, komórki właściwe ds. świadczeń						
94	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora Oddziału o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody	praca ciągła	do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy				
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych				
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych				
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalenia kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej				
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy				
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału				
Administrowanie mieniem i środkami trwałymi Oddziału - komórka wiodąca: WAG						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
95	Administrowanie obiektami oraz innymi składnikami majątkowymi Oddziału	Spis z natury materiałów-zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu – stan na 31 grudnia 2014 r.	do 3 stycznia 2015 r.	do 3 stycznia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	sprawozdanie roczne za rok 2014	do 15 marca 2015 r.		
		Szczegółowa informacja o operacjach wykonanych na numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	do 25 -go dnia po miesiącu rozliczeniowym	do 25 stycznia 2016 r.		
		Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2016 r.		
		Sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2016 r.		
		Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2016 r.		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
96	Obsługa i realizacja wydatków ogóln-administracyjnych	na bieżąco	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
97	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec 2015 r.	do 30 września 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
98	Przygotowanie planu wydatków inwestycyjnych na rok 2016	Opracowanie i złożenie wniosku z projektem planu wydatków inwestycyjnych Oddziału, w tym w obszarze IT, do Centrali Funduszu	do 1 sierpnia 2015 r.	do 15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu Funduszu do Rady Funduszu	zadanie powtarzane corocznie	
99	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczyntywanie postępowań o zamówienia publiczne w terminie 30 dni od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		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			
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Wydział ds. Służb Mundurowych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
100	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 rok wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień 2015 r.	lipiec-wrzesień 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	grudzień	do 31 grudnia 2015 r.		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń – grudzień 2015 r. wg potrzeb	do 31 grudnia 2015 r.		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	po zakończeniu procesu kontraktowania			
		Złożenie Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2015 r.	do 15 stycznia 2015 r.		
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa	do 31 stycznia 2015 r.	do 31 stycznia 2015 r.		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń – grudzień wg potrzeb	do 31 grudnia 2015 r.		
101	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 15 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 15 lutego 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 10 stycznia 2016 r.		
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń – grudzień na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.		
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych	kwartalnie - do 30 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	do końca stycznia 2016 r.		
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	wg terminów określonych przez Centralę	do 31 grudnia 2015 r.		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	do 31 grudnia 2015 r.		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań/cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania/celu/	Zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań	
102	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20-go dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Sporządzanie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych	do 10-go dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	do 10 lutego 2016 r.			
		Sporządzanie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych	do 10-go dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	do 10 lutego 2016 r.			
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	do 31 grudnia 2015 r.			
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowykonań w resortowych podmiotach leczniczych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	do 5 lutego 2016 r.			
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń - grudzień wg potrzeb	do 31 grudnia 2015 r.			
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb	do 31 grudnia 2015 r.			
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał	do 31 grudnia 2015 r.			
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem	do 31 grudnia 2015 r.			
103	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał 2015 r.	do 31 marca 2015 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca 2015 r.	do 30 czerwca 2015 r.			
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 listopada 2015 r.	do 30 listopada 2015 r.			
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	do 30 października 2015 r.	do 30 października 2015 r.			
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	do 31 grudnia 2015 r.	zadania nowe		
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny	I i II kwartał 2015 r.				

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**LUBUSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

Uchwała nr 21/2014

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

z dnia 03 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia „Planu Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2015 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 2015 rok”.
2. „Plan Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2015 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.

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Zadania priorytetowe ZKW					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015		
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Zadania priorytetowe WI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
2	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
3	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Szkolenie z Systemu Zarządzania Ryzykiem dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04.08.2015r.	04.06.2018r.	Zadanie nowe.
		Opracowanie Katalogu Ryzyk.			
		Opracowanie Raportu z szacowania ryzyka.			
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem.			
		Opracowanie Dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym.	04.08.2015r.		
		Szkolenie z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla wytypowanych pracowników OW NFZ.			
		Szkolenie z Systemu Zarządzania Ciągłością Działania dla wytypowanych pracowników OW NFZ.			

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Opracowanie Mapy procesów krytycznych.	04.04.2016		
		Przeprowadzenie Analizy BIA dla wszystkich OW NFZ.			
		Przygotowanie Klasyfikacji Informacji.			
		Przygotowanie Raportu z szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.			
		Raport z szacowania ryzyka dla zasobów krytycznych.			
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oddzielnie dla każdego OW NFZ.	04.04.2016		
		Opracowanie Planu postępowania dla zasobów krytycznych dla każdego OW NFZ.			
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.			
		Opracowanie dokumentacja w zakresie zarządzania ciągłością działania.			
		Uruchomienie procesu budowania świadomości pracowników.			
Zadania priorytetowe WO					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
4	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Zadania priorytetowe WKS					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
5	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r	Zadanie powtarzalne
6	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne
7	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne
8	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzalne
9	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			Do 25 lutego 2015 r	Zadanie powtarzalne
Zadania priorytetowe RP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
10	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe
11	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe
12	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.
13	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie.
14	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Zadania priorytetowe WSS					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
15	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego,	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
16	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
17	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
18	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
19	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
20	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
21	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
22	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.		31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
23	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
24	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
25	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
26	wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów	Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe
27	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
28	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe
Zadania priorytetowe WGL					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
29	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2016 r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2016 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2016 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
30	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie ciągłe
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
31	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia		
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe
32	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
33	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
34	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) na 2015r	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2015	15 kwietnia	15 kwietnia	

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
35	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane
36	Zažalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zažaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015	Na bieżąco		
37	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzane
		Opracowywanie planów kontroli 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 2016 r.	Do 15 grudnia		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
38	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
Zadania priorytetowe WSOZ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
39	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
40	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
41	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
		Przeprowadzanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
42	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie kontroli koordynowanych Narodowego Funduszu Zdrowia	Zgodnie z rocznym planem kontroli koordynowanych NFZ	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych i doraźnych koordynowanych	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco, nie później niż w terminie 2 dni od dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego podmiotowi kontrolowanemu		Zadanie powtarzalne
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
43	Sprawozdawczość	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
44	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie
45	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
			IV kwartał 2015 r.do 30.01.2016 r.		
46	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
47	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.		Zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do15.01.2016 r.		
48	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.;	Zadanie powtarzane corocznie
				Znaliza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.	
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015 r. za I kwartał;	Powtarzane corocznie	
			14 sierpnia 2015 r. za II kwartał;		
			13 listopada 2015 r. za III kwartał		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
49	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		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		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
50	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH					
Zadania priorytetowe WEFIWWM					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
51	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
52	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
53	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.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)		
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
54	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
55	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 końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 31 grudnia		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
56	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
57	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
58	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
59	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	31.01.2015	Zadanie nowe
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
60	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2014	30.01.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015		Zadanie powtarzane corocznie
61	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015		zadanie powtarzane corocznie
62	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
63	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015		Zadanie nowe
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe
64	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	W terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania priorytetowe WK					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
65	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
66	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	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	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Zadania priorytetowe WSM					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
67	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Październik - Grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
68	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	Kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
69	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowyońań w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
70	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie
71	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie
		Szkolenie obsady stałego dyżuru	II kwartał		
		Szkolenie SDRO LOW	I kwartał, III kwartał		
		Szkolenie pracowników	II kwartał, IV kwartał		

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

ŁÓDZKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

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

Z dnia: 03 grudnia 2014 r.

W sprawie: uchwalenie Planu Pracy na 2015 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 uchwala
Plan Pracy ŁOW NFZ na 2015 rok.

§2

Plan Pracy ŁOW NFZ na 2015 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Wojewódzkiego


Magdalena Kowalczyk

Przewodniczący Rady
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Wojewódzkiego


Elżbieta Ślasińska

Głosów za - 4
Głosów przeciw - 0
Głosów wstrzymujących się - 0

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Prawno Organizacyjno-Gospodarczy i Kadr						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014.	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę LOW NFZ sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014.		31 maja	Zadania powtarzane corocznie	
2	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczącej prognozowanych kosztów oddziału, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 i 2.			05 czerwca		
3	Sporządzenie projektu planu finansowego Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego (zadanie określone w art. 120 ust. 5 ustawy).	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę LOW NFZ projektu planu finansowego na 2016.		25 czerwca		
4	Sporządzenie projektu planu pracy na rok 2016.	Przekazanie Prezesowi Funduszu uchwalonego przez Radę LOW NFZ planu pracy LOW NFZ.		grudzień		
5	Przygotowanie i przedstawienie Radzie LOW NFZ prognozy przychodów i kosztów Oddziału na rok 2016 (zadanie określone w art. 107 ust 5 pkt.2 ustawy).			czerwiec		
6	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów LOW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zzdanie realizowane corocznie	
7	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów LOW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
8	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów LOW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności.	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
9	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
10	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok.			15 grudnia 2015 r.		
11	Informacja z realizacji planu szkoleń.			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału.		
12	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014.			Do 25 lutego 2015 r.		
13	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014 r.			Do 25 lutego 2015 r.		
14	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym.	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb.	czerwiec/lipiec	30 września		

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

15	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania.	Wszczytanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	na bieżąco	31 grudnia		
16		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji.	do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia		
17	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych.	Kwartalne sprawozdanie LOW NFZ.	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października		
18	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza.	Roczne sprawozdanie LOW NFZ za rok 2014.	15 marca	30 marca		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
19	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora LOW NFZ	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
20	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora LOW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f.	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora LOW NFZ	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
21	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora LOW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 41i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora LOW NFZ	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
22	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora LOW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora LOW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
23	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora LOW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora LOW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora LOW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe	
24	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora LOW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
25	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia.	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
26	Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	Przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228) i rozporządzeń około ustawowych wynikających z delegacji ww. ustawy.	w ciągu całego roku zgodnie z przyjętymi terminami w ustawie i rozporządzeniach	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Realizacja przedsięwzięć wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683).	do 03 lipca		Zadanie realizowane od 2014 r.	
27	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań.	Za I półrocze	do 31 sierpnia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Za II półrocze	do 31 grudnia			
28	Przenoszenie szkoleń z pracownikami LOW NFZ	Dopuszczonymi do pracy na stanowiskach z którymi może wiązać się dostęp do informacji niejawnych.	wg. potrzeb		Zadanie powtarzane	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

		Z użytkownikami niejawnego systemu teleinformatycznego – STI ŁÓW NFZ.	październik	31 grudnia	corocznie	
29	Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.	Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.	styczeń-luty		Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrole bieżące – wg oddzielnego planu.	wg. potrzeb			
30	Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających.	Realizacja przedsięwzięć ujętych w rozdziale 5 „Bezpieczeństwo osobowe” UOIN.	w ciągu 3 miesięcy dla każdego postępowania		Zadanie powtarzane corocznie	
31	Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych.	Analiza i szacowanie ryzyka.	w przypadku zmian wymagających przeprowadzenia aktualizacji „Planu ochrony informacji niejawnych”	31 października	Zadanie powtarzane corocznie	
32	Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych przetwarzanych w NFZ.	Sprawowanie nadzoru przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji ŁÓW NFZ wobec merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych i prawidłową realizacją zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa, w zgodności z obowiązującymi przepisami.	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
33	Wdrożenie i realizacja Zarządzenia Nr 61/2014/GPF Prezesa NFZ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wdrożenia w Narodowym Funduszu Zdrowia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.	Zgodnie z dokumentem inicjującym projekt i jego metodyką.	Zgodnie z terminarzem projektu	Zgodnie z terminarzem projektu	Zadanie nowe	
34	Wdrożenie i realizacja założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej.	Zgodnie z projektem inicjującym zmiany i jego metodyką.	Zgodnie z terminarzem projektu	Zgodnie z terminarzem projektu	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Kontroli Wewnętrznej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
35	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 ŁÓW NFZ na 2015 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora ŁÓW NFZ.	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w ŁÓW NFZ.	Do 30 stycznia--za II półrocze 2014 r. Do 30 lipca - za I półrocze 2015 r.			
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w ŁÓW NFZ.	Do 30 stycznia--za II półrocze 2014 r. Do 30 lipca - za I półrocze 2015 r.			
		Przeprowadzanie przez ZKW ŁÓW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ.	do 30 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w ŁÓW NFZ.	30 czerwca			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Rzecznika Prasowego						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
36	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca 2015 r.	Do 31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie.	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
37	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015 r.	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
38	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015 r.	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
39	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015 r.	Do 31 stycznia	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

40	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca 2015 r.	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Informatyki						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
41	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych LOW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
42	Realizacja Zarządzenia Nr 61/2014/GPF Prezesa NFZ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wdrożenia w Narodowym Funduszu Zdrowia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.	Współpraca z ABI LOW NFZ- koordynatorem oddziałowym wdrożenia w LOW NFZ Zintegrowanego Systemu zarządzania zgodnie z dokumentem inicjującym projekt i jego metodyką.	Zgodnie z terminarzem projektu	Zgodnie z terminarzem projektu	Zadanie nowe	
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Gospodarki Lekami						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
43	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji.	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia 2015 r.	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor LOW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia 2015 r.			
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor LOW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia 2015 r.			
44	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom.	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości LOW NFZ.	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept.	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych.	2 razy w miesiącu			
45	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji.	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez LOW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach.	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez LOW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej.	Do 30 kwietnia - za I kw do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez LOW NFZ kontroli koordynowanych aptek.	Do 15 maja - za I kw do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez LOW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej.	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora LOW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej.	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonej założeń na czynności dyrektora ŁOW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków.	Do 31 stycznia 2015 r.			
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji.	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów.	Raz w miesiącu			
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.	Na bieżąco			Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.	Na bieżąco			Zadanie nowe
46	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji.	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione.	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji.	Zgodnie z planem kontroli ŁOW NFZ			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia założeń 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 założeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione.	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
47	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) na 2015r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków ŁOW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014.	15 kwietnia 2015 r.	15 kwietnia 2015 r.		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora ŁOW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2014.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne	
48	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
		Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu założeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych).	Na bieżąco			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

49	Zażalenia	Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
50	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016.	Do 15 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	DO 15 grudnia			
51	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18.	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
52	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych).	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	
53	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących.	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie.	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących.	Nie rzadziej niż na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez LOW NFZ aplikacji.	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez LOW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez LOW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń).	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o sploty komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
54	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
55	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne	
56	Przesłanie przez ŁOW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016.	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu.	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzalne corocznie	
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu.				
57	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez ŁOW NFZ.	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
58	Planowanie kontroli realizacji umów.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora ŁOW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
59	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ).	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV).	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.		Zadanie realizowane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.			
			IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.			
60	Zadania kontrolne ŁOW NFZ w zakresie umów ze świadczeniodawcami.	Kontrola realizacji świadczeń u świadczeniodawców (w tym podmiotów utworzonych i nadzorowanych przez MON, ministra właściwego ds. wewnętrznych, MS) realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń z wyłączeniem: ratownictwa medycznego, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, leczenia szpitalnego w zakresach: programy zdrowotne (lekowe), terapeutyczne programy zdrowotne, chemioterapia.	Zgodnie z planem kontroli ŁOW NFZ	Do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Kontrola merytoryczna dokumentacji związanej z realizacją świadczeń zdrowotnych.	Zgodnie z planem kontroli ŁOW NFZ			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w świadczeniodawców.	Na bieżąco			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora ŁOW NFZ.	Zgodniw z bieżącymi potrzebami			
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła			
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła			
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła			
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	wg. potrzeb			
61	Zażalenia	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez świadczeniodawców na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy we wszystkich rodzajach świadczeń z wyłączeniem: ratownictwa medycznego, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, leczenia szpitalnego w zakresach: programy zdrowotne (lekowe), terapeutyczne programy zdrowotne, chemioterapia.	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
62	Kontraktowanie w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z planem zakupu.	Przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Rozpoczęcie zadania z chwilą uwolnienia środków w planie zakupu (dodatkowe środki, zmiany planu, rozwiązywanie umowy)		Zadanie realizowane corocznie	
63	Aneksowanie załączników rzeczowo-finasowych na kolejny okres rozliczeniowy.	Przeprowadzenie postępowania w sprawie aneksowania załączników finansowych.		Zakończenie procesu na miesiąc przed końcem obowiązującego okresu rozliczeniowego	Zadanie realizowane corocznie	
64	Ocena potencjału świadczeniodawców.	Ocena wniosków o zmiany w załącznikach do umów harmonogram - zasoby.	Zadanie ciągłe		Zadanie realizowane corocznie	
65	Podsumowanie procesu kontraktowania.	Zasilenie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie realizowane corocznie	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

66	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną.		I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.		Zadanie realizowane corocznie	
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.			
			IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r.			
67	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP.	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP.	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.;	Zadanie powtarzane corocznie	
				Analiza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.		
		Generowanie danych do analizy.	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP.	15 maj 2015 r. za I kwartał;	Powtarzalne corocznie		
			14 sierpnia 2015 r., za II kwartał			
			13 listopada 2015 r., za II kwartał			
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
68	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących.	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Ekonomiczno-Finansowy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
69	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016.	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy).	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy).	Do 25 czerwca			
70	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.).	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy			
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),			
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.	Na bieżąco w trakcie roku			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami.	Na bieżąco w trakcie roku			
71	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 2014	30.01.2015		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015			
73	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015			
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
74	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Księgowości						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
75	Prowadzenie rachunkowości ŁOW NFZ.	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego ŁOW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01.	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadanie powtarzalne corocznie	
76	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	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	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierzeczydientów oraz zaliczki wypłacone nierzeczydientom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierzeczydientów oraz zaliczki otrzymane od nierzeczydientów.	co kwartał, do 15 -ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	co kwartał, do 15 -ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	20 marca 2015 r.	20 marca 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

77		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	do 14 – go każdego miesiąca	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie deklaracji PFRON DEK I-0.	do 20-go każdego miesiąca	do 20 dnia każdego miesiąca	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Deklaracji VAT-7.	do 10-go każdego miesiąca	do 10 dnia następnego miesiąca za m-c poprzedni	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
78	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie.	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Pion Z-CY DYREKTORA DS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW I SŁUŻB MUNDUROWYCH ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Obsługi Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych sposob ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
79	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w LOW NFZ.	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
80	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w LOW NFZ.	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane kwartalnie	
81	Kwartalne sprawozdanie ze zgłoszeń świadczeniobiorców nieprawidłowości dotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych.	Analiza zgłoszeń rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia zbiorczego.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane kwartalnie	
82	Opracowywanie okresowych analiz dotyczących ewidencji zleceń na wyroby medyczne oczekujących na potwierdzenie.	Przetworzenie danych z potwierdzonych zleceń na wyroby medyczne (opracowanie tabel wynikowych).	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane kwartalnie	
83	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji.	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ.	Praca ciągła			
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenoszonych w terminach określonych w obowiązujących procedurach.	31 grudnia			
84	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji.	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucję miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła			
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła			
85	Sporządzanie noty księgowej do formularzy E - 126 PL.	Nota księgowa E - 126 PL. z wykazem zrealizowanych indywidualnych zwrotów	do 8. dnia każdego miesiąca	10 dzień każdego miesiąca	Zadanie powtarzane miesięcznie	

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

86	Sprawozdanie z niezuananych kart EKUZ.	Nieuznane karty EKUZ na podstawie złożonych wniosków o zwrot kosztów leczenia na podstawie przepisów o koordynacji.	13 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 13 kwietnia 2015 r. 13 lipca 2015 r. 13 października 2015 r.	15 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 kwietnia 2015 r. 15 lipca 2015 r. 15 października 2015 r.	Zadanie powtarzane kwartalnie	
87	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji.	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ.	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
88	Kontakt z zagranicznymi placówkami medycznymi w zakresie obsługi złożonych wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju.	Korespondencja z placówkami zagranicznymi . Ustalanie kosztów leczenia z placówką zagraniczną.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła			
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła			
89	Sprawozdanie dotyczące wyników wstępnych postępowań ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 50 ustawy o świadczeniach.	Prowadzenie postępowań wyjaśniających.	Praca ciągła	do 20-dnia miesiąca	Zadanie powtarzalne comiesięcznie	
90	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecnictwo uzdrowiskowe.	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r.	Lipiec/wrzesień	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.	Grudzień			
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Styczeń- grudzień wg potrzeb			
		Sporządzanie umów i aneksów do umów.	Styczeń- grudzień wg potrzeb			
91	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecnictwo uzdrowiskowe.	Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniiodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: lecnictwo uzdrowiskowe.	Styczeń-grudzień wg potrzeb			
92	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań w rodzaju: lecnictwo uzdrowiskowe.	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
93	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE.	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła			
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła			
		Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła			
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła			
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła			
94	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe	
95	Sprawozdawczość w zakresie obsługi wniosków o zwrot kosztów za świadczenia udzielone polskim świadczeniobiorcom w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej.	Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Sprawozdawczość w zakresie obsługi wniosków o zwrot kosztów za świadczenia udzielone polskim świadczeniobiorcom w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej.	Praca ciągła			

PLAN PRACY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK

Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Spraw Mundurowych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
96	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu.	lipiec-wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	Grudzień		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne.	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa.	31 stycznia		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu.	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
97	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne).	styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
98	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10.	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ.	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		Zadanie powtarzalne corocznie	
99	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		Zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.	I kwartał		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		Zadanie powtarzalne corocznie	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**MAŁOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

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

UCHWAŁA NR 8/2014/RMOW
Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie
uchwalenia Planu Pracy MOW NFZ na 2015 rok

Na podstawie art. 100 ust 1 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Dz.U.2008 nr 164 poz.1027 z późn.zm.) 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 2015 rok.
Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

L.p.	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Zespół Kontroli Wewnętrznej						
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	do 31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	ZKW
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	zgodnie z bieżącymi potrzebami			ZKW
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia - za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca - za I półrocze 2015 r.			ZKW
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia - za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca - za I półrocze 2015 r.			WOKS
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja			ZKW
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca			ZKW

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń						
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			do 30 listopada	zadanie realizowane corocznie	WOKS
3	Opracowanie planu szkoleń na 2016 r.			15 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WOKS
4	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu szkoleń w 2014 r.		do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału/	do 25 lutego	zadanie realizowane corocznie	WOKS
5	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	zadanie realizowane corocznie	WOKS
6	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014 r.			31 stycznia	zadanie realizowane corocznie	WOKS
7	Sporządzenie rocznego planu pracy OW NFZ na 2016r.			30 listopada	zadanie realizowane corocznie	WOKS
8	Koordynowanie procesów kontroli zarządczej	Przeprowadzenie ankiet do samooceny kontroli zarządczej		zgodnie z harmonogramem Centrali	zadanie realizowane corocznie	WOKS
		Sporządzenie oświadczenia Dyrektora OW o stanie kontroli zarządczej		zgodnie z harmonogramem Centrali	zadanie realizowane corocznie	WOKS
9	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)	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	WOKS
		Sporządzanie umów i aneksów do umów, przekazywanie świadczeniodawcom oraz zatwierdzanie w systemie informatycznym zawartych umów/aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	bieżąca realizacja	praca ciągła	zadanie realizowane w sposób ciągły	WOKS
		Sporządzanie na podstawie przekazanych przez inne komórki organizacyjne danych do ugód ze świadczeniodawcami i przekazywanie ich świadczeniodawcom	bieżąca realizacja oraz realizacja zgodnie z harmonogramem	praca ciągła	zadanie realizowane w sposób ciągły	WOKS
		Koordynacja przeprowadzenia procedury przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy	realizowane w razie potrzeb	praca ciągła	zadanie realizowane w sposób ciągły	WOKS

Rzecznik Prasowy						
10	Kampania informacyjna dla lekarzy i pacjentów związana z wejściem w życie "pakietu onkologicznego"	Organizacja akcji informacyjnych, stworzenie internetowego serwisu onkologicznego, akcje medialne we współpracy z redakcjami, wydanie i dystrybucja broszury informacyjnej		do 31 stycznia 2015	zadanie nowe	RP
		spotkania edukacyjne dla organizacji pacjenckich		do 28 lutego 2015	zadanie nowe	RP/WSOZ/WSMS
11	Kampania informacyjna dotycząca dyrektywy transgranicznej/ EKUZ	Aktualizacja strony internetowej OW, rozbudowa serwisu dla pacjentów poświęconego planowemu leczeniu za granicą, bieżąca współpraca z mediami, okresowe akcje informacyjne dla pacjentów		od listopada 2014 - na bieżąco	zadanie realizowane w sposób ciągły	RP
12	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy	Edukacja pacjentów i świadczeniodawców w zakresie funkcjonowania list kolejkowych do specjalistów poprzez publikacje w mediach i stronę internetową, szkolenia dla rejestratorek			zadanie realizowane w sposób ciągły	RP
13	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikację medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	N/ZMN/ZMD/ZEF/RP/w.Na
14	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu do portalu	Sezonowe akcje dotyczące upowszechniania wiedzy o portalu ZIP, współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku i stowarzyszeniami seniorów, mobilne stanowiska ZIP, promocja nowych funkcjonalności, regularne przypominanie o ZIP w publikacjach medialnych		z uwzględnieniem wytycznych Centrali (na okoliczność uruchomienia nowych funkcjonalności)	zadanie realizowane w sposób ciągły	RP

PION ZASTĘPCY DYREKTORA ODDZIAŁU ds.FINANSOWYCH						
Wydział Informatyki						
15	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	zadanie powtarzalne	WI
		Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2014		31 grudnia	zadanie powtarzalne	WI
		Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia	zadanie powtarzalne	WI
16	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WI
17	Unifikacja platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WI

Wydział Ekonomiczno-Finansowy						
18	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WEF
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku			WEF
19	Podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	do 5 czerwca	do 15 lipca	zadanie powtarzalne corocznie	WEF
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	do 25 czerwca			WEF
20	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane	WEF
21	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	zadanie powtarzane	WEF

Wydział Księgowości						
22	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	WK
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie	WK
23	Sporządzanie 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	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	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z zajęć komorniczych	do 6- go dnia każdego miesiąca	do 6- go dnia każdego miesiąca	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzenie półrocznego sprawozdania Czas obrotu wierzytelności wynikających z kontroli	do 60- ciu dni po zakończeniu półrocza	do 60- ciu dni po zakończeniu półrocza	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z windykacji należności dotyczących postępowań kontrolnych	do 15-stu dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych danego kwartału	do 15- stu dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych danego kwartału	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03 (dla GUS)	do 15 lutego 2015 za rok poprzedni	do 15 lutego 2015 za rok poprzedni	zadanie powtarzane corocznie	WK
24	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług VAT-7 i usług wewnątrzwspólnotowych VAT- UE	do 10-go dnia każdego miesiąca	do 10-go dnia każdego miesiąca	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	WK

Wydział Administracyjno-Gospodarczy						
25	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	zadanie powtarzane corocznie	WAG
26	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczytanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z uchwalonym rzeczowym planem wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	wszczytanie postępowań o zamówienie publiczne wynikających z uchwalonego rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych w terminie do 30 sierpnia 2014r., a w przypadku dokonania zmian w trakcie jego realizacji w terminie 30 dni od momentu uchwalenia zmiany	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WAG
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych wraz z opisem stanu realizacji	sprawozdania miesięczne do 15-go każdego miesiąca 2014r./sprawozdania kwartalne 20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WAG
27	Bieżące utrzymanie budynków własnych i wynajmowanych oraz zapewnienie niezbędnych do funkcjonowania MOW NFZ dostaw materiałów i usług	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne. Zakupy towarów i usług/ Zawieranie umów i bieżące monitorowanie ich wykonania. Administrowanie i zarządzanie obiektami. Wykonywanie remontów i prac konserwatorskich.	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WAG
28	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Prowadzenie gospodarki transportowej i bieżące rozliczanie jej kosztów	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzane corocznie	WAG
29	Kwartalne sprawozdanie z zarządzania wydrukami dokumentów oraz zużycia papieru kserograficznego	Monitorowanie ilości wydruków, zakupu i zużycia papieru kserograficznego	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	zadanie powtarzane corocznie	WAG
30	Przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2013r.	Prowadzenie rejestru zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane	do 1 marca	1 marca	zadanie powtarzane corocznie	WAG
31	Roczne sprawozdanie z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej poz. 551 z późn. zm.).	Przekazywanie Centrali danych do sprawozdania z realizacji planu w Oddziale	do 15 sierpnia	15 sierpnia	zadanie powtarzane corocznie	WAG
32	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Przekazywanie Centrali danych do sprawozdania z ponoszonych w Oddziale opłat	15 marca	30 marca	zadanie powtarzane corocznie	WAG

PION ZASTĘPCY DYREKTORA ODDZIAŁU ds.MEDYCZNYCH						
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej						
33	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
34	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej/wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie comiesięczne	WSOZ
35	Przygotowanie przez OW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r.	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu				
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ/WGL
36	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30-go dnia następującego po kwartale	30 września	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
37	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WSOZ/WGL
38	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WSOZ

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2015

39	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2015	31 marca	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ/WGL	
		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		31 grudnia		zadanie powtarzane corocznie
41	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października				
42	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	WSOZ			
43	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. za I kwartał 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. za II kwartał 2015 r. do 30 lipca 2015 r. za III kwartał 2015 r. do 26 października 2015 r. za IV kwartał 2015 r. do 30 stycznia 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie	WSOZ/WGL	
44	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach związanych z tzw. szybką ścieżką onkologiczną oraz zakresami skojarzonymi w AOS w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	zadania nowe	WSOZ	
		Analiza wskaźnika rozpoznawalności nowotworów w POZ oraz monitorowanie liczby wydawanych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego	30-go dnia następującego po zakończeniu każdego miesiąca	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadania nowe	WSOZ	
45	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2015. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	koniec każdego kwartału	za I półrocze do 30 września za III kwartał do 31 grudnia	zadanie nowe	WSOZ	
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału				
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał				

Wydział Gospodarki Lekami						
46	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Przymiowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu	31 stycznia 2016	zadanie powtarzane	WGL
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept				
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych				
47	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowywanie i przekazywanie do DGL miesięcznych i kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	do końca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	WGL
		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	2 razy w miesiącu			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	2 razy w miesiącu			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	do 30 kwietnia - za I kwartał do 30 lipca - za II kwartał do 30 października - za III kwartał do 30 stycznia - za IV kwartał do 15 marca - roczne			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept w zakresie ordynacji lekarskiej	do 30 kwietnia - za I kwartał do 30 lipca - za II kwartał do 30 października - za III kwartał do 30 stycznia - za IV kwartał do 15 marca - roczne			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	do 15 maja - za I kwartał do 14 sierpnia - za II kwartał do 15 listopada - za III kwartał do 14 lutego - za IV kwartał			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	do 15 maja - za I kwartał do 14 sierpnia - za II kwartał do 15 listopada - za III kwartał do 14 lutego - za IV kwartał			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności Dyktora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie srt. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	do 15 maja - za I kwartał do 14 sierpnia - za II kwartał do 15 listopada - za III kwartał do 14 lutego - za IV kwartał	do końca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności Dyktora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	do 15 maja - za I kwartał do 14 sierpnia - za II kwartał do 15 listopada - za III kwartał do 14 lutego - za IV kwartał	do końca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2015

48	Opracowanie sprawozdań/analiz/ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia	zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału	do końca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania	do końca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie	
49	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	do końca 2015 r.	zadanie powtarzane	WGL
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco			
50	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	do końca 2015 r.	zadanie powtarzane	WGL

51	Zadania kontrolne OW NFZ w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji oraz programów lekowych/terapeutycznych i chemioterapii	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	zadanie powtarzalne	zadanie powtarzalne	WGL
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Kontrola aptek i punktów aptecznych w zakresie prawidłowości realizacji recept	zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco			
		Prowadzenie kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	zgodnie z planem kontroli			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora OW	na bieżąco			

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2015

52	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia	15 sierpnia	zadanie powtarzalne	WGL
		Opracowywanie i przekazanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia	do końca 2015 r.		
		Opracowywanie i przekazanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia	do końca 2015 r.		
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	do 15 grudnia	do końca 2015 r.		
53	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
54	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora OW NFZ	na bieżąco	do końca 2015 r.	zadanie nowe	WGL
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	na bieżąco	do końca 2015 r.	zadanie nowe	WGL/ZRP

PION ZASTĘPCY DYREKTORA ODDZIAŁU DO SPRAW SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców						
55	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
56	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		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		Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	WSMS

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2015

57	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
58	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
59	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
60	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie.	WSMS

61	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	grudzień		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		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		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Prowadzenie postępowań mających na celu podpisanie umów z nowymi świadczeniodawcami spełniającymi wymagania konieczne do podpisania umowy w ramach rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Obsługa umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSMS

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2015

62	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Monitorowanie ilości oraz wartości zleceń: zrealizowanych, potwierdzonych oraz wprowadzonych do rejestru zleceń oczekujących w kolejce na potwierdzenie w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	co miesiąc	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSMS
63		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
64	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowykonań w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie	WSMS

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2015

65	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		zadanie nowe	WSMS
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	zadanie nowe	WSMS
66	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	zadanie nowe	WSMS

Wydział Współpracy Międzynarodowej						
67	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 2014 r. oraz 2015 r.	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
68	Identyfikacja oraz prowadzenie postępowań regresowych powstałych wskutek stosowania przepisów o koordynacji	Identyfikacja spraw wymagających wszczęcia postępowania regresowego oraz przygotowanie not obciążeniowych dla dłużników - sprawy powstałe wskutek stosowania przepisów o koordynacji	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WWM
69	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie sfinansowania transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju - najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju.	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
70	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 2014	30 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30 lipca			WWM
		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 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15 stycznia			WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15 kwietnia			WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	01 września			WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15 listopada			WWM
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31 grudnia		zadanie nowe	WWM
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		zadanie nowe	WWM

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2015

71	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
72	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	praca ciągła			WWM
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31 grudnia			WWM
73	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	praca ciągła	31 grudnia		WWM
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	praca ciągła	31 grudnia		WWM
74	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
75	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM

Plan Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2015

76	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych polskim ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzane corocznie	WWM
77	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
78	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji	Opracowywanie wykazu decyzji i formularzy unijnych wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ oraz wydanych przez instytucję miejsca zamieszkania/pobytu	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe	WWM
79	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	Opracowywanie wykazu decyzji wydanych na podstawie decyzji Dyrektora OW NFZ	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie nowe	WWM
80	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Obsługa zapytań kierowanych przez polskich świadczeniobiorców, osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE oraz świadczeniodawców polskich związanych z zasadami korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej	praca ciągła	31 grudnia	zadanie nowe	WWM
		Rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, wydawanie decyzji ws refundacji	praca ciągła			
		Wyjaśnianie ze świadczeniodawcami działającymi na terenie oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	praca ciągła			
81	Wydawanie decyzji ws uprzedniej zgody na planowe leczenie poza granicami kraju	Prowadzenie postępowania ws wydania uprzedniej zgody na podstawie art. 42f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	praca ciągła			
		Prowadzenie postępowania ws wydania uprzedniej zgody na podstawie art. 42i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	praca ciągła			

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**MAZOWIECKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

**Uchwała nr V/2014/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 listopada 2014 roku.**

**w sprawie uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015.**

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 2015, 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 ...
- głosów „przeciw” oddano ...
- głosów „wstrzymujących” oddano ...

88
00
00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Sławomir Kuzmiński

RADA PRAWNY
Michał Sut

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Zadania priorytetowe przygotowane przez ZKW						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015			
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
2	Realizacja zapisów zarządzenia nr 84/GPF/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej	Samoocena kontroli zarządczej	do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej do Prezesa Funduszu	do 15 lutego			
		Przekazanie wyników dentyfikacji i oceny ryzyka do ZAW Centrali	do 31 października			
Zadania priorytetowe przygotowane przez WI						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
3	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
4	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Szkolenie z Systemu Zarządzania Ryzykiem dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04.08.2015r.	04.06.2018r.	Zadanie nowe. W 2015 roku dla OW NFZ objętych pilotażowym wdrożeniem, tj. a) Pomorski OW NFZ; b) Mazowiecki OW NFZ; c) Zachodnio-Pomorski OW NFZ; d) Lubuski OW NFZ; e) Dolnośląski OW NFZ; f) Kujawsko – Pomorski OW NFZ; g) Opolski OW NFZ.	
		Opracowanie Katalogu Ryzyk.				
		Opracowanie Raportu z szacowania ryzyka.	04.08.2015r.			
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem.				
		Opracowanie Dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym.				
		Szkolenie z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04.04.2016			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
4	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Szkolenie z Systemu Zarządzania Ciągłością Działania dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04.04.2016	04.06.2018r.	Zadanie nowe. W 2015 roku dla OW NFZ objętych pilotażowym wdrożeniem, tj. a) Pomorski OW NFZ; b) Mazowiecki OW NFZ; c) Zachodnio-Pomorski OW NFZ; d) Lubuski OW NFZ; e) Dolnośląski OW NFZ; f) Kujawsko – Pomorski OW NFZ; g) Opolski OW NFZ.	
		Opracowanie Mapy procesów krytycznych.				
		Przeprowadzenie Analizy BIA dla wszystkich OW NFZ.				
		Przygotowanie Klasyfikacji Informacji.				
		Przygotowanie Raportu z szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.				
		Raport z szacowania ryzyka dla zasobów krytycznych.				
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oddzielnie dla każdego OW NFZ.				
		Opracowanie Planu postępowania dla zasobów krytycznych dla każdego OW NFZ.				
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.				

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
4	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Opracowanie dokumentacja w zakresie zarządzania ciągłością działania.	04.04.2016	04.06.2018r.	Zadanie nowe. W 2015 roku dla OW NFZ objętych pilotażowym wdrożeniem, tj. a) Pomorski OW NFZ; b) Mazowiecki OW NFZ; c) Zachodnio-Pomorski OW NFZ; d) Lubuski OW NFZ; e) Dolnośląski OW NFZ; f) Kujawsko – Pomorski OW NFZ; g) Opolski OW NFZ.	
		Uruchomienie procesu budowania świadomości pracowników.				
Zadania priorytetowe przygotowane przez WPOK						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
5	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r	Zadanie powtarzalne	
6	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
7	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne	
8	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzalne	
9	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			Do 25 lutego 2015 r	Zadanie powtarzalne	
9a	Zaopiniowanie przez Radę Oddziału projektu planu finansowego na rok 2016	Podjęcie uchwały przez Radę Oddziału		Do 15 lipca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
Zadania priorytetowe przygotowane przez RP						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
10	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
11	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
12	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
13	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie.	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
14	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez WGL						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
15	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
16	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 31 grudnia			
17	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
17	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
17	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu			
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
17	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie nowe	
18	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco		Zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Na bieżąco			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
19	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
19	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
20	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) na 2015r	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
20	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art.. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami w 2014	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane	
21	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
22	Zażalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u	Na bieżąco			
23	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzane	
		Opracowywanie planów kontroli 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 2016 r.	Do 15 grudnia			
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
24	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
25	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
25	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 końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 16 stycznia roku następnego			
26	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
26	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia			
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
26	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie nowe	
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe	
27	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
27	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
28	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
28	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
29	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) na 2015r	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia		

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
30	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art.. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2014	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane	
31	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane	
32	Zażalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
32	Zažalenia	Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane	
33	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzane	
Zadania priorytetowe przygotowane przez WSOZ						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
34	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
35	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
35	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne	
36	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu				
37	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
38	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
39	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
40	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
40	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)		I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
40	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)		III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	
			IV kwartał 2015 r.do 30.01.2016 r.			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
41	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie	
42	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.		Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.			
			IV kwartał 2015 r. do15.01.2016 r.			
43	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.;	Zadanie powtarzane corocznie	
				Znaliza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.		
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015 r. za I kwartał;	Powtarzane corocznie		
			14 sierpnia 2015 r. za II kwartał;			
			13 listopada 2015 r. za III kwartał			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
44	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez WAG						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
45	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych MOW NFZ	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008r.	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
46	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Realizowanie postępowań o zamówienie publiczne dotyczące rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Oddział	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Składanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2015 r./ do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
47	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z MOW NFZ	28 stycznia 28 kwietnia 28 lipca 28 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie powtarzane corocznie	
48	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie dotyczące MOW NFZ za rok 2014	15 marca	30 marca	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
49	Sporządzanie oraz przekazywanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji niezbędnych do sprawozdania sporządzanego zbiorczo przez Centralę NFZ dotyczącego Infrastruktury ciepłowniczej, obrotu ciepłem, zużycia energii elektrycznej przez jednostki MOW NFZ	Monitorowanie zużycia nośników energii	do 25 stycznia za rok ubiegły	do 14 lutego	Zadanie powtarzane corocznie	
50	Sporządzanie oraz przekazywanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach służbowych telefonów komórkowych użytkowanych w MOW NFZ - zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2009/BAG Prezesa NFZ z dnia 30 września 2009r.	Monitorowanie kosztów usług telekomunikacyjnych	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
51	Sprawozdanie z zarządzania wydrukiem dokumentów w MOW NFZ	Monitorowanie wykorzystania sprzętu oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych	do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym		Zadanie powtarzane corocznie	
52	Sprawozdanie ze zużycia papieru kserograficznego w MOW NFZ	Monitorowanie zużycia papieru kserograficznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych	do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym		Zadanie powtarzane corocznie	
53	Realizacja postanowień "Karty Praw Osób Niepełnosprawnych"	Monitorowanie dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych	cały 2015		Zadanie powtarzane corocznie	
54	Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazanie do UZP	Obowiązek ustawowy		do 01 marca	Zadanie powtarzane corocznie	
55	Sprawozdanie dla Archiwum Państwowego m.st. Warszawy z prac wykonanych w Archiwum Zakładowym MOW NFZ	Obowiązek ustawowy		do 31 marca	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez WEFA						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
56	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
57	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.);	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		- spr. miesięczne,	- 27 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy			
		- spr. kwartalne	- 27 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 58 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy			
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 5 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy			

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
58	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku			
59	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez WK						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
60	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
60	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie	
61	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z	Co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	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	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
61	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 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia 2015 r.	Do 15 stycznia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
61	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z windykacji należności, powstałych na skutek przeprowadzenia przez Oddział kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Co kwartał, do 6 dnia miesiąca po zamknięciu ksiąg rachunkowych za każdy z kwartałów	Co kwartał, do 6 dnia miesiąca po zamknięciu ksiąg rachunkowych za każdy z kwartałów	Zadania powtarzane corocznie	
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 zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez WSMRM						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
63	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
64	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Grudzień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzajach: pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne oraz lecznictwo uzdrowiskowe	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
64	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie Porozumienia dotyczącego powierzenia Dyrektorowi OW NFZ przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania tych umów na 2015 i 2016 r.	do 31 października	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
64	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji skierowań na leczenia uzdrowiskowe (SOLU)	Miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
64	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub parcowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie informacji n/t realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
65	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
65	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowyońań w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
65	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie i wyjaśnianie przypadków odmów przyjęć przez podmioty lecznicze na terenie województwa mazowieckiego pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego w porozumieniu z właściwym Wojewodą	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
66	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
66	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Zebranie danych i opracowanie „Planu Szkolenia Obronnego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na rok 2015”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez WOSWM						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
67	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	
68	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
68	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	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 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
68	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
68	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
69	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
70	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
71	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
72	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
73	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucję miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
74	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
74	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	31.01.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
75	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
75	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
76	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 2014	30.01.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
76	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015		zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
76	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015		Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
76	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym	31.12.2015	Zadanie nowe	
77	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	W terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
78	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
79	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
80	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
80	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
81	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
81	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.		31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
82	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
82	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
83	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
84	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe	
85	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
86	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**OPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

Uchwała nr⁷ /2014
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia 25 listopada 2014r.

w sprawie: uchwalenia Planu Pracy OOWNFZ na 2015 rok.

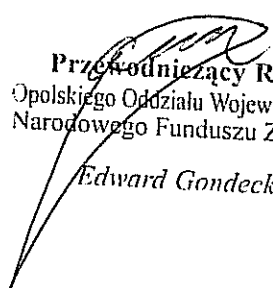
Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164. poz 1027 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

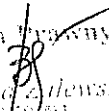
§ 1

Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uchwala Plan Pracy OOWNFZ na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015r.


Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Edward Gondecki

Rada Prawny

Bożenna Zylowska
06/59/14

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Kontroli Wewnętrznej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015			
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca			
		Sporządzanie i przekazywanie do ZKW w Centrali planu kontroli wewnętrznej na 2016r.	do 30 listopada			
2	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Podjęmowania działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając: a. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, b. skuteczność i efektywność działań, c. wiarygodność sprawozdań, d. ochronę zasobów, e. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, f. efektywność i skuteczność przepływu informacji, g. zarządzanie ryzykiem.	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza i ocena ryzyka w Oddziale	31 października		zadanie nowe	
		Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	co najmniej raz w roku		Zadanie powtarzane corocznie	
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej	20 stycznia	do 25 stycznia		

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Organizacyjny						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
3	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ	zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ	Zadanie powtarzane corocznie	
4	Realizacja zadań wynikających z § 25 ust 2 i § 27 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 21 poz. 108);		zgodnie z terminem wskazanym w sprawozdaniach Audytora Wewnętrznego	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
5	Prowadzenie postępowań w trybie Rokowań i Konkursu Ofert oraz wynikających z art. 159 ust 1 ustawy o finansowaniu Świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Ogłaszanie postępowań, przygotowywanie zarządzeń powołujących BOKO i komisje konkursowe, przekazywanie ofert komisjom konkursowym	zgodnie z harmonogramem	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
6	Ustalanie kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, na następny okres rozliczeniowy	Przekazywanie propozycji finansowej Świadczeniodawcom, prowadzenie rozmów w celu ustalenia kwoty zobowiązania na 2016r. przyjmowanie dokumentacji aktualizacyjnej	30 listopada	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
7	Sporządzanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aneksów do umów		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
8	Przekazywanie Radzie OOWNFZ dokumentów na posiedzenie	Przekazanie materiałów wymagających mocy ustawy zatwierdzenia lub akceptacji przez Radę OOWNFZ oraz materiałów będących przedmiotem posiedzenia	zgodnie z terminami posiedzeń	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
9	Sporządzenie planu pracy OOW NFZ na 2016 r.		15 listopada	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie	
10	Zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej informacji o zawartych umowach zgodnie z art. 135 ustawy		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
11	Sporządzanie Zarządzeń Dyrektora OOWNFZ	Wydawanie zarządzeń, prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora OOWNFZ oraz ich publikacja	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
12	Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw	Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw, prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
13	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
14	Przekazywanie Wojewodzie i Przewodniczącemu Sejmiku Województwa danych w związku z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom wojewódzkim		75 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
15	Zasilanie systemu informatycznego Centralnego Monitoringu Świadczeń (MSX)		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
16	Zasilanie Centralnego Wykazu Świadczeniodawców		raz w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
17	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Rzecznik Prasowy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
18	Realizacja zadań związanych z propagowaniem praw pacjenta i promocji zdrowia	Publikacje w prasie, audycje w telewizji i radiu	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
19	Śledzenie publikacji prasowych na temat ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji na tematy wymagające wyjaśnienia	Codzienny przegląd prasy, przygotowywanie biuletynu oraz sprostowań	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
20	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie.	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
21	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca	31 grudnia	Zadanie nowe	
22	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	31 grudnia	Zadanie nowe	
23	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	31 grudnia	Zadanie nowe	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
24	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	31 grudnia	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez ABI/POIN						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
25	Aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych OOWNFZ w związku z zachodzącymi zmianami wynikającymi ze zmian organizacyjnych i formalno-prawnych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
26	Prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających posiadania poświadczenia bezpieczeństwa		wg potrzeb	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie	
27	Realizacja zadań ujętych w Planie Pracy na 2015r. przewidzianym dla POIN w tym prowadzenie szkoleń dla osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa		zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
28	Sporządzanie sprawozdań realizacji Planu Pracy POIN w 2014r.		10 stycznia	10 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie	
29	Sporządzenie rocznego Planu Pracy w zakresie POIN na 2016r.		30 listopada	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie	
30	Realizacja i nadzór nad wprowadzaniem i wdrożeniem dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa danych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
31	Szkolenie pracowników z zakresu zadań i odpowiedzialności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
32	Nadzór nad zabezpieczeniem obszarów przetwarzania danych osobowych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
33	Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji z tego zakresu		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
34	Nadzór nad procedurami nadawania upoważnień do przetwarzania danych i rejestrowanie tych upoważnień w systemach informatycznych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
35	Nadzór nad procedurami tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych, miejscem, i okresem przechowywania nośników informacji		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
36	Udostępnianie danych osobowych jednostkom i instytucjom upoważnionym		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
37	Udzielanie informacji związanych z ochroną danych osobowych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
38	Udostępnianie informacji publicznej		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
39	Realizacja zaleceń wynikających z Audytu nr 3/2014 bezpieczeństwa informacji		zgodnie z harmonogramem	do 1 kwietnia 2015 r.	zadanie nowe	
40	Realizacja czynności wynikających z dostosowania bezpieczeństwa informacji w OOWNFZ do wymogów wynikających z PN-ISO/IEC 27001		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie nowe	
41	Realizacja zadań, których celem jest opracowanie i wdrożenie w OOWNFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania		04 kwietnia 2016	04 czerwca 2018 r.	zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Kadr i Szkoleń						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
42	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.		30 listopada 2015 r	30 listopada 2015 r	Zadanie powtarzane corocznie	
43	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok		15 grudnia 2015 r.	15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
44	Informacja z realizacji planu szkoleń		Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie	
45	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014		Do 25 lutego 2015 roku	Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzane corocznie	
46	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014		Do 25 lutego 2015 r	Do 25 lutego 2015 r	Zadanie powtarzane corocznie	
47	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia		do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	Zadanie powtarzane corocznie	
48	Sporządzanie informacji ws. miesięcznego wykorzystania środków do sprawozdania FM 01	Informacje miesięczne	niezwłocznie po zamknięciu miesiąca poprzedniego	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
49	Sporządzanie sprawozdań z popytu na pracę GUS Z-05	Sprawozdanie kwartalne	do 10 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
50	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagradzania oraz czasu pracy GUS Z-03	Sprawozdanie kwartalne	do 12 -go	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
51	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia MF-8	Sprawozdanie półroczne	do 30-go dnia następnego miesiąca po zakończonym półroczu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
52	Wykonywanie zadań płacowych oraz zadań płatnika należności publicznoprawnych z tytułu zatrudnienia pracowników		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
53	Przygotowanie rozliczeń rocznych PIT-11, PIT-40		29 lutego	29 lutego	Zadanie powtarzane corocznie	
54	Realizacja zadań nałożonych na pracodawcę przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami wykonawczymi		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
55	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
56	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników NFZ		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
57	Rekrutacja pracowników		wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
58	Ocena okresowa pracowników		do 10-go marca	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie	
59	Działania antymobbingowe		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Radców Prawnych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
60	Prowadzenie „Wykazu Spraw Sądowych” w roku 2015		do 20 - go dnia następnego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
61	Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu informacji o wyrokach skazujących osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, za przestępstwo określone w art. 54 ustawy lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
62	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych		w terminach ustalonych przez Centrale NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
63	Realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97 nr 109 poz. 704 z późn. zm.) oraz w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009r.,Nr 178,poz 1380 z późn. zm.) oraz art. 207 ¹ , 209 ¹ i 237 ^{11A} ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, póź 94 z późn. zm.)		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
64	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
65	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	31 grudnia	Zadanie comiesięczne	
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie kwartalne	
66	Weryfikacja świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie	Sprawdzenie poprawności rozliczania grup JGP, dla realizacji których określone są dodatkowe wymogi	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Blokowanie grup – indywidualizacja katalogów świadczeń	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
67	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu 2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
68	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
69	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
70	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
71	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.	I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.	II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.	III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.	IV kwartał 2015 r. Do 30.01.2016 r.		
72	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.	Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.	I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.	II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.	III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do15.01.2016 r.	IV kwartał 2015 r. do15.01.2016 r.		
73	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia		
				31 grudnia		
				31 grudnia		
				Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP		
74	Monitorowanie realizacji zawartych umów	Rozliczenie końcowe umów za rok 2014	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie i sporządzanie materiałów i wniosków do renegotiacji umów oraz udział w renegotiacjach	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie materiałów oraz wniosków w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji świadczeń wynikających z zawartych umów	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
75	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
76	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	na bieżąco	31 grudnia	Zadania nowe	
		Ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców w zakresie aktualizacji zatrudnienia personelu, sprzętu i harmonogramu pracy zatrudnionego personelu (portal świadczeniodawcy)	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
77	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z przekazaniem praw i obowiązków umowy wynikających z następstwa prawnego na inny podmiot	ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców związanych z przejściem praw i obowiązków wynikających z następstwa prawnego w oparciu o złożone dokumenty	Na bieżąco	31 listopada	zadanie powtarzane corocznie	
78	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadanie powtarzane corocznie	
79	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	
80	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
81	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	
82	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją rejestru ankiet udarowych	prowadzenie weryfikacji kompletności i zgodności danych zawartych w ankietach udarowych z informacjami sprawozdanymi przez świadczeniodawców.	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane comiesięcznie	
83	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2015	31 marca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca			
84	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	30 maja	30 maja	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
85	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją "Modułu rozliczeń wniosków refundacyjnych za wydane przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne"	Kontrola merytoryczna dokumentów rozliczeniowych świadczeniodawców za wykonane usługi w rodzaju przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane comiesięcznie	
		Sprawdzenie zgodności zleceń w wersji papierowej z danymi wprowadzonymi do modułu przez świadczeniodawców	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane comiesięcznie	
86	Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi do realizacji i przyznania uprawnienia do skorzystania z w/w świadczeń	Przyznawanie prawa do refundacji na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
87	Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Programy Profilaktyczne		Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
88	Zatwierdzanie i publikacja na stronie internetowej Oddziału harmonogramu pobytu mammbusów na danym obszarze		Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
89	Współpraca ze świadczeniodawcami i innymi podmiotami zaopatrującymi w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, PFRON, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, "Caritas", oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.		Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
90	Monitorowanie realizacji umów w zakresie świadczeń wyspecjalizowanych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r.	Wdrożenie nowych zadań w obszarze realizacji i monitorowania umów o udzielanie opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń wyspecjalizowanych	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie nowe	
91	Wdrożenie zmian ustawowych w obszarze tzw. pakietu onkologicznego	Wdrożenie nowych zadań w obszarze realizacji świadczeń i ich monitorowania w ramach tzw. pakietu onkologicznego	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie nowe	
92	Realizacja zadań wynikających z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej	Realizacja zadania związanego z ustaleniem przybliżonej kwoty zwrotu - art. 97 a ust. 12 ustawy	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie nowe	
		Prowadzenie spraw związanych z przyporządkowaniem świadczeń dołączonych we wniosku o zwrot kosztów do konkretnych świadczeń gwarantowanych w Polsce w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie nowe	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Gospodarki Lekami						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
93	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
94	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw. do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia			
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		Zadanie nowe	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe	
95	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Na bieżąco			
96	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
	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) na 2015r	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
97	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art.. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2014	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie	
98	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
99	Zažalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zažaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015	Na bieżąco			
100	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	Do 15 grudnia			
101	Zadania kontrolne Oddziału w kontroli umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Kontrola realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
102	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
103	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Rozliczanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
104	Wdrożenie zmian ustawowych w obszarze tzw. pakietu onkologicznego	Wdrożenie nowych zadań w obszarze realizacji świadczeń i ich monitorowania w ramach tzw. pakietu onkologicznego	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie nowe	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Ekonomiczno Finansowy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
105	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 5 czerwca	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca	Do 25 czerwca		
106	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
107	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.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:		31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy			
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),			
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)			

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku			
108	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
109	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzane corocznie	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 31 grudnia			
110	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
111	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom oraz refundacja pozostałych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej	Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym	2 razy w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie rachunków z obszaru właściwości Oddziału	po zakończeniu okresu sprawozdawczego			
		Ocena i analiza rachunków pod względem formalnym i merytorycznym	na bieżąco			
		Ocena zgodności raportów statystycznych od świadczeniodawców z wartością rachunków	Praca ciągła			
		Rozliczenie świadczeniodawcom 12 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia			
		Generowanie oraz zaksięgowanie not korygujących wewnętrznych wynikających z realizacji "Wytucznych w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w rozumieniu przepisów o koordynacji"	zgodnie ze wskazaniem Centrali Funduszu			

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
112	Opracowywanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art.. 44 ust 1 lit b Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2014 r.	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału raz w miesiącu raz w miesiącu raz w miesiącu 15 kwietnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Księgowości						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
113	Prowadzenie rachunkowości Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	na bieżąco do 6 marca 2015 r. do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	31 grudnia do 6 marca 2015 r. do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	zadania powtarzane corocznie	
	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego na rok 2015 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	w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca 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	w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca 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		

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
114	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 2015 r.	co kwartał, do 15 -ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	do 20 marca 2015 r.	do 20 marca 2015 r.		
		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	do 6 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym		
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2-4; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 – go każdego miesiąca	do 14 – go każdego miesiąca		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	31 grudnia		
		Sporządzanie miesięcznego sprawozdania z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	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	w terminach ustawowych lub określonych przez Centralę NFZ		
115	Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z obowiązujących ustaw	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej całokształtu zagadnień dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji wydatków ogólnoadministracyjnych głównie poprzez dokonywanie sprawdzania kompletności otrzymywanej dokumentacji, kontroli formalno-rachunkowej dokumentów, dokonywanie przelewów należności dla świadczeniodawców i kontrahentów	na bieżąco	31 grudnia	zadania powtarzane corocznie	
		Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Oddziału	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2015 r.	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2015 r.		
		Aktualizacja zakładowego planu kont i zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych	wg potrzeb	wg potrzeb		

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z obowiązujących ustaw	Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika	w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	zadania powtarzane corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
116	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
117	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym, wg wzoru określonego w zał. 1 do „Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ, wraz z opisem części i pozycji planu.			01 sierpnia	Zadanie powtarzane corocznie	
118	Sporządzanie sprawozdań z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów za rok 2015	Kwartalne sprawozdanie	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
119	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie		15 marca	Zadanie powtarzane corocznie	
120	Raport z realizacji wydatków inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	Raport miesięczny	do 15 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
121	Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
122	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.	Uzgodnienia kwartalne	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
123	Uzgodnienia nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Uzgodnienia miesięczne	do 20 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
124	Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych - F-03	Sprawozdanie roczne		15 lutego	Zadanie powtarzane corocznie	
125	Sporządzenie sprawozdań z gospodarki środkami trwałymi.	Sprawozdania kwartalne	do 15 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
126	Sporządzenie sprawozdania dot. zamówień publicznych zrealizowanych w 2014 r.	Sprawozdanie roczne	do 1 marca	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie	
127	Sprawozdanie z zarządzania wydrukiem dokumentów	Sprawozdanie kwartalne	do 15 -go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
128	Sprawozdanie ze zużycia papieru kserograficznego	Sprawozdanie kwartalne	do 15 - go dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
129	Sprawozdanie o operacjach przeprowadzonych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	Sprawozdanie miesięczne	do 25 -go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
130	Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych			I kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
131	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
132	Wdrożenie Zarządzenia nr 46/2014/BAG Prezesa NFZ w sprawie, instrukcji kancelaryjnej Centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - we współpracy z WO i WI OOW NFZ		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie nowe	
133	Wdrożenie Zarządzenia nr 47/2014/BAG Prezesa NFZ w sprawie, w sprawie Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Informatyki						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w centralnym projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrażania (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Płatnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2014	31 grudnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
134	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	31 grudnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
135	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"	31 grudnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
136	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	15 lipca	1 sierpnia	Zadanie powtarzane corocznie	
137	Realizacja rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych OOW NFZ	Wymiana stacji roboczych i notebooków	30 kwietnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Wymiana baterii w zasilaczu awaryjnym Symetra PX 64kVA podtrzymującej napięcie w serwerowni i wymiana baterii 3 sztuk zasilaczy awaryjnych Symetra podtrzymującej napięcie w sieci komputerowej na piętrach	30 kwietnia			
		Zakup 1 szt. macierzy dyskowej 3PAR z wielkością przestrzeni dyskowej min 60TB	30 czerwca			
138	Kontynuacja prac rozwojowych związanych ze środowiskiem testowym			30 września	Zadanie powtarzane corocznie	
139	Kontynuacja prac związanych z utworzeniem środowiska zapasowego w aspekcie opracowanego Planu ciągłości działania Oddziału			30 września		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
		Szkolenie z Systemu Zarządzania Ryzykiem dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04 sierpnia 2015r.			
		Opracowanie Katalogu Ryzyk.				
		Opracowanie Raportu z szacowania ryzyka.	04 sierpnia 2015r.			
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem.				

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
140	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Opracowanie Dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Szkolenie z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla wytypowanych pracowników OW NFZ. Szkolenie z Systemu Zarządzania Ciągłością Działania dla wytypowanych pracowników OW NFZ. Opracowanie Mapy procesów krytycznych. Przeprowadzenie Analizy BIA dla wszystkich OW NFZ. Przygotowanie Klasyfikacji Informacji. Przygotowanie Raportu z szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji. Raport z szacowania ryzyka dla zasobów krytycznych. Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oddzielnie dla każdego OW NFZ. Opracowanie Planu postępowania dla zasobów krytycznych dla każdego OW NFZ. Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania ciągłością działania. Uruchomienie procesu budowania świadomości pracowników.	04 kwietnia 2016 04 kwietnia 2016	04 czerwca 2018r.	Zadanie nowe.	
141	Kontynuacja wdrożenia telefonii IP -dot. nagrywania rozmów.			30 czerwca		
142	Pilotaż polegający na wdrożeniu nowej strony internetowej OOWNFZ			31 grudnia	nowe zadanie	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział ds. Służb Mundurowych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
		Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	III kwartał		zadanie powtarzane corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad		zadanie powtarzane corocznie	
		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		zadanie powtarzane corocznie	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
143	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Złożenie właściwemu wojewodzie szczegółowego rozliczenia rzeczowo - finansowego dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie umów w rodzaju ratownictwo medyczne za rok 2014	do 15 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne.	listopad/grudzień		zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie monitoringu udzielania świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa	styczeń - grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie wniosków o aneksowanie umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń - grudzień 2015 r. według potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	
		Wnioskowanie w sprawie dodatkowego zabezpieczenia dostępu do świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe oraz w jednostkach resortowych we wszystkich zakresach świadczeń	wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	
	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2015r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	31 stycznia		zadanie powtarzane corocznie	
144	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 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
		Bieżące monitorowanie realizacji zawartych umów poprzez systematyczną analizę wykonania w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń oraz renegotiacje umów	styczeń -grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia kolejnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego		zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień, na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie	
	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań wykonywanych przez WSM wg właściwości	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców resortowych realizujących świadczenia medyczne wg właściwości rzeczowej wydziału.	miesięcznie do 10 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale		zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
145	rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
		Realizacja zadań związanych z rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez Świadczeniobiorców – przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych	styczeń -grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	
		Rozpatrywanie zgłoszonych przez świadczeniobiorców nieprawidłowości w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej - ZIP	na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie	
	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań wykonywanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sprawozdanie dotyczące wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane zaopatrzenie uprawionych żołnierzy lub pracowników w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych na podstawie przepisów wynikających z § 3 ust. 2 - 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r.	kwartalne, do ostatniego dnia następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących skarg zgłaszanych przez świadczeniobiorców - Zintegrowany Informator Pacjenta	kwartalnie do 10 dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał		zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie sprawozdania w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom oraz weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom	zgodnie z terminem ustalonym przez Centralę NFZ		zadanie powtarzane corocznie	
		Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli u Świadczeniodawców z realizacji zawartych umów	wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	
		Realizacja zadań związanych z obsługą skierowań od Świadczeniobiorców, korzystających z leczenia uzdrowiskowego	styczeń-grudzień, wg kolejki oczekujących		zadanie powtarzane corocznie	
		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	wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych	zgodnie z harmonogramem kontroli przygotowanym przez oddział		zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny wydział postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej Wydziału	Zgodnie z harmonogramem		zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
146	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa	wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania OOW NFZ w sytuacjach kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa i czasu wojny	II kwartał wg odrębnego planu		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja planu obrony cywilnej OOW NFZ	wg potrzeb	Zadanie powtarzane corocznie		
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie danych z 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		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
147	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie danych z okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie danych o listach oczekujących na potrzeby kontroli.	wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		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.	Praca ciągła	31 grudnia		
148	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego spływu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
149	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące	Zadanie powtarzane corocznie	
150	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
151	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie spraw i rozpatrywanie skarg i wniosków.	Praca ciągła			

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
152	Skargi i wnioski	Przygotowywanie analizy skarg i wniosków na potrzeby Rady OOWNFZ	Kwartalnie	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli skargowych.	Praca ciągła			
153	Prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	Rejestracja zmian danych w CWU na podstawie otrzymywanych dokumentów,	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Replika pojedynczych rekordów do baz lokalnych,	Praca ciągła			
		Sprawdzanie i przygotowanie danych do udostępnienia dla ABI	Praca ciągła			
		Raporty ilościowe populacyjne, sprawozdawczość,	wg potrzeb			
		Korespondencja z ZUS, KRUS, płatnikami składek, osobami fizycznymi, korespondencja z ZUS w ramach ZTU/ITU	Praca ciągła			
		Przyjmowanie rejestracji i prowadzenie ewidencji decyzji wydanych w oparciu o art. 54 w CWU,	Praca ciągła			
154	Prowadzenie spraw ubezpieczenia dobrowolnego	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	Praca ciągła	31grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Podpisywanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	Praca ciągła			
		Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń dobrowolnych rozwiązywanie (umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie decyzji dyrektora z zakresu ubezpieczenia dobrowolnego)	Praca ciągła			
155	Sprawy indywidualne świadczeniobiorców	Prowadzenie spraw i przygotowanie merytoryczne projektu decyzji dotyczących indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w szczególności w zakresie: uprawnienia do leków inwalidów wojennych, ustalanie okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, Przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie spraw windykacji należności w trybie cywilnym (z wyłączeniem regresu z zakresu koordynacji) będących rezultatem pozyskania informacji o poniesieniu przez NFZ kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na rzecz osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym przed 1.01.2013r.	wg potrzeb			
	Realizacja zadań instytucji właściwej w myśl ustawy o świadczeniach	Prowadzenie spraw o ustalenie właściwego ustawodawstwa i przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Rozpatrywanie wniosków i wydawanie EKUZ, certyfikatów EKUZ, prowadzenie ich ewidencji w CWU(SIW)	Praca ciągła			
		Rozpatrywanie wniosków i wydawanie formularzy UE tj. E106, E109, E104, S1,SED, prowadzenie ich ewidencji w CWU(SIW)	Praca ciągła			

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
156	przepisów o koordynacji	Rejestracja i wydawanie poświadczeń na podstawie formularzy E106, E109, E120, E121, E123 prowadzenie ich ewidencji w CWU, Prowadzenie spraw o ustalenie właściwego ustawodawstwa i przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	Praca ciągła Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Weryfikacja uprawnień osób z bezterminowymi drukami z UE. Odpowiedzi na krajowe i zagraniczne zapytania o ubezpieczenie (E107, E001)	Praca ciągła			
	Realizacja zadań instytucji właściwej w myśl przepisów o koordynacji	Weryfikacja uprawnień członków rodziny na poświadczeniach zgodnie z procedurami, prowadzenie weryfikacji ad hoc	Praca ciągła			
		Udział w spotkaniach, szkoleniach, konsultacjach, współudział w tworzeniu / konsultowaniu nowych procedur, wdrażanie przepisów)	Praca ciągła			
		Wdrożenie EESSI	Praca ciągła			
157	Informacja /infolinia	Udzielanie informacji (telefonicznej, e-mailowej i pisemnej) z zakresu działalności merytorycznej komórki, Udział w akcjach popularyzujących tematykę ubezpieczeń zdrowotnych	Praca ciągła Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
158	Art. 28 ustawy o świadczeniach	Monitorowanie nadmiarowych wyborów w POZ, korespondencja, wystawianie not, przekazywanie wniosków o windykację do WK	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
159	Zdrowotny Informator Pacjenta	Wydawanie uprawnień do systemu dostępowego ZIP dla świadczeniobiorców	zgodnie z wytycznymi Centrali, na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
160	eWUŚ	Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących błędnych statusów w eWUŚ - monitorowanie i analizy przypadków indywidualnych i zgłaszanie uwag do ZUS, KRUS, płatników - aktualizacja CWU	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
161	Prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji z art. 50 (tzw. windykacja eWUŚ)	Prowadzenie działań związanych z PROCESEM II-procedura postępowania mającego na celu wydanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
162	Sprawozdania dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
163	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
164	wdrożenie wydawania nowych formularzy UE w związku ze zmianą art. 77 ust 2	rozpoczęcie wydawania formularzy S1/E121, które do dnia nowelizacji ustawy podlegały wyłącznie właściwości Mazowieckiego OW NFZ	zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ	31 grudnia	zadanie nowe	
165	wdrożenie zmian w art. 75 ust 1a i 1b (Dz.U.2014.1138)	rozpoczęcie realizowania korespondencji z bankami w zakresie ustawodawstwa dla osób otrzymujących świadczenia z innych krajów członkowskich	zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ	31 grudnia	zadanie nowe	
166	wdrożenie zmian ustawowych w obszarze tzw. pakietu kolejkowego (Dz.U.2014.1138)	wdrożenie nowych zadań w obszarze monitorowania list oczekujących, zwiększenie częstotliwości transmisji, zakresu danych przyjmowanych od świadczeniodawców i prezentowanych dla świadczeniobiorców	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Współpracy Międzynarodowej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
167	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
168	Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
169	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31 stycznia 2015	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie	
170	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 2014	30 stycznia 2015	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30 lipca 2015		Zadanie powtarzane corocznie	
171	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15 stycznia 2015	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15 kwietnia 2015		zadanie powtarzane corocznie	
172	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	01 września 2015	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15 listopada 2015		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
173	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	W terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
174	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
175	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31 grudnia 2015	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
176	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
177	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
	Procedowanie wniosków składanych do	Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
178	dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.		31 grudnia	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
179	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
180	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
181	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
182	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	31 grudnia	Zadanie nowe	

PLAN PRACY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
183	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	
184	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31 grudnia 2015	31 grudnia	Zadanie nowe	
185	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31 grudnia 2015	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe	

Opole, dnia 25 listopada 2014r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**PODKARPACKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

Uchwała Nr 11/III/2014
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 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 uchwala, co następuje:

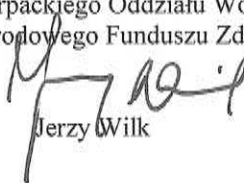
§ 1

Rada uchwala Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Jerzy Wilk

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Kontroli Wewnętrznej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015			
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
2.		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Organizacyjny						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
3.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
4.	Kontrola zarządcza	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	na bieżąco	31 grudnia	Zadania realizowane corocznie	
		Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Oddziale	31.01.2015 r.			
		Przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok	15.02.2015 r.			
		Identyfikacja i analiza ryzyka	31.10.2015 r.			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
		Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
		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		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
5.	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
6.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
7.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
8.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
9.	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
10.	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Kadr i Szkoleń						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
11.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r	Zadanie powtarzalne	
12.	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
13.	Informacja z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w OW za dany kwartał			do 40 dnia następującego po zakończeniu każdego kwartału	Zadanie powtarzalne	
14.	Sporządzenie analizy z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014 r.			Do 25 lutego 2015 r	Zadanie powtarzalne	
15.	Sporządzenie analizy zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Rzecznika Prasowego						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
16.	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
17.	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
18.	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
19.	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie.	
20.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Gospodarki Lekami						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym	2 razy w miesiącu			
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
21.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art.. 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu	Do końca 2015 r.	Zadania powtarzane	
		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	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału			
		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			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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 2014 r.	15 kwietnia			
		Prognoza wartości refundacji na 2016 r.	15 maja			
22.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne	
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 31 grudnia			
23.	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.		Zadanie powtarzalne	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
24.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia	Do końca 2015 r.		
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu			
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzalne	
25.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Na bieżąco			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
26.	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa 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			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Na bieżąco			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału		

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
27.	Opracowywanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia	Zadanie powtarzalne	
		Ocena formalna i merytoryczna wniosków na indywidualne rozliczenie świadczeń	na bieżąco			
		Przeprowadzanie analiz zgłoszonych nieprawidłowości przez świadczeniobiorcę dotyczących udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz leków w ZIP	na bieżąco			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących programów lekowych i chemioterapii	na bieżąco			
		Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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	Do końca 2015 r.		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia			
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał			
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015		

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
28.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
29.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cykliczną weryfikację faktur zakupowych leków dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej i przekazaniu do Centrali NFZ kopii faktur, w których doszło do przekroczenia cen maksymalnych	w terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
30.	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015	Na bieżąco			
		Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
31.	Planowanie	Opracowywanie planów 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 2016 r.	Do 15 grudnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
32.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie, aneksowanie i monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, lekowych i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przeprowadzanie postępowań konkursowych w zakresie programów lekowych i chemioterapii	realizacja zadania uzależniona od Zarządzeń Prezesa			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
33.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
34.	Obsługa wniosków dot. chemioterapii niestandardowej	Ocena formalna i merytoryczna wniosków dotyczących chemioterapii niestandardowej	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
35.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
36.	Zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza umów w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału. Prowadzenie procesu kontraktowania uzupełniającego	cały rok	wg potrzeb	zadanie powtarzane corocznie	
37.	Realizacja umów na świadczenia zdrowotne	Ocena formalna i merytoryczna wniosków dotyczących przesunięć zgodnie z OWU	po zakończeniu każdego kwartału	zadanie całoroczne	Zadanie powtarzane corocznie	
38.	Monitorowanie realizacji umów na świadczenia zdrowotne	Sporządzanie aneksów do umów, realizacja zapisów § 20,21,43 OWU	po zakończeniu każdego kwartału	zadanie całoroczne	Zadanie powtarzane corocznie	
39.	Zasilanie systemu informatycznego	Aktualizacja danych w portalu świadczeniodawcy w oparciu o zmiany w przepisach.	cały rok	zadanie całoroczne	Zadanie powtarzane corocznie.	
40.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na 2015 r oraz procesu renegotjacji umów wieloletnich	do końca I kwartału	wg potrzeb	Zadanie powtarzane corocznie	
41.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	wg potrzeb	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
42.	Współpraca z Administracją terenową, samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami	Sporządzanie raportów, analiz danych o świadczeniodawcach, uczestnictwo w spotkaniach w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.	cały rok	wg potrzeb	zadanie powtarzane corocznie	
43.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji umożliwiających finansowanie poprawnie zweryfikowanych świadczeń zrealizowanych w ramach umów - udział w pracach zespołu Walidacji i Weryfikacji, wdrażanie pilotaży reguł weryfikacyjnych	Na bieżąco	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
44.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Po 20 dniu następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń	na bieżąco, w terminach określonych Zarządzeniem Prezesa NFZ	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Ocena kompletności przekazanych plików z wykazem świadczeniobiorców, którzy zadeklarowali wybór w poz, będących podstawą rozliczenia świadczeń finansowanych metodą kapitacyjną	na bieżąco	2015 rok	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji list dotyczących deklaracji wyboru w podstawowej opiece zdrowotnej	po 7 dniu następnego miesiąca którego weryfikacja dotyczy	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Udostępnianie świadczeniodawcom wyników weryfikacji oddziałowej i centralnej list podstawowej opieki zdrowotnej	do ostatniego dnia miesiąca sprawozdawczego	2015 rok	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Rozpatrywanie wniosków świadczeniobiorców dotyczących stwierdzanych nieprawidłowości w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta	na bieżąco	2015 rok	Zadanie powtarzane corocznie	
45.	Analiza realizacji świadczeń sprawozdanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sporządzanie raportów z realizacji umów	zadanie comiesięczne	2015 rok	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie analiz realizacji świadczeń	na bieżąco	2015 rok	Zadanie powtarzane corocznie	
46.	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu				
47.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki	Kontrola organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności;	Zadanie ciągłe	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrola udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Zadanie ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	zdrowotnej	Kontrola dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Zadanie ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale		Zadanie powtarzane corocznie	
48.	Planowanie kontroli realizacji umów	Wytypowanie obszarów (problemów, tematów) do rocznego planu kontroli, z uwzględnieniem możliwości kadrowych i maksymalnego wykorzystania potencjału komórki właściwej do spraw przeprowadzania kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Zadanie powtarzane corocznie	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza obszarów zagrożeń i występowania nieprawidłowości.	Zadanie ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie	
		Identyfikacja celów kontroli	Zadanie ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy		Zadanie powtarzane corocznie	
49.	Współpraca z instytucjami/ podmiotami zewnętrznymi w toku prowadzonych kontroli.	Korespondencja z konsultantami wojewódzkimi/krajowymi w danej dziedzinie medycyny w celu wydania opinii/stanowiska w zakresie kontrolowanych świadczeń.	Zadanie ciągłe	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Współpraca z policją, prokuraturą w przypadkach stwierdzenia przez POW NFZ wyłudzeń środków publicznych.	Zadanie ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie	
50.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.	Powtarzane corocznie	Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.			
			IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
51.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.	Powtarzane corocznie	Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.			
			IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r.			
52.	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Generowanie danych do analizy	Zgodnie z dyspozycjami przekazywanymi z Centrali	Powtarzane corocznie	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	Zgodnie z dyspozycjami przekazywanymi z Centrali			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
53.	Finasowanie świadczeń w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne wydane na zlecenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17.12.2013r. , poz. 1565)	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	
54.	Przygotowywanie sprawozdań w zakresie liczby zrefundowanych wyrobów medycznych	Generowanie danych do analizy	koniec I i II półrocza	Powtarzane corocznie	Zadanie powtarzane corocznie	
55.	Przygotowywanie sprawozdań w zakresie liczby zawartych umów , liczby rozwiązanych umów, liczby wniosków o zawarcie umów	Generowanie danych do analizy	na koniec kwartałów	Powtarzane corocznie	Zadanie powtarzane corocznie	
56.	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu kolejgowania świadczeń w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne	Generowanie danych do analizy	na koniec kwartałów	Powtarzane corocznie	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Informatyki						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
57.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie	
58.	Czynny udział w projektach prowadzonych przez Centralę NFZ i oddziały		wg potrzeby	zadanie całoroczne	Zadanie powtarzane corocznie	
59.	Nadzór nad prawidłowym działaniem aplikacji dziedzinowego systemu informatycznego wspomagania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia		na bieżąco	zadanie całoroczne	Zadanie powtarzane corocznie	
60.	Nadzór nad prawidłowym działaniem infrastruktury teleinformatycznej oddziału oraz bezpieczeństwem przetwarzania danych		na bieżąco	zadanie całoroczne	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
61.	Wdrażanie zarządzania tożsamością użytkowników systemu informatycznego OW			31.12.2015	zadanie nowe	
62.	Migracja systemu pocztowego Exchange do wersji 2013			30.06.2015	zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Ekonomiczno - Finansowy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
63.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
64.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
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.);	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy			

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),			
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku			
66.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Księgowości						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
67.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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	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	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
68.	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 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Współpracy Międzynarodowej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
69.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie (zadanie nowe)	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
70.	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie (zadanie nowe)	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej. Zadanie realizowane we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Wydziałem Gospodarki Lekami, Wydziałem Służb Mundurowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie (zadanie nowe)	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie (zadanie nowe)	
		Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	31.01.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
71.	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie (zadanie nowe)	
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie (zadanie nowe)	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie (zadanie nowe)	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2014	30.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA	Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015		zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
72.	kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwow UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwow 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: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwow EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015		Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe (zadanie powtarzane corocznie)	
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 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)	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
74.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
75.	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
76.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
77.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
78.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
79.	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
80.	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
81.	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
82.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział ds. Służb Mundurowych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień		Zadanie powtarzane corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Grudzień		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
83.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie	
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
84.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	Miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
85.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowykonań w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie dotyczące zestawienia danych w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnych udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom i weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom w POW NFZ	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		sprawozdanie dotyczące przekazania kwot dofinansowania za zrealizowane w danym kwartale zaopatrzenie uprawnionych żołnierzy lub pracowników w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych	do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
86.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe	

PLAN PRACY PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

PODLASKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

Uchwała Nr V/4/14
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015

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 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Antoni Safiejko

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Zespół Kontroli Wewnętrznej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015r.	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015r.		
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015r.		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca		
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
2.	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na 2016r.			30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
3.	Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych z zakresu kontroli NIK prowadzonych w Oddziale	Sporządzenie i przekazanie do Ministerstwa Zdrowia informacji o prowadzonych w oddziale kontrolach NIK, zakresie przedmiotowym kontroli, jej przebiegu i kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
4.	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
5.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Przygotowanie danych do projektu planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie
6.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
7.	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Uczestnictwo w Projekcie ZSZ - zadanie wynikające z realizacji poszczególnych etapów/faz opracowania i wdrożenia systemu w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD), zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2014/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2014r w sprawie wdrożenia w Narodowym Funduszu Zdrowia ZSZ.	W terminach określonych w harmonogramie wdrożenia	04.06.2018r.	Zadanie nowe
8.	Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)	Instalowanie wersji testowej na infrastrukturze POW NFZ	W terminach określonych w harmonogramie wdrożenia	31 grudnia	Zadanie nowe
		Uruchomienie wersji produkcyjnej na wszystkich stanowiskach pracy, uruchomienie elektronicznych rejestrów przesyłek			
		Wdrożenie EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Oddziale			
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
9.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015r	Zadanie powtarzalne
10.	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015r.	Zadanie powtarzalne
11.	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne
12.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzalne
13.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzalne

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
14.	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 grudnia	Zadanie nowe
15.	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 grudnia	Zadanie nowe
16.	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 grudnia	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.
17.	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie.
18.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca	Do 31 grudnia	Zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
19.	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
20.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015r.	Zadanie ciągle
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Zgodnie z terminami płatności		

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
21.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw. do 15 marca - roczne	Do końca 2015r.	Zadanie powtarzalne
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw. do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw. do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw. do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia		
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw. do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu, raz na kwartał		
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe
22.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015r.	Zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Na bieżąco		

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
23.	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	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	Do końca 2015r.	Zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	Do końca 2015r.	Zadanie powtarzalne
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Na bieżąco		
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
24.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
25.	Planowanie w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Planowanie zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	do 15 sierpnia	Do końca 2015r.	Zadanie powtarzalne
		Opracowywanie planów 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 2016r.	Do 15 grudnia		

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
26.	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) na 2015r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia	
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane
27.	Monitorowanie realizacji umów	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane
28.	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Kontrola dokumentacji związanej z realizacją umów w zakresie programów lekowych, programów terapeutycznych i chemioterapii	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ	Do końca 2015r.	Zadanie powtarzalne
		Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Na bieżąco		
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
29.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstępnej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
30.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstępnej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
31.	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu			

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	
1	2	3	4	5	6	
32.	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
33.	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
34.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015r.		Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015r.			
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015r.			
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015r.			
			IV kwartał 2015 r.do 30.01.2016r.			
35.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartałne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	IV kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.		Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015r.			
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015r.			
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015r.			
			IV kwartał 2015 r. do15.01.2016r.			
36.	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015r.;	Zadanie powtarzane corocznie	
				Analiza danych z całej Polski za III kwartał 2015r. do 31 grudnia 2015r.		
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015r. za I kwartał;	Powtarzane corocznie		
			14 sierpnia 2015r. za II kwartał;			
		13 listopada 2015r. za III kwartał				
37.	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
38.	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła	31 grudnia 2015r.	Zadanie powtarzane corocznie
		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		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splotwie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
39.	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015r.	Zadanie nowe

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH					
Wydział Ekonomiczno-Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
40.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca		
41.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014r. wraz z częścią opisową, do zaopiniowania przez Radę Oddziału	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Oddziału - do 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku		
42.	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 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadanie powtarzane corocznie
43.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
44.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
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 2011r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015r.)		
46.	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015r.	Do 6 marca 2015r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
47.	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	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	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie
		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 2015r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015r.	Do 20 marca 2015r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
48.	Planowanie wydatków inwestycyjnych NFZ.	Przygotowanie projektu planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008r. (1 sierpnia 2015r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008r. (15 października 2015r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
49.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczytanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
50.	Sprawozdawczość z zakresu administrowania obiektami i innymi składnikami majątkowymi Oddziału	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	30 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	30 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	Zadanie powtarzane corocznie
		Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	15 marca	15 marca	Zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW I SŁUŻB MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
51.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
52.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	Kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
53.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowykonań w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
54.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
55.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015r. (za IV kwartał 2014r.) 10 kwietnia 2015r. (za I kwartał 2015r.) 10 lipca 2015r. (za II kwartał 2015r.) 12 października 2015r. (za III kwartał 2015r.)	17 lutego 2015r. (za IV kwartał 2014r.) 15 maja 2015r. (za I kwartał 2015r.) 15 sierpnia 2015r. (za II kwartał 2015r.) 17 listopada 2015r. (za III kwartał 2015r.)	Zadanie powtarzane corocznie
56.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015r. (za IV kwartał 2014r.) 10 kwietnia 2015r. (za I kwartał 2015r.) 10 lipca 2015r. (za II kwartał 2015r.) 12 października 2015r.(za III kwartał 2015r.)	17 lutego 2015r. (za IV kwartał 2014r.) 15 maja 2015r. (za I kwartał 2015r.) 15 sierpnia 2015r. (za II kwartał 2015r.) 17 listopada 2015r. (za III kwartał 2015r.)	Zadanie powtarzane corocznie
57.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015r. (za IV kwartał 2014r.) 8 kwietnia 2015r. 8 lipca 2015r. 8 października 2015r.	10 stycznia 2015r. (za IV kwartał 2014r.) 10 kwietnia 2015r. 10 lipca 2015r. 10 października 2015r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
58.	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015r. (za 2014r.)	30 marca 2015r. (za 2014r.)	Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
59.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
60.	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
61.	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	31.01.2015.	Zadanie nowe
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
62.	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2014	30.01.2015.	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015.		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015.		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015.		zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	01.09.2015.		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015.		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015		Zadanie nowe
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe
63.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	W terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
64.	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
65.	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015.	31.12.2015.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
66.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
67.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe

PLAN PRACY PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
68.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
69.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
70.	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
71.	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe
72.	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015.	Zadanie nowe
73.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015.	Zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**POMORSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

**Uchwała nr 11/U/RO/III/2014r.
z dnia 27 listopada 2014 r.**

**Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia**

***w sprawie przyjęcia „Planu Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015”***

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.¹⁾) Rada Oddziału uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Plan Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zastępca Przewodniczącego Rady
Pomorski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia**


Sebastian Susmarski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 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, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, 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, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 576, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188 i 1491.

PLAN PRACY POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Załącznik do uchwały
nr 11/U/RO/III/2014
z dnia 27.11.2014 r.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	Do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015 r.		
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015 r.		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca		
WYDZIAŁ INFORMATYKI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
2	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI					
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
		Szkolenie z Systemu Zarządzania Ryzykiem dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04.08.2015r.		
		Opracowanie Katalogu Ryzyk.			
		Opracowanie Raportu z szacowania ryzyka.	04.08.2015r.		
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem.			
		Opracowanie Dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym.			
		Szkolenie z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla wytypowanych pracowników OW NFZ.			
					Zadanie nowe.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
3	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Szkolenie z Systemu Zarządzania Ciągłością Działania dla wytypowanych pracowników OW NFZ.	04.04.2016	04.06.2018r.	W 2015 roku dla OW NFZ objętych pilotażowym wdrożeniem, tj. a) Pomorski OW NFZ; b) Mazowiecki OW NFZ; c) Zachodnio-Pomorski OW NFZ; d) Lubuski OW NFZ; e) Dolnośląski OW NFZ; f) Kujawsko – Pomorski OW NFZ; g) Opolski OW NFZ.
		Opracowanie Mapy procesów krytycznych.			
		Przeprowadzenie Analizy BIA dla wszystkich OW NFZ.			
		Przygotowanie Klasyfikacji Informacji.			
		Przygotowanie Raportu z szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.			
		Raport z szacowania ryzyka dla zasobów krytycznych.			
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oddzielnie dla każdego OW NFZ.	04.04.2016		
		Opracowanie Planu postępowania dla zasobów krytycznych dla każdego OW NFZ.			
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.			
		Opracowanie dokumentacja w zakresie zarządzania ciągłością działania.			
		Uruchomienie procesu budowania świadomości pracowników.			

WYDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ

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

4	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r.	Zadanie powtarzalne
5	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne
6	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne
7	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzalne
8	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			Do 25 lutego 2015 r.	Zadanie powtarzalne

RZECZNIK PRASOWY

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

9	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016 r.	Zadanie nowe
10	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016 r.	Zadanie nowe
11	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016 r.	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.
12	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie.
13	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca 2015 r.	do 31 stycznia 2016 r.	Zadanie nowe

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
14	Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności oddziału, zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 7) ustawy	Sprawozdania kwartalne (na podstawie wewnętrznych ustaleń oddziału)	45 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		sprawozdanie roczne (za 2014 r.)	do dnia 30 kwietnia, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali		
15	Opracowanie projektu planu pracy Oddziału na rok 2016, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali			30 listopada 2015r. lub inny, wyznaczony przez Centralę	Zadanie powtarzane corocznie
16	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
DELEGATURA W SŁUPSKU					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
17	Zabezpieczenie dostępności do świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			styczeń - grudzień, wg potrzeb	zadanie powtarzane corocznie
18	Rozliczanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			styczeń-grudzień	zadanie powtarzane corocznie
19	Kontrola realizacji umów zgodnie z właściwością rzeczową			zgodnie z planem kontroli, a w przypadku kontroli doraźnych -wg potrzeb	zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
20	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2016 r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2016 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2016 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
21	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie ciągłe
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	na bieżąco		Zadanie ciągłe
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	na bieżąco		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	na bieżąco		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
22	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw. do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonej założeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonej założeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia		
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.		
		Przekazywanie do Departamentu Gospodarki Lekami zestawienia recept refundowanych przez apteki z obszaru właściwości OW	Raz w miesiącu		
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.		Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.		Zadanie nowe
23	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
24	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco	do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleceń przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
25	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) na 2015r	po zakończeniu kontraktowania	do 31 grudnia 2015 r.	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia 2015 r.	
26	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane
27	Zażalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015	Na bieżąco		
28	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia		
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	Do 15 grudnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzane
29	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
30	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
31	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
32	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu 2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu	III kwartał	III kwartał 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
33	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia 2015 r.	Zadanie realizowane corocznie
34	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia 2015 r.	Zadanie realizowane corocznie
35	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.	30.01.2016	Zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		
36	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31.12.2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
37	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	IV kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.	15.01.2016	Zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.		
			IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r.		
38	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Generowanie danych do analizy wg schematu określonego przez Centralę NFZ	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	31.12.2015r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do Centrali NFZ	15 maj 2015 r. za I kwartał;		
			14 sierpnia 2015 r. za II kwartał;		
			13 listopada 2015 r. za III kwartał		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
39	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		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		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
40	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
41	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
42	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
43	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
44	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przysyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH					
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
45	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca		
46	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
47	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.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)		
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku		
48	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
49	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie
		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	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	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
50	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 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
51	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucję miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
52	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
53	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	31.01.2015	Zadanie nowe
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
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 2014	30.01.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015		Zadanie powtarzane corocznie
55	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015		zadanie powtarzane corocznie
56	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015		Zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
57	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015		Zadanie nowe
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe
58	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)	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
59	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
60	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
61	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
62	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.		31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
63	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
64	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustaenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
65	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
66	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe
67	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe
68	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY					
69	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
70	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca 2015 r.	31 grudnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
71	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzenie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziału za 2014	15 marca	31 marca 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
72	kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziału	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	31 stycznia 2015r. 30 kwietnia 2015r. 31 lipca 2015r. 31 października 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
WYDZIAŁ DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH, DZIAŁ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO (ZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ RZECZOWĄ)					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
73	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu oraz zgodnie z potrzebami Oddziału	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Informacje z procesu uzgadniania warunków finansowych i zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, lecznictwo uzdrowiskowe oraz ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu uzgadniania warunków finansowych/zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
74	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	Kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy weryfikacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
75	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowykonań w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
76	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze, uwzględniając wytyczne Centrali NFZ	Zadanie powtarzane corocznie
		Bieżąca weryfikacja prawidłowości sprawozdanych świadczeń endoprotezoplastyki w CBE	Styczeń - grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
77	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

ŚLĄSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

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

Nr 15/IV/2014

z dnia 1 grudnia 2014 roku

**w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ na rok 2015**

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

uchwala się, co następuje:

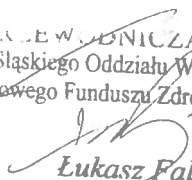
§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia uchwalić plan pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach


Łukasz Falgier

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
2	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
3	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne	
4	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzalne	
5	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			Do 25 lutego 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
6	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	Zadanie powtarzalne corocznie	
7	Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy	przygotowywanie projektów decyzji		wg potrzeb	Zadanie powtarzane corocznie	
8	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
9	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Oddziale, wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych oraz wynikach realizacji zaleceń			Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015	Zadanie powtarzalne	
10	Sporządzanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia informacji o prowadzonych w Oddziale kontrolach NIK i ich zakresie, przekazywanie kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych	sporządzanie sprawozdań		na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
11	Przygotowanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału	sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Rady Oddziału sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Oddziału		na bieżąco na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
12	Sporządzenie planu pracy Oddziału na rok 2015	koordynacja działań poszczególnych komórek Oddziału, sporządzenie projektu planu pracy	31 grudnia	w terminie wskazanym przez Centralę	Zadanie powtarzane corocznie	
13	Koordinowanie działań i monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów kontroli zarządczej w Oddziale.	Identyfikacja i ocena ryzyka na rok następny Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonej samooceny systemu kontroli zarządczej. Sporządzanie projektu oświadczenia Dyrektora Oddziału o stanie kontroli zarządczej na podstawie rocznego sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej.		raz w roku do dnia 31 października raz w roku w terminie wskazanym przez Centralę raz w roku do 15 lutego	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Rzecznika Prasowego						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
14	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie nowe	
15	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie nowe	
16	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.	
17	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie powtarzane corocznie.	
18	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca 2015	Do 31 stycznia 2016	Zadanie nowe	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
19	Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych	Sprawozdanie kwartalne		do 15 dnia po upływie kwartału	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sprawozdanie roczne		do 31 maja		
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Radców Prawnych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
20	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	powtarzalne corocznie	
		sprawozdanie za I półrocze				
		sprawozdanie roczne z działalności				
Zadania priorytetowe przygotowane przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
21	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	do 31 grudnia	powtarzalne corocznie	
		Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wybranych pracowników ŚOW NFZ	do 31 grudnia			

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
22	Zadania realizowane w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Śląskim OW NFZ	Audyt uprawnień użytkowników w systemie informatycznym Śląskiego OW NFZ				
		Nazór nad realizacją procedury przetwarzania danych osobowych wrażliwych zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora ŚOW NFZ Nr 300/2011	do 31 grudnia			
		Kontrola bezpieczeństwa przetwarzania danych w siedzibach ŚOW NFZ	do 31 sierpnia			
		Kontrola bezpieczeństwa przetwarzania danych w delegaturach i punktach SOU	do 31 grudnia	do 31 grudnia	powtarzalne corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Kontroli Wewnętrznej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
23	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie planu kontroli wewnętrznych na rok następny	Do 30 listopada			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Specjalistę ds. BHP						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
24	Realizacja zadań wynikających z przepisów BHP i obowiązujących w tym zakresie przepisów wynikających z k.p.	Monitorowanie opieki profilaktycznej w zakresie medycyny pracy. Monitorowanie szkoleń wynikających z zakresu BHP. Monitorowanie stanowisk i warunków pracy.	Stały monitoring	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie	
25	Sprządzanie sprawozdań rocznych, kwartalnych		Terminy ustalone przez Centralę/ Oddział	Terminy ustalone przez Centralę/ Oddział	Zadanie powtarzalne corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Koordynatora ds. Delegatur Oddziału						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
26	Wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego	Przyjmowanie wniosków, weryfikacja danych, wydawanie ECUZ	Praca ciągła	Praca ciągła		
27	Obsługa formularzy serii E100 potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji.	Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	Praca ciągła	Praca ciągła		
28	Wydawania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego	Weryfikacja danych i wydawanie e-KUZ	Praca ciągła	Praca ciągła		
29	Wydawanie danych dostępowych do ZIP	Przyjmowanie wniosków, weryfikacja danych i wydawanie danych dostępowych. Aktualizacja danych w CWU.	Praca ciągła	Praca ciągła		

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
30	Potwierdzanie wniosków dot. Zaopatrzenia Ortopedycznego i Środków Pomocniczych	Przyjmowanie wniosków, weryfikacja danych i potwierdzanie wniosków. Dystrybucja i ewidencjonowanie kart potwierdzenia uprawnień na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie. Wystawianie i ewidencjonowanie zleceń naprawy wyrobu medycznego.	Praca ciągła	Praca ciągła		
31	Obsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe	Sprawdzanie kompletności, przyjmowanie, rejestrowanie, wprowadzanie do Systemu Sanatoryjnego, przekazywanie kompletnej dokumentacji do WSM-I, obsługa zwrotów. Wysyłka korespondencji do świadczeniodawców i świadczeniobiorców. Sprawdzanie stopnia realizacji skierowania na prośbę zainteresowanych.	Praca ciągła	Praca ciągła		
32	Podpisywanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne	Sporządzanie umów na podstawie przedstawionej dokumentacji	Praca ciągła	Praca ciągła		
33	Przyjmowanie interwencji ubezpieczonych oraz udzielanie informacji	Podejmowanie działań doraźnych dotyczących interwencji oraz informacji z zakresu działania NFZ oraz przepisów prawa w zakresie leczenia i ochrony zdrowia.	Praca ciągła	Praca ciągła		
34	Obsługa kancelaryjna. Przyjmowanie i rozdział korespondencji wpływającej do Delegatury	Wprowadzenia do rejestrów, segregowanie, rozdział do komórek merytorycznych, przygotowywanie list przekazania dokumentacji do załatwienia w OW	Praca ciągła	Praca ciągła		
35	Podpisywanie ugód i aneksów na świadczenia medyczne	Styczeń, luty, listopad, grudzień oraz wg. Potrzeb	Praca ciągła	Zadanie powtarzalne corocznie		
36	Podpisywanie umów na wystawianie recept refundowanych	Sporządzanie umów na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz wydawanie numerów zakresów tych recept.	Praca ciągła	Praca ciągła		
37	Sprawdzanie i rejestracja wniosków refundacyjnych z aptek	Dwa razy w miesiącu w okresie rozliczeń.	od 1 dnia miesiąca przez 5 dni roboczych oraz od 16 dnia miesiąca 5 dni roboczych	Zadanie powtarzalne miesięcznie		
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
38	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie	
39	Sporządzenie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sprawozdania kwartalne		do 29 stycznia (za IV kwartał roku poprzedniego) do 20 kwietnia do 30 lipca do 29 października	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
40	Uzgodnienie stanów ilościowo - wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	Uzgodnienia kwartalne		do 19 lutego (za IV kwartał roku poprzedniego) do 20 kwietnia do 20 lipca do 20 października	Zadanie powtarzane corocznie	
41	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowe - rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2015 r.	30 września 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
42	Udzielanie zamówień publicznych	Przygotowanie planu zamówień publicznych	14 stycznia 2015 r.	14 stycznia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
43	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.	W zakresie zadań określonych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych - w terminie do końca sierpnia 2015 roku, w zakresie zmian w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych, w trakcie jego realizacji - 30 - dniowy termin urochomienia postępowania.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych	Sprawozdania miesięczne do 15 dnia każdego miesiąca / sprawozdania kwartalne: 25 stycznia (za IV kwartał 2014 r.), 25 kwietnia 2015 - I kwartał, 25 lipca 2015 - II kwartał, 25 października 2015 - III kwartał, 24 stycznia 2016 r. - IV kwartał	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie do Prezesa UZP z udzielonych zamówień publicznych	1 marca 2015 (za rok 2014)	1 marca	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
44	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.			

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
			IV kwartał 2015 r.do 30.01.2016 r.			
45	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca			
46	Przekazanie Radzie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ sprawozdania z realizacji planu finansowego ŚOW NFZ	Kwartalne sprawozdania z wykonania planu finansowego	20 maja (I kwartał)		Zadanie powtarzane corocznie	
			20 sierpnia (II kwartał)			
			20 listopada (III kwartał)			
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014	31 marca 2015			
47	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.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		- sprawozdanie miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy			
		- sprawozdanie kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),			
		- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku			
48	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego ŚOW NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej	- sprawozdanie miesięczne, sprawozdanie kwartalne	Do 20 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	do 31 marca 2015 r.			
49	Sporządzanie sprawozdań z działalności Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 328/2014 Dyrektora ŚOW	Kwartalne sprawozdania z działalności ŚOW NFZ	Do 30 dni po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	NFZ	Roczne sprawozdania z działalności ŚOW NFZ	Do 25 czerwca		corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
50	Sporządzanie i przekazanie do Centrali miesięcznych sprawozdań	Informacja dot. wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	wg terminów wskazanych przez Centralę	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Informacja o wysokości udzielonych i otrzymanych upoważnień				
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany okres rozliczeniowy	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie raportu kwartalnego dot. nieprawidłowości na indywidualnych kontach ZIP	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
51	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucję miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
52	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
53	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	Do 31 grudnia	Zadanie nowe	
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu do monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
54	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przyjmowanie i rozliczanie dokumentów finansowych od świadczeniodawców za świadczenia udzielane osobom z innych krajów UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2014	30.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
55	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015		zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
56	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
57	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015	Do 31 grudnia	Zadanie nowe	
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe	
58	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)		Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
59	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
60	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
61	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
62	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
63	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.		31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
64	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
65	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
66	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
67	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	co kwartał, w terminach ustalonych przez Centralę	co kwartał, w terminach ustalonych przez Centralę	Zadanie nowe	
68	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
69	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe	
70	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	w terminie do 40 dni po zakończeniu kwartału	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		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			
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących świadczeń udzielonych na terenie województwa śląskiego osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji (dotyczy świadczeń rozliczanych na podstawie formularzy E 125)	do 30 dnia każdego miesiąca			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Informatyki						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
71	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie	
72	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.		Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.			
		IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r.				
73	Realizacja zakupów nie podlegających ustawie	Przygotowanie wniosków	cały rok		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie i dystrybucja zapytań, wybór najkorzystniejszej oferty				
		Przygotowanie zleceń lub umów				

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania pozostale, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
74	Uczestnictwo w projekcie ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Udział przedstawiciela Śląskiego OW NFZ w pracach Zespołu	cały rok		Zadanie nowe	
75	Przygotowanie projektu migracji serwerów ORACLE do wersji 12	Przygotowanie merytoryczne pracowników, szkolenia	II kwartał 2015		Zadanie nowe	
		Opracowanie dokumentacji oraz scenariuszy testów	III kwartał 2015			
		Testy na systemie testowym	IV kwartał 2015			
76	Wdrożenie nowej wersji programu SOD	Testy akceptacyjne	styczeń -luty 2015		Zadanie nowe	
		Szkolenie pracowników	luty 2015			
		Intalacja i wdrożenie produkcyjne	I kwartał 2015			
77	Wymiana serwerów bazodanowych oraz modernizacja infrastruktury SAN	Procedura zakupu urządzeń	I półrocze 2015		Zadanie nowe	
		Instalacja i wdrożenie	III kwartał 2015			
		Testy nowego środowiska	III kwartał 2015			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Księgowości						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągly, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
78	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca	Do 6 marca	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01, w tym sprawozdania z realizacji planu finansowego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
79	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	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	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierzysydentów oraz zaliczki wypłacone nierzysydentom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierzysydentów oraz zaliczki otrzymane od nierzysydentów	Co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia	Co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	Do 20 marca	Do 20 marca	Zadania powtarzane corocznie	
		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	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie	
80	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie wykazu zawierającego dane dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza za 2014 r.	Do 31 marca	Do 31 marca	Zadania powtarzane corocznie	
		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	Wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ	Zadania powtarzane corocznie	
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadania powtarzane corocznie	
		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	Do 20 stycznia (za 2014 r.)	Do 20 stycznia (za 2014 r.)	Zadania powtarzane corocznie	
			Do 20 kwietnia (za I kw. 2015 r.)	Do 20 kwietnia (za I kw. 2015 r.)		
			Do 20 lipca (za II kw. 2015 r.)	Do 20 lipca (za II kw. 2015 r.)		
			Do 20 października (za III kw. 2015 r.)	Do 20 października (za III kw. 2015 r.)		

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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	Do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	Do 31 stycznia za dany rok podatkowy	Do 31 stycznia za dany rok podatkowy	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych (GUS: F03)	Do 15 lutego za poprzedni rok	Do 15 lutego za poprzedni rok	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji zajęć komorniczych świadczeniodawców i aptek	Do 6-go dnia po zakończeniu poprzedniego miesiąca	Do 6-go dnia po zakończeniu poprzedniego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie informacji o minimalnym, maksymalnym i średnim czasie obrotu wierzytelnościami wynikającym z kontroli za II półrocze 2014 i I półrocze 2015 r.	Wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ	Wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ	Zadania powtarzane corocznie	
81	Windykacja	Windykacja należności cywilno - prawnych Oddziału oraz należności wynikających z decyzji administracyjnych; rozliczenia z organami egzekucyjnymi i cesjonariuszami	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
82	Regulowanie zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawców, aptek oraz kontrahentów	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych	Ciągłe	Ciągłe	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przekazanie do zatwierdzenia do wypłaty/zatwierdzenia dowodów księgowych				
		Dekretacja dowodów księgowych; ujęcie w księgach rachunkowych				
		Terminowa realizacja zleconych płatności				
83	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych - dyspozycji zwrotu przekazywanych wraz z formularzem E-126; dekretowanie	Ciągłe	Ciągłe	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przekazanie do zatwierdzenia do wypłaty/zatwierdzenia dowodów księgowych - dyspozycji zwrotu				
		Dekretacja dowodów księgowych - dyspozycji zwrotu; ujęcie w księgach rachunkowych				
		Terminowa realizacja zleconych płatności				
84	Decyzje administracyjne	Ujmowanie w księgach rachunkowych kwot wynikających z decyzji administracyjnych (dotyczy elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców);	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie	
85	Odzyskiwanie należności z tytułu nienależnie wystawionych recept	Ujmowanie w księgach not dotyczących należności powstałych w związku z wystawianiem recept refundowanych przez lekarzy nie posiadających umowy upoważniającej do wystawiania w/w recept	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne corocznie	
86	Dokonywanie refundacji kosztów związanych z postanowieniami Dyrektywy Transgranicznej (art. 42b ustawy)	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych oraz zestawień kosztów wypłaconych zgodnie z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych z postanowieniami Dyrektywy Transgranicznej	Ciągłe	Ciągłe	Zadanie nowe	
		Przekazanie do zatwierdzenia do wypłaty/zatwierdzenia dowodów księgowych				
		Ujmowanie w księgach dowodów księgowych związanych z postanowieniami Dyrektywy Transgranicznej (art. 42b ustawy)				
		Dokonywanie w terminie i na zasadach wykazanych w ustawie wypłaty kwoty zwrotu za świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy określonej w decyzji Dyrektora Oddziału w sprawie zwrotu kosztów				

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie w ramach rozliczania z Centralą not księgowych i zestawień kosztów wypłaconych zgodnie z art. 42b ustawy				
87	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Przekazywanie do Centrali niezbędnych danych sprawozdawczych oraz wymaganej dokumentacji dotyczącej zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie art.42b	Informacja o zakresie wymaganej sprawozdawczości oraz terminach jej przekazywania zostanie określona pismem w późniejszym okresie	Informacja o zakresie wymaganej sprawozdawczości oraz terminach jej przekazywania zostanie określona pismem w późniejszym okresie	Zadanie nowe	
		Sporządzenie kwestionariusza GUS OS-29/k o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska	Do 30 maja	Do 30 maja	Zadanie nowe	
88	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Gospodarki Lekami						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
89	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
90	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 31 grudnia			

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
91	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw. do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw. do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia			
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu			
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		Zadanie nowe	
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
92	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Na bieżąco			
93	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Na bieżąco			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco			
94	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) na 2015r	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2014	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane	
95	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
96	Zażalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015	Na bieżąco			
97	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzane	
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	Do 15 grudnia			
98	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Opracowywanie innych sprawozdań dotyczących refundacji leków przekazywanych do DGL, Ministerstwa Zdrowia oraz współpracujących Wydziałów	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne	
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2014 r.	15 kwietnia			
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał	na bieżąco		
		Przygotowanie prognozy wartości refundacji w 2015 r.	na bieżąco	na bieżąco		
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	do 31 grudnia		
99	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego			
100	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r. w zakresie chemioterapii, programów terapeutycznych (lekowych)	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań	
1	2	3	4	5	6	7	
101	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r. w zakresie chemioterapii, programów terapeutycznych (lekowych)	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne		
102	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	Zadanie ciągłe	na bieżąco	Zadania powtarzalne		
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej							
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych							
103	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wyników)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie		
104	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie		
105	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne		
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne		
106	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie		
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu					
107	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.;	Zadanie powtarzane corocznie		
				Analiza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.			
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału				
			Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015 r. za I kwartał;			Powtarzane corocznie
				14 sierpnia 2015 r. za II kwartał;			
	13 listopada 2015 r. za III kwartał						
108	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie		
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca				

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
109	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału			
110	Sprawozdanie z działalności OW NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności	18 maja		Zadania powtarzalne corocznie	
111	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadania powtarzalne corocznie	
112	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia		Zadania powtarzalne corocznie	
113	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadania powtarzalne corocznie	
114	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie danych do umów i aneksów do umów obowiązujących w roku 2015	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie	
		Rozpoczęcie procesu kontraktowania świadczeń zdr. na rok 2016	IV kwartał		Zadania powtarzalne w zależności od okresu obowiązywania umów	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadania powtarzalne corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
115	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Dział Kontroli Realizacji Umów						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
116	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
117	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział ds. Służb Mundurowych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
118	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Listopad-Grudzień		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
119	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	Kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
120	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		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 NFZ	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych	do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego(po zakończeniu kwartału)		Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w sporządzeniu rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za 2014 r.	do dnia 31.05.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie okresowego sprawozdania z działalności OW NFZ w zakresie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych	do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego(po zakończeniu kwartału)		Zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza danych sprawozdawczych oraz monitorowanie informacji w zakresie obowiązku przedstawiania informacji o świadczeniach udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji w celu umożliwienia wystawienia przez Oddział formularz E125	do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego(po zakończeniu kwartału)		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
121	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Współpraca z właściwymi komórkami ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego, urzędów miast oraz Centrali NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonanie Planu Obrony Cywilnej (KRZOC)	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
122	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonywanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień wg potrzeb			
123	Zabezpieczenie dostępu do rzeczowych świadczeń wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	do 5 - tego dnia drugiego miesiąca po okresie	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	do 10 - tego dnia drugiego miesiąca po okresie			
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	do 5 - tego dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym			
124	Sprawozdawczość okresowa dla Ministra Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia	Kwartalne sprawozdanie z działalności (wybrane tabele cz. III, IV)	do 15-tego dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego(po zakończeniu kwartału)	31 grudnia		
125	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadania powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
126	Utrzymanie właściwego poziomu wykonywania zadań realizowanych przez Wydział ds. Służb Mundurowych	Udział w sporządzaniu rocznego planu kontroli Śląskiego OW NFZ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach Ratownictwo medyczne oraz Pomoc doraźna i	do dnia 15 grudnia	31 grudnia		
127	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Współpraca z właściwymi komórkami ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego, urzędów miast oraz Centrali NFZ.	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia	październik-grudzień		Zadanie nowe	
		Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	styczeń - kwiecień		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie nowe	
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		Zadanie nowe	
128	Realizacja zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE dotycząca zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Weryfikacja merytoryczna dokumentacji - wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe powtarzane corocznie	
		Przyporządkowanie świadczeń wskazanych w rachunku dołączonym do wniosku o zwrot kosztów za świadczenia udzielone na podstawie z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do konkretnych świadczeń gwarantowanych w Polsce	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe powtarzane corocznie	
		Określenie właściwych pozycji cennika świadczeń i ustalanie kwoty zwrotu za świadczenia udzielone na podstawie z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe powtarzane corocznie	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów, trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów oraz przybliżonej wysokości kwoty zwrotu kosztów za świadczenia udzielone na podstawie z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
129	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe w zakresie monitorowania informacji o pierwszym wolnym terminie	
		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		Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji na podstawie Centralnej Bazy Endoprotez oraz Centralnej Bazy Świadczeń	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
130	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
131	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ, wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
132	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
133	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
134	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw nadesłanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w Śląskim OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań dotyczących problematyki, ilości spraw oraz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków i przygotowanie zestawienia wg wzoru przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia	styczeń	zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Zdrowia	Zadanie powtarzane corocznie	
135	Analiza kosztów poniesionych na finansowanie umów w rodzaju POZ	Analiza przewidywanych na koniec roku kosztów świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, na podstawie bieżącego wykonania oraz danych demograficznych z uwzględnieniem specyfiki każdego zakresu świadczeń	do 15 dnia każdego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie	
136	Sporządzanie sprawozdań z działalności Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Kwartałne sprawozdania z działalności ŚOW NFZ	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		Zadanie powtarzane corocznie	
		Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	31 maja		Zadanie powtarzane corocznie	
137	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
			15 kwietnia			
			15 lipca			
			15 października			

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
138	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy świadczeń sfinansowanych stawką kapitaacyjną dla umów w rodzaju podstawowa opieka	do 14 – go każdego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie	
139	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Kalkulacja kosztów świadczeń sfinansowanych stawką kapitaacyjną rozliczonych w okresie styczeń-czerwiec 2015, którymi DWM na formularzach E 125 PL obciąża kraje Kalkulacja kosztów świadczeń sfinansowanych stawką kapitaacyjną rozliczonych w okresie lipiec-grudzień 2015, którymi DWM na formularzach E 125 PL obciąża kraje	zgodnie z terminami podawanymi przez WEM		Zadanie powtarzane corocznie	
140	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, WSS w zakresie weryfikacji uprawnień oraz kalkulacji kosztów świadczeń sfinansowanych stawką kapitaacyjną	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	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
141	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń 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	ciągłe ciągłe 31 grudnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
142	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji przyznającej zwrot, WSS- weryfikacja uprawnień do	ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie	
143	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Weryfikowanie wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Wydział Leczenia Planowanego DWM, , WSS w zakresie weryfikacji uprawnień do świadczeń	ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
144	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy, WSS - weryfikacja uprawnień do świadczeń na żądanie WWM	ciągłe		Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
145	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**ŚWIĘTOKRZYSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014

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

z dnia 3 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Planu Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2015 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.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2015 rok przedłożony Radzie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego przez Dyrektora Oddziału.
2. Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2015 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Stanisław Leksa

SEKRETARZ
Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Elżbieta Drogosz

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału na 2015 rok	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w Oddziale	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015 rok			
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w Oddziale	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015 rok			
		Przeprowadzanie przez ZKW Oddziału kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Oddziale	Do 30 czerwca			
WYDZIAŁ INFORMATYKI						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
2	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ	Projekt planu wydatków inwestycyjnych Oddziału w obszarze IT	1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu Oddziału do Centrali NFZ	15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ	Zadanie powtarzane corocznie	
3	Administrowanie systemami informatycznymi	Administrowanie aplikacjami KS-SIKCH, SZOI, SNRL, AP-KONTROLE, SDWSZ, BŁOZ, WS-BROKER-SERWER, KAAS, AUTHMGR, Publikator Postępowań, Kalkulator JGP, FK, Kadry-Płace, System Obiegu Dokumentów, eWUŚ, ZIP	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Administrowanie serwerami IBM, Windows, Linux oraz środowiskami wirtualnymi	Praca bieżąca			
		Zarządzanie serwisami WWW i pocztą internetową	Praca bieżąca			
		Zarządzanie siecią lokalną i połączeniami do sieci WAN	Praca bieżąca			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Udział w testach akceptacyjnych systemów informatycznych NFZ	Praca bieżąca			
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
4	Zadania z zakresu sprawozdawczości Oddziału	Koordinacja spraw związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania z działalności Oddziału za 2014 rok	Do 20 maja	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie Wojewodzie i Sejmikowi Województwa okresowych sprawozdań z działalności Oddziału	75 dni po zakończeniu kwartału			
		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)	Zgodnie z terminami określonymi przez Centralę NFZ			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
5	Przygotowywanie projektu planu pracy Oddziału na 2016 rok			30 listopada	Zadania powtarzane corocznie	
6	Zadania z zakresu obsługi działalności Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Organizacja posiedzeń Rady	Zgodnie z Regulaminem Rady Oddziału	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Przygotowanie sprawozdań z działalności Rady Świętokrzyskiego Oddziału	Na bieżąco po zakończeniu posiedzenia Rady Oddziału			
7	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	Zadania powtarzane corocznie	
		Informowanie komórek organizacyjnych Oddziału o wydanych zarządzeniach Dyrektora Oddziału i Prezesa NFZ	2 razy w miesiącu			
8	Wykonywanie czynności związanych z obsługą postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będących w kompetencji Wydziału			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
9	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez Dyrektora Oddziału odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
10	Prowadzenie spraw sądowych			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
11	Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych pod względem formalno-prawnym oraz spraw zgłaszanych w formie pisemnej do ZRP			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
12	Nadzór prawny nad przebiegiem postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nad wydawaniem decyzji administracyjnych i tytułów wykonawczych			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
13	Akceptowanie umów i aneksów do umów pod względem formalno-prawnym			31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
14	Sporządzanie sprawozdań z zakresu działania ZRP, zgodnie ze wzorem określonym w rozp. MZ z dnia 27.07.2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw	Sprawozdanie kwartalne	Do 14 dni roboczych po zakończeniu kwartału kalendarzowego	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
WYDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
15	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadania powtarzane corocznie	
16	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego	Zadania powtarzane corocznie	
17	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014 rok			Do 25 lutego	Zadania powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
18	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 rok			30 listopada	Zadania powtarzane corocznie	
19	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
20	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia i wynagrodzeń			Do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadania powtarzane corocznie	
RZECZNIK PRASOWY						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
21	Kampania wizerunkowa Świętokrzyskiego OW NFZ- "Lekarz Roku"	Organizacja plebiscytu dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego we współpracy z "Echem Dnia" - największym regionalnym dziennikiem	Do 10 stycznia	Do 31 marca	Zadanie powtarzane corocznie	
22	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu	Organizacja we współpracy z Wydziałem Informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora	Według potrzeb	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
23	Kampania informacyjna - jak i gdzie się leczyć w 2015 roku, najważniejsze zmiany w systemie	Działalność wydawnicza- we współpracy z Wydziałem Informatyki i działami merytorycznymi- wydanie informatora "Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie w 2015 roku" skierowanego (dystrybuowanego bezpłatnie) do mieszkańców województwa świętokrzyskiego	Do 28 lutego	Do 30 kwietnia	Zadanie powtarzane corocznie	
24	Kampania informacyjna - profilaktyczne programy zdrowotne	Organizacja we współpracy ze stowarzyszeniami pacjencjami, władzami samorządowymi i administracyjnymi akcji promujących zdrowie i profilaktykę	Praca bieżąca	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
25	Kampania informacyjna- dostępność do leczenia, nowości w systemie (między innymi pakiet onkologiczny, pakiet kolejkowy), prawa pacjenta, programy profilaktyczne	Działalność wydawnicza we współpracy z "Echem Dnia" - wydawanie comiesięcznego dodatku informacyjnego dla pacjentów "Nasz Fundusz"	Do końca każdego miesiąca	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
26	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	Do 31 stycznia	Do 31 lipca	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
27	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	Do 31 stycznia	Do 31 lipca	Zadanie nowe	
28	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	Do 31 stycznia	Do 31 lipca	Zadanie nowe	
29	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia	Do 31 stycznia	Do 31 lipca	Zadanie nowe	
SPECJALISTA DS. BHP						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
30	Analiza stanu BHP	Sporządzenie i przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż.za rok 2014	Do końca I kwartału	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
31	Sporządzanie dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy i wypadków w drodze do/z pracy	Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, prowadzenie rejestrów wraz z kompletną dokumentacją po zaistnieniu zdarzeń wypadkowych. Przekazywanie dokumentacji do ZUS oraz przesyłanie elektronicznie Statystycznej Karty Wypadku Z-KW do GUS	Według potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
32	Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy	Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o ryzyku końcowym /resztkowym/ na stanowiskach pracy. Przekazywanie do Wydziału Kadr i Szkoleń oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Oddziału	Według potrzeb i zatrudniania nowych pracowników	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
33	Szkolenie BHP	Prowadzenie instruktażu ogólnego BHP w ramach szkolenia wstępnego, wydawanie zaświadczeń włączanych do akt osobowych pracowników. Współpraca z Wydziałem Kadr i Szkoleń oraz innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia terminowego i na odpowiednim poziomie szkoleń okresowych BHP	Według potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
34	Planowanie	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2016 rok	Do 1 sierpnia			
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2016 rok	Dyrektor Oddziału zatwierdza do 15 grudnia; przekazuje do DGL do 20 grudnia			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2016 r.	Dyrektor Oddziału zatwierdza do 15 grudnia; przekazuje do DGL do 20 grudnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia			
		Opracowywanie danych do planów 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 2016 rok	Do 15 grudnia			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
35	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu			
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Praca bieżąca			
		Opracowanie i przekazywanie do DGL zestawień zrefundowanych leków w ramach refundacji aptecznej leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu EAN	Do 20-go każdego miesiąca			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowanie i przekazywanie do DGL zestawień zrefundowanych leków w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne na programy lekowe oraz chemioterapię leków i środków spożywczych wraz z podaniem kodu EAN	Do 20-go każdego miesiąca			
36	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez Oddział kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie i przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez Oddział kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie kwartalnego sprawozdania z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowanie i przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez Oddział kontroli koordynowanych aptek	do ostatniego dnia kwietnia - za I kw, do ostatniego dnia lipca - za II kw., do ostatniego dnia października - za III kw., do ostatniego dnia stycznia - za IV kw.		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie i przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez Oddział NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	do ostatniego dnia kwietnia - za I kw., do ostatniego dnia lipca - za II kw.; do ostatniego dnia października - za III kw. do ostatniego dnia stycznia - za IV kw.		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw.; do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NFZ	Do końca drugiego miesiąca po upływie półrocza	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Do 25 dnia następnego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL kwartalnego sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemach informatycznych NFZ	Do dnia 10-go następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL kwartalnego sprawozdania dotyczącego programów zdrowotnych lekowych oraz terapeutycznych programów zdrowotnych	Do dnia 10-go następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazywanie do DGL danych z faktur zakupowych leków cytostatycznych w ramach chemioterapii rozliczonych w danym miesiącu sprawozdawczym	Do 25-go każdego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie z ilości zawartych umów na wystawianie recept refundowanych przez osoby uprawnione	Na koniec miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora Oddziału	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przygotowanie wraz z Wydziałem Ekonomiczno Finansowym Sprawozdania nr 5 z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów	Do 6-go dnia następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
37	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	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 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Praca bieżąca			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
38	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Kontrola w aptekach w zakresie realizacji recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji oraz ocena obszarów objętych kontrolą pod względem legalności i rzetelności Doraźne kontrole ordynacji lekarskiej oraz kontrole w aptekach zlecone przez Prezesa NFZ lub Dyrektora Oddziału Kontrole koordynowane przez Centralę NFZ w zakresie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej zgodnie z programem kontroli koordynowanej	Zgodnie z planem kontroli Oddziału Zgodnie z planem kontroli Oddziału Praca bieżąca Według harmonogramu kontroli koordynowanych Centrali NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli Oddziału			
39	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) na 2015 rok	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania leków w chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2014 roku	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału		

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
40	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie wysokości kwoty refundacji na apteki w ujęciu rocznym, kwartalnym i miesięcznym	Praca bieżąca			
41	Zažalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zažaleń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Niezwłocznie po otrzymaniu zažalenia			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
42	Przygotowanie przez Oddział i przekazanie Centrali NFZ projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	Przygotowywanie danych do projektu planu finansowego na 2016 rok	Maj – lipiec	Lipiec	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie strategii i planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016, prace korygujące	Maj - grudzień	Grudzień	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przygotowanie przez Oddział i przekazanie Centrali NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	Sierpień / wrzesień	Wrzesień	Zadanie powtarzane corocznie	
		Ustalanie poziomu finansowania świadczeń w umowach wieloletnich na rok następny	Wrzesień – listopad	Listopad	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie materiałów w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych na terenie województwa świętokrzyskiego (przede wszystkim w oparciu o wskaźniki min.w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w porównaniu do średniej krajowej) dla danego rodzaju i zakresu	Praca bieżąca	Wrzesień	Zadanie powtarzane corocznie	
43	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016 i lata następne	Wrzesień - grudzień			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazywanie danych do Centrali NFZ o przebiegu procesu kontraktowania / aneksowania umów na rok 2016	Wrzesień – grudzień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016 i lata następne	Praca bieżąca (zgodnie z planem zakupu)			
		Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	Praca bieżąca			
		Weryfikacja potencjału w załącznikach (harmonogram - zasoby, wykaz podwykonawców i sprzęt) do zawartych na rok 2015 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca			
		Weryfikacja dokumentacji aktualizacyjnej/ przeniesienie potencjału zawartego w aktualnie obowiązujących umowach do umów na rok 2016	Listopad – grudzień			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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			
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów ze świadczeniiodwcami na wydawanie refundowanego wyrobu medycznego	IV kwartał roku oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami			
44	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 rok	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 01.03.2015 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
45	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 rok	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji	do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		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 NFZ	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Pozasystemowa analiza informacji o świadczeniach zdrowotnych w celu wykrycia nieprawidłowości przy rozliczaniu świadczeń	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie informacji na temat rzeczywistego wykonania kontraktów dla potrzeb Dyrektora Oddziału	Okresowo (około 20 dnia każdego miesiąca)	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Analiza realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w celu renegotjacji umów na podstawie § 20, § 21 i § 43 Ogólnych Warunków Umów na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych oraz zawierania ugód	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Merytoryczna kontrola oryginałów zleceń i rachunków/ not księgowych przedstawionych do rozliczenia, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie od świadczeniodawców zbiorczych zestawień kosztów dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	Zgodnie ze wskazaniem Centrali NFZ	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	Zgodnie ze wskazaniami Centrali NFZ	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie oraz analiza wydatków w kontekście planowania wysokości środków finansowych niezbędnych do pokrycia całkowitych kosztów związanych z refundacją zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Po I półroczu, po III kwartale, w listopadzie	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie, kontrola merytoryczna i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie	
46	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora Oddziału planu do Centrali NFZ w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
47	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie planowych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Zgodnie z przyjętym Planem kontroli Oddziału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie doraźnych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Według potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie koordynowanych kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie rejestru kontroli świadczeniodawców dotyczących realizacji umów, w tym w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących kontroli realizacji umów na świadczenia w tym umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez Oddział	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Oddział rocznego planu kontroli świadczeniodawców	36 dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie kwartalne	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) dla Wydziału Gospodarki Lekami	30 dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie kwartalne	
		Opracowanie rocznego sprawozdania z kontroli realizacji umów na świadczenia przeprowadzonych przez Oddział w roku 2014	45 dni po zakończeniu roku	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
48	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
49	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów wyników)	Tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	
50	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2015	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca		Zadanie powtarzane corocznie	
51	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	IV kwartał 2014 r. do 24.01.2015 r.		Zadanie powtarzane	
			I kwartał 2015 r. do 25.04.2015 r.			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
			II kwartał 2015 r. do 25.07.2015 r.		corocznie	
			III kwartał 2015 r. do 24.10.2015 r.			
52	Sprawozdanie z działalności NFZ	Przygotowanie danych do rocznego sprawozdania z działalności NFZ	Maj		Zadanie powtarzane corocznie	
53	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie	
54	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.			
55	Przekazywanie do Centrali NFZ analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2015. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.; Analiza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015 r. za I kwartał;			
			14 sierpnia 2015 r. za II kwartał;			
			13 listopada 2015 r. za III kwartał			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
56	Realizacja zadań związanych z ZIP	Obsługa świadczeniobiorców w związku z nadawaniem uprawnień do kont osobistych w systemie ZIP	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
57	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	16 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 17 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 16 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	Raz na kwartał	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	16 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 17 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 16 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez Oddział aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Raz na półrocze	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
58	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
59	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora Oddziału wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
60	Przygotowywanie i przesyłanie do Wydziału Księgowości informacji do miesięcznego sprawozdania FM01 dotyczącego spraw wyjaśnianych i decyzji Dyrektora Oddziału wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza spraw i decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
61	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez Sekcję Skarg i Wniosków	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS Prezesa NFZ ze zm.	7 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 7 października 2015 r.	9 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 9 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
62	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez Sekcję Skarg i Wniosków	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS Prezesa NFZ ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
63	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia	Zadanie nowe	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH						
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY						

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
64	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie Prezesowi NFZ projektu planu finansowego Oddziału na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca			
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 oraz art. 130 ust. 1 ustawy : - spr. miesięczne,	Na bieżąco w trakcie roku, w tym: - 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),			
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału	Praca bieżąca			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	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			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie umów, aneksów, porozumień oraz ugód do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami na wniosek Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Praca bieżąca	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Odblokowywanie oraz udostępnianie na SZOI załączników finansowych do umów oraz aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału; 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			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Weryfikacja danych oraz sporządzanie zestawień dla Działu Rozliczania Umów będących podstawą do utworzenia rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów świadczeń zdrowotnych	Praca bieżąca			
		Prowadzenie rejestru umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca bieżąca			
		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 i Realizacji Umów na Świadczenia oraz rozliczanie finansowych skutków przeprowadzonych kontroli	Praca bieżąca			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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	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			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
66	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego			
67	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 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy	Do 14 – go każdego miesiąca			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom z innych państw członkowskich UE i EOG na podstawie przepisów o koordynacji	Co miesiąc			
		Współudział w sporządzaniu kwartalnych sprawozdań nr 5 "Z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz windykacji należności" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów oraz sprawozdań "Ewidencja Kontroli"	Co kwartał			
68	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 2014 r.	30 stycznia			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015 r.	30 lipca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15 stycznia			
		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: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r.)	15 kwietnia			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1 września			
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r.)	15 listopada			
69	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r. I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r. II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r. III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
70	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego Oddziału za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca	Do 6 marca	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie	
71	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	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	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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 2015 r.	Co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych (F03 do GUS)	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z zajęć komorniczych	Do 6 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	Do 6 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	Zadania powtarzane corocznie	
72	Sporządzanie obowiązujących deklaracji	Sporządzanie deklaracji miesięcznych dla podatków od towarów i usług VAT	Do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	Do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie deklaracji PFRON	Do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	Do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	Do 15 stycznia 2015 r.	Do 15 stycznia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
73	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
74	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie działalności Oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy	Do 10 dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
75	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 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 127 od listopada 2014 r. do marca 2015 r.)	15 kwietnia		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E127 od kwietnia 2015 r. do października 2015 r.)	15 listopada	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
76	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31 grudnia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
77	Regulowanie zobowiązań NFZ wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	W terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
78	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
79	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31 grudnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
80	Prowadzenie postępowań regresowych za zapłacone nienależnie przez NFZ świadczenia wykazane na formularzach E125 z innych państwa UE/EFTA lub na E126PL	Odzyskiwanie nienależnie zapłaconych środków finansowych od osób które utraciły prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a mimo to skorzystały ze świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich UE/EFTA - formularze E125/ E126PL - postępowania regresowe	Zgodnie z terminami określonymi w wytycznych Centrali NFZ w sprawie postępowań regresowych	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
81	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy	31 stycznia	31 grudnia	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
82	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora Oddziału o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
83	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora Oddziału o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31 grudnia	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
84	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez Dyrektora Oddziału na podstawie przepisów o koordynacji	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora Oddziału o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustaenia środka transportu oraz jego kosztów	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
85	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez Dyrektora Oddziału z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji Dyrektora Oddziału	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
86	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez Dyrektora Oddziału decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji Dyrektora Oddziału na potrzeby NFZ	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez Dyrektora Oddziału decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego	Raz na kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe	
87	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji Dyrektora Oddziału wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
88	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015 r.	31 grudnia	Zadanie nowe	
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
89	Monitoring stanu realizacji zadań zapisanych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych Oddziału	Sporządzanie miesięcznego raportu z realizacji zadań inwestycyjnych	Do 15 dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie kwartalnego sprawozdania Nr 7, tabela 2-18, z działalności inwestycyjnej	25.01.2015 r. za IV kwartał 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
			25.04.2015 r. za I kwartał 2015 r.			
			25.07.2015 r. za II kwartał 2015 r.			
			25.10.2015 r. za III kwartał 2015 r.			
90	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok w zakresie poz. A, B i C			1 sierpnia	Zadanie powtarzane corocznie	
91	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 31 sierpnia 2015 r.	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
92	Prowadzenie procedur zamówień publicznych dotyczących: realizacji dostaw i usług (artykułów piśmiennych, komputerowych materiałów eksploatacyjnych, usług porządkowych, usług ochroniarskich itp.).			31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
93	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Sporządzanie rocznego sprawozdania za 2014 r. dotyczącego obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	15 marca	30 marca	Zadanie powtarzane corocznie	
94	Monitoring wydatków ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sporządzanie kwartalnego sprawozdania	20.01.2015 r. za IV kwartał 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
			20.04.2015 r. za I kwartał 2015 r.			
			20.07.2015 r. za II kwartał 2015 r.			
			20.10.2015 r. za III kwartał 2015 r.			

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
95	Monitoring kosztów ponoszonych w związku z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych oraz operacji przeprowadzanych na poszczególnych numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	Sporządzanie miesięcznego sprawozdania i rozliczenia	Do 25 dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
96	Archiwizacja dokumentów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem archiwum zakładowego			31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
97	Realizacja zadań Kancelarii Ogólnej			31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH						
WYDZIAŁ DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
98	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej Wydziału	Lipiec/wrzesień		Zadanie powtarzane corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Październik -grudzień		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie	
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej Wydziału	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	Miesięcznie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej Wydziału (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Obsługa interesantów ubiegających się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Rejestracja, potwierdzanie i wysyłanie do świadczeniobiorców skierowań na leczenie uzdrowiskowe	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Działanie na rzecz poszkodowanych w misjach poza granicami państwa zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa w kontekście ich uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	Kwartalnie do 30-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie informacji na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanych	Kwartalnie do 30-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Nadawanie uprawnień dostępowych do systemu EWUŚ (Elektronicza Weryfikacja Uprawnień Świadczeniodawców) świadczeniodawcom posiadającym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z NFZ. Blokowanie dostępu do systemu EWUŚ świadczeniodawcom, z którymi rozwiązano umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Dyrektora Oddziału decyzji uprawniających do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na podstawie art. 46 ustawy	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Realizacja zadań związanych z nadawaniem uprawnień dostępu do systemu ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) świadczeniobiorcom	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
99	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	Do 5 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, ratownictwa medycznego i leczenia uzdrowiskowego na potrzeby odpowiednio: właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Centrali NFZ oraz właściwych komórek organizacyjnych Oddziału	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowań kontrolnych wg właściwości rzeczowej Wydziału	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
100	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w NFZ	III i IV kwartał wg właściwego planu		Zadanie powtarzane corocznie	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników NFZ. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne	I i II kwartał	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie	
		Współpraca z właściwymi komórkami ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego, urzędu miasta oraz Centrali NFZ	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie	

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

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

Warszawa, grudzień 2014 r.

UCHWAŁA NR 1...
Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie: planu pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2015

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.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Włodarczyk

Załącznik do uchwały nr Rady WM OW NFZ w Olsztynie z dnia
PLAN PRACY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 R.

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015			
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015			
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	Do 30 czerwca			
2	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
3	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
4	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
5	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			Do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzalne	
6	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			Do 25 lutego 2015 r	Zadanie powtarzalne	
7	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
8	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
9	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.	
10	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie.	
11	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
12	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
13	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
14	Wdrożenie systemu obiegu dokumentów (EZD).	Uruchomienie postępowania przetargowego.	do 28.02.2015 r.	do 31.12.2015 r.	Zadanie nowe	
		Instalacja i wdrożenie.	do 31.12.2015 r.			
15	Wdrożenie systemu kontroli dostępu do sieci	Uruchomienie postępowania przetargowego.	do 30.04.2015 r.	do 30.09.2015 r.	Zadanie nowe	
		Instalacja i wdrożenie.	do 30.09.2015 r.			

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
16	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		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		Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
17	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
18	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 12 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	17 lutego 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 15 maja 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 15 sierpnia 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 17 listopada 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
19	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
20	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
21	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
22	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
23	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
24	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
25	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 8 kwietnia 2015 r. 8 lipca 2015 r. 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
26	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
27	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
28	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2016 r.	Do 1 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
29	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 31 grudnia			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne			

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
30	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw. do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia			
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu			
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		Zadanie nowe	
31	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Na bieżąco			
32	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	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	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia			

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Na bieżąco			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			
33	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) na 2015r	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	15 kwietnia		
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2015 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
34	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane	
35	Zazalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015	Na bieżąco			
36	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzane	
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	Do 15 grudnia			
37	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
--	Rozliczenia finansowe	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
38	dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne	
39	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu 2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
40	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
41	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie realizowane corocznie	
42	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r. I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r. II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r. III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r. IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie	
43	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie	
44	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartałne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015 r. I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r. II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r. III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r. IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
45	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.;	Zadanie powtarzane corocznie	
				Znaliza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.		
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015 r. za I kwartał; 14 sierpnia 2015 r. za II kwartał; 13 listopada 2015 r. za III kwartał	Powtarzane corocznie		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
46	Poprawa dostępności do ambulatoryjnych świadczeń endoskopowych.	Analiza wykonania usług oraz ich monitorowanie	Raz na kwartał	31 grudnia	Zadanie nowe	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
47	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca			

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
48	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
49	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.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy			
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),			
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku			
	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych		Zadanie powtarzane	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
50	spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	
51	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie	
		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	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	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
52	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 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
53	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	koordynacji	Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
54	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
55	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	31.01.2015	31.01.2015	Zadanie nowe	
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
56	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 2014	30.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30.07.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
57	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15.01.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15.04.2015		zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
58	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1.09.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15.11.2015		Zadanie powtarzane corocznie	
59	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31.12.2015		Zadanie nowe	
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		Zadanie nowe	
60	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	W terminie do 5 miesięcy od daty wpływu roszczenia do Centrali NFZ (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 987/2009) lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem (dla roszczeń przedstawianych wg przepisów finansowych rozporządzenia nr 574/72)	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
61	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
62	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
63	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
64	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.		31.12.2015	Zadanie nowe	
65	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora OW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji.	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
66	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	31.12.2015	Zadanie nowe	
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe	
67	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2015	31.12.2015	Zadanie nowe	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
68	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Grudzień		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie	
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
69	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOUL)	Kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
69	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowyońań w resortowych podmiotach leczniczych.	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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 NFZ.	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
70	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		Zadanie nowe	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie	

* Proszę wpisać nazwę oddziału wojewódzkiego;

** Proszę wpisać **kolejny numer zadania w całym planie pracy** (nie numerujemy osobno zadań w poszczególnych pionach);

*** Proszę wpisać **nazwę komórki organizacyjnej**, odpowiedzialnej za realizację poniższych zadań - błękitne pole.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**WIELKOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

Uchwała Nr 7/2014
Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie planu pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015

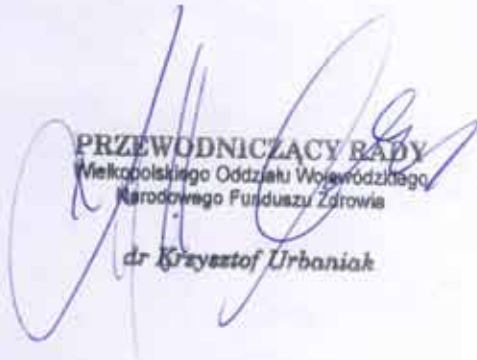
Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje

§ 1.

Uchwala się plan pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015. Treść planu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
dr Krzysztof Urbania

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.

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
	Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności WOW NFZ za 2014 r.			28 lutego 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
2	Prowadzenie rejestru odwołań od rozstrzygnięć komisji konkursowych prowadzących postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Bieżące aktualizowanie rejestru	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
3	Prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych na skutek wniesionych odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów	Przygotowanie i wysyłka korespondencji, udostępnianie akt	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
4	Przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych w trybie art. 154 ust. 3 ustawy o świadczeniach * – odwołania od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów			Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
5	Prowadzenie Biura Obsługi Portalu NFZ i rejestracja do portalu SZOI i EWUŚ	Przyjmowanie i restrakcja wniosków	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
6	Prowadzenie Biura Obsługi Konkursu Ofert (BOKO) i Biura Obsługi Wniosków składanych w sprawie zawarcia i aneksowania umów w ZPO i POZ	Przyjmowanie ofert i ich uzupełnień, przekazywanie ofert/uzupełnień do komisji konkursowych	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
7	Obsługa posiedzeń Rady Oddziału i prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez Radę Oddziału	Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Oddziału, bieżąca aktualizacja rejestru uchwał	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
8	Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora Oddziału	Bieżące aktualizowanie rejestru	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
9	Przygotowanie planu pracy WOW NFZ na 2016 rok			30 listopada 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
10	Prowadzenie Archiwum Zakładowego i składnicy akt WOW NFZ wraz z obowiązującą sprawozdawczością z tym związaną	Przyjmowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji, obsługa dokumentacji archiwalnej	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie nowe	
11	Zapewnienie obsługi kancelaryjnej WOW NFZ	Przyjmowanie i wysyłka korespondencji WOW NFZ	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
12	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez Dyrektora WOW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji Dyrektora WOW NFZ	Praca ciągła	Na bieżąco	Zadanie nowe	
13	Prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych na skutek wniesionych wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw z odwołań od rozstrzygnięć postępowań w trybie art.154 ust. 4 ustawy o świadczeniach	Przygotowanie i wysyłka korespondencji, udostępnianie akt	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie nowe	
14	Przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych w trybie art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach – wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy			Na bieżąco	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Radców Prawnych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
15	Sprawozdanie z działalności WOW NFZ w części obejmującej prowadzone sprawy sądowe			Rocznie	Zadanie powtarzane corocznie	
16	Sprawozdanie z prowadzonych spraw sądowych w danym okresie sprawozdawczym		Kwartalnie	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
17	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – nowi pracownicy	Monitorowanie rekrutacji do pracy	W trybie ciągłym	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
18	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – przypominające (co 2 lata)	Monitorowanie czasu ostatniego szkolenia	W trybie ciągłym	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
19	Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych	Monitorowanie czasu ostatniego szkolenia	W trybie ciągłym	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
20	Kontrola z zakresu ochrony danych osobowych - dostosowanie miejsc pracy do zaleceń zawartych w Polityce Bezpieczeństwa	Weryfikacja kontroli miejsc pracy w tym po godzinach pracy - kontrola zasady "czystego biurka"	Nie rzadziej niż raz na kwartał	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
21	Kontrola udostępniania danych osobowych	Kontrola rejestru wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych	Nie rzadziej niż raz na kwartał	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
22	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) sprawozdań z bieżącej pracy	za I półrocze	15 lipca 2015 r.	15 stycznia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		za cały rok	15 stycznia 2016 r.			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
23	Analiza ryzyka w zakresie ochrony informacji niejawnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych NFZ	Monitorowanie zmian np. w umowach o ochronę fizyczną czy w systemach p. poż.	Nie rzadziej niż raz na kwartał	30 listopada 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
24	Kontrola obiegu informacji niejawnych za rok poprzedni			31 stycznia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
25	Weryfikacja zasadności dostępu do CWU	Monitorowanie logowania do CWU	Co miesiąc	za I półrocze do 15 lipca 2014 r., za II półrocze do 15 stycznia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
26	Analiza ryzyka do kontroli zarządczej			za I półrocze do 15 lipca 2015 r.,za II półrocze do 15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
27	Kontrole stanowisk mobilnych i stacjonarnych ZIP			na bieżąco, zgodnie z potrzebami	Zadanie powtarzane corocznie	
28	Aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych	Monitorowanie zmian np. w umowach o ochronę fizyczną czy w systemach p. poż.	Nie rzadziej niż raz na pół roku	15 grudnia 2014 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
		Udział w szkoleniu z Systemu Zarządzania Ryzykiem dla koordynatora oraz wytypowanych pracowników WOW NFZ	4 sierpnia 2015 r.			
		Udział w opracowaniu Katalogu Ryzyk				
		Udział w opracowaniu Raportu z szacowania ryzyka	4 sierpnia 2015 r.			
		Udział w opracowaniu Planu postępowania z ryzykiem				

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
29	Projekt ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Udział w opracowaniu dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym	4 kwietnia 2016 r.	4 czerwca 2018 r.	Zadanie nowe Wielkopolski Oddział Wojewódzki objęty pilotażowym wdrożeniem.	
		Udział w szkoleniu z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla koordynatorów i wytypowanych pracowników WOW NFZ				
		Udział w szkoleniu z Systemu Zarządzania Ciągłością Działania dla koordynatora i wytypowanych pracowników WOW NFZ				
		Udział w opracowaniu mapy procesów krytycznych				
		Udział w przeprowadzeniu analizy BIA dla WOW NFZ				
		Udział w przygotowaniu Klasyfikacji Informacji				
		Przygotowanie raportu z szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji				
		Raport z szacowania ryzyka dla zasobów krytycznych				
		Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oddzielnie dla WOW NFZ	4 kwietnia 2016 r.			
		Opracowanie Planu postępowania dla zasobów krytycznych dla WOW NFZ				
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji				

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania ciągłością działania				
		Uruchomienie procesu budowania świadomości pracowników				
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Kontroli Wewnętrznej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
30	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 Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w WOW NFZ	Do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przeprowadzanie przez ZKW WOW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	Do 30 maja			
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w WOW NFZ	Do 30 czerwca			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Kadr i Szkoleń						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
31	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada 2015 r	Zadanie powtarzane corocznie	
32	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
33	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie	
34	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			do 25 lutego 2015 roku	Zadanie powtarzane corocznie	
35	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			do 25 lutego 2015 r	Zadanie powtarzane corocznie	
36	Sporządzenie analizy fluktacji zatrudnienia			do 20 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Rzecznika Prasowego						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
37	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
38	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
39	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe/ powtarzane corocznie.	
40	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu	Organizacja we współpracy z Wydziałem Informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie	
41	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie zespołów w skład których, wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia	Do 31 lipca	Do 31 stycznia	Zadanie nowe	
		Informacje prasowe zamieszczane na stronach internetowych WOW NFZ oraz rozsyłane do mediów	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
42	Działalność informacyjna dotycząca pracy WOW NFZ, w tym ubezpieczeń zdrowotnych, praw i obowiązków pacjenta,	Udzielanie dpowiedzi/wyjaśnień na konkretne pytania mediów	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
		Dokonywanie sprostowań treści publikowanych w mediach i ich zamieszczanie na stronach internetowych WOW NFZ oraz przesyłanie ich do autora.	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	
		Kampanie promocyjne (np.nowe informatory dedykowane określonym odbiorcom) publikowane na stronach internetowych WOW NFZ	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	
		Tworzenie i dystrybucja drukowanych materiałów informacyjnych, stała kontrola ich treści i uaktualnianie	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	
		Dyżury pracowników WOW NFZ w Głosie Wielkopolskim i relacja z dyżuru na łamach dziennika tydzień później.	Raz w miesiącu		Zadanie powtarzane corocznie	
		Konferencje prasowe	Na bieżąco - w razie uzasadnionej potrzeby		Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w programie w TVP „Medycyna i Ty”, informującym o zagadnieniach związanych z ochroną zdrowia	Raz w miesiącu		Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w wydarzeniach plenerowych związanych z ochroną zdrowia	Na zaproszenie organizatora	Zgodnie z datą wydarzenia	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Organizowanie tzw. "Drzwi Otwartych" w WOW NFZ w trakcie których zapewnia się świadczeniobiorcom dodatkową możliwość wyrobienia karty EKUZ	1. EKUZ "ferie zimowe": do 15 lutego 2015. 2. EKUZ "wakacje": do 15 czerwca 2015 roku		Zadanie powtarzane corocznie	
		Konkursy dla ubezpieczonych z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka o tematyce zdrowotnej	1. Konkurs "Dzień Kobiet" od 15 lutego 2015 r. do 15 marca 2015 r. 2. Konkurs: "Dzień Dziecka" od 15 maja 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku		Zadanie nowe	
		Współpraca z portalem internetowym dojrza50.pl, polegająca na zamieszczaniu istotnych informacji dla ubezpieczonych po 50-tym roku życia.	Na bieżąco		Zadanie nowe	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Gospodarki Lekami						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
43	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor WOW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor WOW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia			
44	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Weryfikacja raportów aptecznych na podstawie centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom aptecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	Na bieżąco	Do 15 marca 2016 r.	Zadanie ciągłe	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości WOW NFZ	2 razy w miesiącu		Zadanie powtarzalne corocznie	
		Ocena zgodności szablonów refundacyjnych z przedstawionymi zestawieniami zbiorczymi recept	2 razy w miesiącu			
		Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem rachunkowym i merytorycznym	2 razy w miesiącu			
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 15 marca 2016 r.			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez WOW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 30 lipca - za II kw.; do 30 października - za III kw.; do 30 stycznia - za IV kw.; do 15 marca - roczne			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez WOW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw. do 30 lipca - za II kw. do 30 października - za III kw. do 30 stycznia - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez WOW NFZ kontroli koordynowanych aptek	Do 15 maja - za I kw. do 14 sierpnia - za II kw. do 15 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez WOW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw.; do 15 listopada - za III kw.; do 14 lutego - za IV kw.			
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
45	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora WOW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia 2016 r.	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NFZ informacji	Do 15 maja - za I kw.; do 14 sierpnia - za II kw. do 14 listopada - za III kw. do 14 lutego - za IV kw.			
		Opracowywanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	Do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca, do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b ustawy o świadczeniach	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			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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	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			
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji miesięcznie i kwartalnie	Do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca, do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału narastająco			
		Przekazywanie zestawień leków zrefundowanych w ramach refundacji aptecznej leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych zgodnie z art. 11 ust.5 ustawy refundacyjnej	Narastająco co miesiąc			
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora WOW NFZ	Do 30 kwietnia - za I kw.; do 31 lipca - za II kw. do 31 października - za III kw. do 31 stycznia - za IV kw.			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco			
46	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	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 WOW NFZ			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
47	Zadania kontrolne WOW NFZ w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli WOW NFZ	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia			
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w aptekach i punktach aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	Na bieżąco			
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora WOW NFZ	Zgodnie z bieżącymi potrzebami			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
48	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) na 2015 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przekazywanie zestawień leków zrefundowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne- programy lekowe i chemioterapia zgodnie z art.11 ust.5 ustawy refundacyjnej	Narastająco co miesiąc	Do końca 2015 r.		
49	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
50	Zażalenia	Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2015 r.	Na bieżąco			
51	Opracowywanie planów kontroli	Opracowywanie planów 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 2016 r.	Dyrektor WOW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia	Do końca 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
52	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 1 marca 2015 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
53	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Systemowa weryfikacja raportów sprawozdawczych; parametryzacja słowników oraz technicznych sprawdzeń oddziałowych; wyjaśnianie koincydencji świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
54	Monitorowanie dostępności do świadczeń w aspekcie kolejek osób oczekujących	Monitorowanie sprawozdawczości świadczeniodawców (ilościowa i jakościowa analiza sprawozdań w zakresie liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania; wywiązywania się podmiotu z obowiązku okresowego sprawozdawania danych)	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015	Zadanie comiesięczne	
		Przekazywanie do Centrali NFZ informacji o spływie do WOW NFZ komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących/ terminowości sprawozdawania	Do końca okresu sprawozdawczego/ do 15 dnia danego miesiąca sprawozdawczego	31 grudnia 2015	Zadanie comiesięczne	
55	Rozpatrywanie wniosków indywidualnych o rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych	Ocena merytoryczna przedmiotu wniosku w aspekcie obowiązujących zasad udzielania świadczeń ; wydawanie decyzji Dyrektora WOW NFZ dotyczącej indywidualnego rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
56	Weryfikacja merytoryczna wniosków świadczeniodawców o sfinansowanie świadczeń udzielonych poza limitem osobom uprawnionym z innych krajów UE/EFTA, korzystającym ze świadczeń finansowanych w formie ryczałtu	Ocena przedmiotu wniosku w aspekcie obowiązujących zasad udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015	Zadanie realizowane corocznie	
57	Wyjaśnianie nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców do danych zawartych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta	Weryfikowanie na rzecz Działu Skarg, Wniosków i Informacji Wydziału Spraw Świadczeniobiorców przedmiotu zgłaszanych nieprawidłowości - analiza danych sprawozdawczych świadczeniodawcy; weryfikacja w kontakcie ze świadczeniodawcą okoliczności wystąpienia zakwestionowanego zdarzenia medycznego; zobowiązanie świadczeniodawcy do dokonania korekty raportu statystyczno-medycznego; nałożenie kary umownej (rozpatrzenie nieprawidłowości)	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
58	Zawieranie/ zmiana wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie analiz w zakresie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej: ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń na danym obszarze terytorialnym (wskaźnik na 10 tys. ludności; WOW NFZ na tle pozostałych OW NFZ; liczba podmiotów leczniczych), ocena potencjału świadczeniodawcy, ocena poziomu wykonania świadczeń	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015	Zadanie realizowane corocznie	
59	Przesłanie przez WOW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	Przeprowadzenie analiz danych na potrzeby opracowania planu zakupu świadczeń Opracowanie wstępnych planów zakupu świadczeń Opracowanie ostatecznych planów zakupu świadczeń	III kwartał	III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
60	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Opracowywanie danych w zakresie przedmiotu kontroli, określanie strategii kontroli, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015	Zadanie comiesięczne	
		Prowadzenie postępowań kontrolnych	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015	Zadanie comiesięczne	
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez WOW NFZ	Do 30-go dnia następującego po kwartale	31 grudnia 2015	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
61	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora WOW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia 2015	Zadanie powtarzane corocznie	
62	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.	Po kwartale	Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.			
			IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.			
63	Podsumowanie procesu kontraktowania/ aneksowania umów wieloletnich	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r./ przekazywanie danych sprawozdawczych na temat zawartych na podstawie § 32 OWU uzgodnień na rok 2016	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań/rozpoczęcia procesu uzgodnień na podstawie § 32 OWU	IV kwartał	Zadanie powtarzane corocznie	
64	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.	Po kwartale	Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.			
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.			
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.			
			IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r.			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
65	Przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	Zadanie WJGP: analiza danych z całej Polski za I półrocze 2015 r. do 30 września 2015 r.;	Zadanie powtarzane corocznie	
				Znaliza danych z całej Polski za III kwartał 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.		
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału			
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj 2015 r. za I kwartał	Powtarzane corocznie		
			14 sierpnia 2015 r. za II kwartał			
	13 listopada 2015 r. za III kwartał					
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
66	Merytoryczne weryfikowanie wniosków składanych do Dyrektora WOW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Informatyki						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
67	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2016 r. w zakresie pozycji D i E	Uczestnictwo w spotkaniach związanych z ustaleniem projektu planu inwestycyjnego w zakresie IT dla WOW NFZ.	31 sierpnia 2015 r.	Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i dokonywania zmian w trakcie jego realizacji	Zadanie powtarzane corocznie	
68	Realizacja zatwierdzonego rzeczowego planu inwestycyjnego na rok 2015	Szacowanie wartości, opracowanie projektów SIWZ, projektów umów oraz odbiór i wdrożenie	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
69	Zapewnienie ciągłej, sprawnej i bezpiecznej pracy infrastruktury informatycznej wspomagającej realizację bieżących zadań WOW NFZ			31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
70	Dostosowywanie i utrzymanie systemu informatycznego (dziedzinowego) do aktualnych potrzeb WOW NFZ, a także eksploatacja i utrzymanie oprogramowania systemowego, narzędziowego i biurowego			31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
71	Wspieranie utrzymania i sprawnej eksploatacji systemów: Zintegrowany Informator Pacjenta oraz EWUŚ. Udział WOW NFZ w projektach zgodnie z delegacją dla Wydziału Informatyki z Centrali NFZ			31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
72	Bezpieczeństwo, ciągłość działania, zarządzanie ryzykiem	Uczestnictwo w projekcie pilotażowego wdrożenia ZSZ, którego celem jest opracowanie i wdrożenie w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD)		31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Ekonomiczno-Finansowy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
73	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2016, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2) ustawy o świadczeniach Przedstawienie Radzie WOW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2015-2017	Do 5 czerwca	Do 15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Przekazanie Radzie WOW NFZ do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na 2015 rok				
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego WOW NFZ na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	Do 25 czerwca			
74	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
75	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	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:			
		- sprawozdanie miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		- sprawozdanie kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		- sprawozdanie wstępne roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2015 r.),			
		- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2015 r.)			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej WOW NFZ	Na bieżąco w trakcie roku			
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco w trakcie roku			
76	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Księgowości						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
77	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez MF w depozyt lub zarządzanie	Na bieżąco w trakcie roku	Do 31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
78	Prowadzenie rachunkowości WOW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego WOW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	Do 6 marca 2015 r.	Do 6 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	Zadania powtarzane corocznie	
		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	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	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
79	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	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	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierzysdentów oraz zaliczki wypłacone nierzysdentom, PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierzysdentów oraz zaliczki otrzymane od nierzysdentów	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	Do 20 marca 2015 r.	Do 20 marca 2015 r.	Zadania powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w: - art. 2 ust. 1 pkt 2 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	
80		Zestawienie miesięczne egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek	Do 6-go każdego miesiąca	Do 6-go każdego miesiąca	Zadanie powtarzalne corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
		Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	Czerwiec/lipiec 2015 r.	30 września 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Wszczynanie postępowań o zamówienia publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.		

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
	Formułowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2015 w układzie wartościowo-rzeczowym	Prowadzenie procedur dot. wyboru wykonawców robót budowlanych i projektowo - kosztorysowych, zawieranie umów i rozliczanie kosztów z tym związanych	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Realizacja dostaw, usług i robót budowlanych dot. inwestycji i remontów	Na bieżąco	25 stycznia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Składanie zapotrzebowań do Centrali NFZ na środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	Na bieżąco	31 stycznia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Składanie raportów, sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych, z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	Do 15-go każdego miesiąca	31 stycznia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Zarządzanie nieruchomościami własnymi WOW NFZ i administrowanie lokalami najmowanymi, ich ochroną i utrzymaniem czystości, przeglądami technicznymi - zawieranie umów i rozliczanie ponoszonych kosztów				

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
81	Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą WOW NFZ	Zapewnienie dostaw mediów - prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne dotyczące wyboru dostawców, zawieranie umów i rozliczanie kosztów zakupu usług, materiałów, urządzeń, art. biurowych i eksploatacyjnych	Na bieżąco	Na bieżąco		
		Zapewnienie łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej - prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne dotyczące wyboru dostawców, zawieranie umów i rozliczanie kosztów zakupu usług				
	Prowadzenie gospodarki transportowej.	Kwartalne sprawozdania WOW NFZ dot. kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	20 stycznia 2015 r. 20 kwietnia 2015 r. 20 lipca 2015 r. 20 paździer. 2015 r.	31 stycznia 2015 r. 30 kwietnia 2015 r. 31 lipca 2015 r. 31 paździer. 2015 r.		
	Sprawozdawczość	Roczne sprawozdanie z WOW NFZ za rok 2014 dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	15 marca 2015 r.	30 marca 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sprawozdanie z dostosowania nieruchomości dla osób niepełnosprawnych	Termin określany przez Centralę NFZ	Termin określany przez Centralę NFZ		
		Sprawozdanie G-02b – „Bilans nośników energii”	Termin określany przez Centralę NFZ	Termin określany przez Centralę NFZ		

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Kwestionariusz OS-29/k o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska	Termin określany przez Centralę NFZ	Termin narzucany przez Centralę NFZ		
	Uzgadnianie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	Sprawozdanie kwartalne	do 20-go dnia następującego po zakończeniu roku, półrocza i III kwartału	20 października 2015 r.		
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
		Sporządzanie okresowych sprawozdań – zestawień dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne	za IV kwartał roku poprzedniego do 30.01.2015r.	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
			I kwartał 2015r. do 27.04.2015r.	31 grudnia 2015 r.		
			II kwartał 2015r. do 30.07.2015r.	31 grudnia 2015 r.		
			III kwartał 2015r. do 26.10.2015r.	31 grudnia 2015 r.		
			IV kwartał 2015r. do 30.01.2016r.	31 grudnia 2015 r.		
		Sporządzanie sprawozdań – zestawień dotyczących wniosków o wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz formularzy E107 - Certyfikatów	Wg potrzeb WOW NFZ i Centrali NFZ	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągle	
		Wydawanie stosownych dokumentów (EKUZ, Certyfikat, formularze serii E), potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie RP	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągle	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
82	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu z zakresu ZPO	Dokonywanie potwierdzeń zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Wydawanie kart zaopatrzenia	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Wydawanie dostępów DO ZIP	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Rozpatrywanie indywidualnych wniosków świadczeniobiorców w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Zawieranie umów z nowymi i aneksowanie umów z dotychczasowymi świadczeniodawcami w zakresie ZPO	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Współpraca z realizatorami zleceń w zakresie bieżącego wykonywania i rozliczania zawartych umów	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Bieżące monitorowanie realizacji zleceń w zakresie wynikającym z zawartych umów	Na bieżąco	31 grudnia 2015 r.	Zadanie ciągłe	
		Planowanie kontroli realizacji umów, opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez Dyrektora WOW NFZ planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy, we współpracy z WŚOZ	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów decyzji	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
83	Wydawanie decyzji ustalających obowiązek poniesienia kosztów, ich wysokość oraz termin płatności na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora WOW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 10 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	25 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 25 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 25 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 25 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
84	Rozpatrywanie spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 109 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie postępowania, przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz stwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem rzeczowych świadczeń lekowych	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora WOW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 10 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 10 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 10 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	25 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.) 25 kwietnia 2015 r. (za I kwartał 2015 r.) 25 lipca 2015 r. (za II kwartał 2015 r.) 25 października 2015 r. (za III kwartał 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	
		Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców w zakresie ich prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz w celu realizacji procesu związanego z odzyskaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieuprawnionym	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
85	Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców w zakresie ich prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz	Weryfikacja uprawnień i potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz na wniosek świadczeniobiorców, również w związku z brakiem potwierdzenia uprawnień w systemie EWUS oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do świadczeń i udzielonych świadczeniach	Zadanie ciągle	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Weryfikacja uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej osób wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach	Zadanie ciągle	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
		Współpraca z upoważnionymi organami administracji samorządowej w zakresie wydawanych przez te organy decyzji dających prawo świadczeniobiorcom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, rejestrowanie decyzji w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych oraz weryfikacja rachunków świadczeniodawców	Zadanie ciągle	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
86	Zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	Przyjmowanie wniosków o ubezpieczenie dobrowolne, oraz prowadzenie czynności związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, wydawanie zaświadczeń i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie	zadanie ciągle	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
87	Procedowanie wniosków świadczeniobiorców w zakresie świadczenia transportu dalekiego w POZ	Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów oraz przygotowanie projektu zgody/odmowy w zakresie świadczeń dotyczących transportu dalekiego w POZ	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
88	Weryfikacja list podopiecznych świadczeniodawców POZ w zakresie pozyskiwania opłaty od świadczeniobiorców zgodnie z art. 28 ustawy o świadczeniach za rok 2014	Prowadzenie weryfikacji list POZ, opracowanie sprawozdania końcowego za dany okres	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
89	Obsługa Zintegrowanego Informatora Pacjenta	Koordinacja merytoryczna systemu Zintegrowany Informator Pacjenta, współorganizowanie z innymi komórkami organizacyjnymi WOW NFZ stanowisk mobilnych wydawania danych do systemu	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
90	Udostępnianie informacji niejawnych przetwarzanych przez Fundusz	Udzielanie odpowiedzi na wnioski administracji rządowej, samorządowej i innych uprawnionych jednostek, w zakresie dotyczącym udostępnienia informacji niejawnych przetwarzanych przez Fundusz	Zadanie ciągłe	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
91	Przygotowanie i przesyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez Dział skarg, wniosków i informacji WOW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2015), 8 kwietnia 2015 r., 8 lipca 2015 r., 8 października 2015 r.	10 stycznia 2015 r. (za IV kwartał 2014 r.), 10 kwietnia 2015 r., 10 lipca 2015 r., 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
92	Przygotowanie i przesyłanie do Centrali NFZ zestawień do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez Dział skarg, wniosków i informacji WOW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowane zestawienia wg wzoru załącznika Nr 31/2010/DSS ze zm.	30 stycznia 2015 r. (za 2014 r.)	30 marca 2015 r. (za 2014 r)	Zadanie powtarzalne corocznie	
93	Przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości w Zintegrowanym Informatorze pacjenta zgłoszonych przez świadczeniobiorców oraz prowadzenie rejestru	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań zgodnie z wytycznymi	10 stycznia 2015 r. 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	10 stycznia 2015r. 10 kwietnia 2015 r. 10 lipca 2015 r. 10 października 2015 r.	Zadanie powtarzalne corocznie	
94	Organizacja i realizacja spotkań z Pełnomocnikami ds.Praw Pacjenta		1 raz w kwartale		Zadanie powtarzalne corocznie	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Współpracy Międzynarodowej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
95	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
96	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
97	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 2014	30 stycznia 2015 r.	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30 lipca 2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
98	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	15 stycznia 2015 r.	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	15 kwietnia 2015 r.		zadanie powtarzane corocznie	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	1 września 2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		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: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	15 li stopada 2015		Zadanie powtarzane corocznie	
99	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 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
100	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	
101	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
102	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom oraz osobom wykonującym zawody medyczne o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z art. 42d ustawy o świadczeniach	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
103	Obsługa polskich świadczeniobiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach	31.01.2015	31 stycznia 2015 r.	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
104	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
105		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	Do 10 dnia każdego miesiąca	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora WOW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora WOW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
106		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora WOW NFZ	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
107	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora WOW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora WOW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi we właściwych dziedzinach medycyny oraz innymi osobami wykonującymi zawód medyczny lub podmiotami leczniczymi, posiadającymi profesjonalną wiedzę w zakresie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora WOW NFZ	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
108		Weryfikowanie wniosków do Dyrektora WOW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
109	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora WOW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez Dyrektora WOW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji	Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora WOW NFZ	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
110	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez Dyrektora WOW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji Dyrektora WOW NFZ na potrzeby Funduszu	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez Dyrektora WOW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego	1 x kwartał	1 x kwartał	Zadanie nowe	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
111	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji Dyrektora WOW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ	Praca ciągła	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
112	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2015 r.	Zadanie nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział ds. Służb Mundurowych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
113	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	Lipiec - wrzesień		Zadanie powtarzane corocznie	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Październik - grudzień		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
114	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 r. i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	Wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie	
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu harmonogramu przekazywania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego	Do 10 dnia każdego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
115	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	Kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych	Do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie informacji o wysokości kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
116	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Przygotowanie informacji na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie	
		Opracowywanie decyzji dotyczących bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla osób, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	Wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowykonań w resortowych podmiotach leczniczych	Do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	Styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Październik - grudzień		Zadanie powtarzane corocznie	
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru WOW NFZ	Lipiec - grudzień 2015 r.		Zadanie nowe	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	Styczeń - marzec 2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca 2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie	

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy**	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie	Realizacja zadań
1	2	3	4	5	6	7
117	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników WOW NFZ, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny	Styczeń - czerwiec 2015 r.	31 grudnia	Zadanie nowe	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych realizowanych w WOW NFZ	Do 30 listopada 2015 r. Według potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie	
		Doskonalenie umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczych przez członków Formacji Obrony Cywilnej	Do 30 października 2015 r.		Zadanie nowe	

* ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. – zwana dalej „ustawą o świadczeniach”)

brak krawędzi komórki na konkretnej stronie planu pracy oznacza kontynuację treści komórki na stronie następującej

opracował Michał Badowski Wydział Organizacyjno-Prawny

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2015 ROK**

**ZACHODNIOPOMORSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2014 r.

UCHWAŁA Nr 3/ZOW/14

Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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 2015.
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 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Anna Kotek

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu/celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	zadania nowe/zadania powtarzane corocznie
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Kontroli Wewnętrznej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej Oddziału Wojewódzkiego na 2015 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Sporządzenie i przekazanie do ZKW Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015		
		Przygotowanie i przekazanie do ZKW Centrali Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2014 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2015		
		Przeprowadzanie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	do 30 maja		
		Przekazanie do ZKW Centrali informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 czerwca		
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
2	Sprawozdawczość okresowa	Przesyłanie sprawozdań do Centrali NFZ	Zgodnie z ustalonym przez Centralę harmonogramem	do 31 grudnia	zadanie ciągłe
3	Zasilenie Systemu Informatycznego aktualnymi definicjami i słownikami	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, medycznych, słowników, szablonów postępowań.	na bieżąco	do 31 grudnia	zadanie ciągłe
4	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Przebudowa sieci szkieletowej		do 31 grudnia	zadanie nowe
5	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2016 r. w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30.12.2008 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
6	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			30 listopada	zadanie powtarzane corocznie
7	Opracowanie planu szkoleń na 2016 rok			15 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
8	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane
9	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2014			do 25 lutego	zadanie powtarzane corocznie
10	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2014			do 25 lutego	zadanie powtarzane corocznie
11	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia			do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane corocznie
Zadania priorytetowe przygotowane przez Rzecznika Prasowego					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
12	Kampania informacyjna - pakiet onkologiczny.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	do 31 lipca	do 31 grudnia	zadanie nowe
13	Kampania informacyjna - pakiet kolejkowy.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	do 31 lipca	do 31 grudnia	zadanie nowe
14	Kampania informacyjna - dyrektywa transgraniczna/ EKUZ.	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji.	do 31 lipca	do 31 grudnia	zadanie nowe/ powtarzane corocznie.
15	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu.	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	do 31 lipca	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

16	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne.	Utworzenie zespołów w skład, których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	do 31 lipca	do 31 grudnia	zadanie nowe
17	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Bieżąca aktualizacja funkcjonalna i merytoryczna strony internetowej ZOW NFZ. Dodawanie nowych zakładki		do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
18	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych o zasadach i miejscach udzielania świadczeń		do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
19	Promocja zdrowia	Inicjowanie działań i przystępowanie do projektów dotyczących promowania idei Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, w tym badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych		do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
20	Współpraca z urzędami, budowanie przyjaznego wizerunku NFZ	Uczestnictwo w wielostronnym Porozumieniu ds. Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, usytuowanym organizacyjnie przy Kuratorze Oświaty i Wychowania; realizacja bieżących zadań Porozumienia		do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
21	Promocja wiedzy i zachowań zapobiegających HIV/ AIDS. Współpraca z urzędami, organizacjami pozarządowymi; budowanie przyjaznego wizerunku NFZ	Uczestnictwo w pracach Zachodniopomorskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS, zwanego w skrócie Zachodniopomorskim Zespołem ds. HIV/ AIDS usytuowanym organizacyjnie przy wojewodzie zachodniopomorskim; realizacja zadań wyznaczonych przez Porozumienie; bieżąca aktualizacja zakładki poświęconej HIV AIDS na stronie internetowej ZOW NFZ		do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

22	Promocja wiedzy i zachowań dotyczących przeszczepów organów i tkanek. Współpraca z urzędami, organizacjami pozarządowymi; budowanie przyjaznego wizerunku NFZ	Uczestnictwo w Porozumieniu ds. transplantacji, usytuowanym organizacyjnie przy wojewodzie zachodniopomorskim; bieżąca realizacja zadań wyznaczonych przez Porozumienie pt. „Partnerstwo dla transplantacji”; aktualizacja zakładki poświęconej przeszczepom na stronie internetowej ZOW NFZ		do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
23	Udostępnienie ubezpieczonym nowych narzędzi do bieżącego korzystania z wiedzy o systemie	Promowanie nowej Infolinii		do 31 grudnia	zadanie nowe
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
24	Wydawanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy decyzji w związku z rozpatrzeniem odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów OW Funduszu odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154 ustawy	Do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
25	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2014 r. do 30.01.2015 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2015 r. do 27.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 30.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 26.10.2015 r.		
26	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2014 r. do 15.01.2015r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2015 r. do 15.04.2015 r.		
			II kwartał 2015 r. do 15.07.2015 r.		
			III kwartał 2015 r. do 15.10.2015 r.		
27	Zbiorcze informacje kwartalne przekazywane do Sejmiku oraz Wojewody zgodnie z art. 190 ustawy		75 dni od zakończenia kwartału	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
28	Sprawozdawczość okresowa	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, zgodnie z wytycznymi Centrali	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
29	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na rok 2016		zgodnie z wytycznymi Centrali	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

30	Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej			do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Zadania priorytetowe przygotowane przez Specjalistę ds. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
31	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2014	31 stycznia	do 31 stycznia	zadanie powtarzane corocznie
32	Szkolenie okresowe pracowników Oddziału z zakresu BHP			do 31 marca	zadanie powtarzane corocznie
33	Roczna analiza stanu BHP			do 31 stycznia	zadanie powtarzane corocznie
Zadania priorytetowe przygotowane przez pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych					
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
34	Przetwarzanie informacji niejawnych	Przygotowanie Wydzielonego Stanowiska Komputerowego (WSK) do przetwarzania informacji niejawnej o klauzuli "zastrzeżone"		do 31 grudnia	zadanie nowe
		Przeprowadzenie analizy ryzyka dla WSK		do 31 grudnia	zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
35	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Opracowanie i przekazywanie do DGL głównych obszarów badań kontrolnych na 2015 r.	Do 1 sierpnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli aptek na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2015 r.	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do DGL: do 20 grudnia		

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

36	Planowanie w zakresie umów chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe)	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2016	Do 15 sierpnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Opracowywanie planów 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 2016 r.	Do 15 grudnia	do 31 grudnia	
37	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	zadanie powtarzalne
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	2 razy w miesiącu		
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Do 31 grudnia		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	do 31 stycznia - za IV kw. 2014 r.; do 30 kwietnia - za I kw. 2015 r.; do 31 lipca - za II kw. 2015 r.; do 31 października - za III kw. 2015 r.. do 15 marca - roczne za 2014 r.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	do 31 stycznia - za IV kw. 2014 r.; do 30 kwietnia - za I kw. 2015 r.; do 31 lipca - za II kw. 2015 r.; do 31 października - za III kw. 2015 r.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych aptek	do 14 lutego - za IV kw. 2014 r.; do 15 maja - za I kw. 2015 r.; do 14 sierpnia - za II kw. 2015 r.; do 15 listopada - za III kw. 2015 r.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej	do 14 lutego - za IV kw. 2014 r.; do 15 maja - za I kw. 2015 r.; do 14 sierpnia - za II kw. 2015 r.; do 15 listopada - za III kw. 2015 r.		

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

38	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach w zakresie ordynacji lekarskiej	do 31 stycznia - za IV kw. 2014 r.; do 30 kwietnia - za I kw. 2015 r.; do 31 lipca - za II kw. 2015 r.; do 31 października - za III kw. 2015 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umów z aptekami na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	Do 31 stycznia		
		Przekazywanie do DGL informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji	do 14 lutego - za IV kw. 2014 r.; do 15 maja - za I kw. 2015 r.; do 14 sierpnia - za II kw. 2015 r.; do 15 listopada - za III kw. 2015 r.		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu		zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL informacji o przeprowadzonych kontrolach doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Na bieżąco		
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie kontroli aptek i ordynacji lekarskiej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	Na bieżąco		zadanie nowe
		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	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ		

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

39	Zadania kontrolne Oddziału w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji, oraz umów chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Kontrola dokumentacji związanej z realizacją umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie, opracowywanie stanowisk i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji: - umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę; - umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione; - umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych);	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych: - w aptekach i punktach aptecznych; - ordynacji lekarskiej; - umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych);	Na bieżąco		
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) w 2014r	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2014	15 kwietnia	do 15 kwietnia	

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

40	Opracowanie sprawozdań/analiz/ocen danych	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ - kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV))	45 dni po zakończeniu kwartału	do 31 grudnia	zadanie powtarzane
		Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	do 31 grudnia	
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej, na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał	do 31 grudnia	
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2014 r.	15 kwietnia	do 15 kwietnia	
		Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem kodów EAN	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	do 31 grudnia	
41	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
42	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wyników)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	Praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

43	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	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	zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		zadanie powtarzane corocznie
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Nie rzadziej niż raz na 2/3 miesiące		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		zadanie powtarzane corocznie
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

44	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia - za IV kwartał 2014 r. 10 kwietnia - za I kwartał 2015 r.; 10 lipca - za II kwartał 2015 r.; 12 października - za III kwartał 2015 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
45	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia - za IV kwartał 2014 r. 10 kwietnia - za I kwartał 2015 r.; 10 lipca - za II kwartał 2015 r.; 12 października - za III kwartał 2015 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
46	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	8 stycznia - za IV kwartał 2014 r. 8 kwietnia - za I kw. 2015 r.; 8 lipca - za II kw. 2015 r.; 8 października - za III kw. 2015 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
47	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne właściwe do spraw skarg i wniosków w OW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS ze zm.	31 stycznia	do 31 stycznia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

48	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE	Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom o możliwości i trybie uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z wyraźnym rozróżnieniem uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
49	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Wydawanie formularzy unijnych	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
50	Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów unijnych, przepisów prawa krajowego oraz zarządzeń i wytycznych Prezesa NFZ	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
51	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i).	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE/EFTA świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach wynikających z przepisów o koordynacji oraz pokrycie kosztów transportu.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła		zadanie nowe
52	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju (transport ekonomiczny)	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie częściowo nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła		zadanie częściowo nowe

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

53	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ z podziałem na decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej i przepisów o koordynacji oraz decyzje wydane w zakresie pokrycia kosztów transportu.	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie częściowo nowe
54	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów transportu oraz przekazywanie informacji o powyższym do Centrali NFZ.	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie nowe
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego.	raz na kwartał	raz na kwartał	zadanie nowe
55	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych w zakresie leczenia planowanego za granicą.	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa NFZ.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie nowe
56	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadanie nowe
57	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Terminowa realizacja procesu wydawania i rejestrowania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	Praca ciągła	zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami w oparciu o przepisy Procedury obsługi przez NFZ formularzy rejestracyjnych serii E100 oraz dokumentu S1	zadanie powtarzalne
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych, w terminach określonych w obowiązujących procedurach	Praca cykliczna		

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

58	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
59	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektora OW NFZ	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2014	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
60	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o wywiązywaniu się w terminie przez świadczeniodawców z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego list oczekujących oraz dokonywaniu przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	Do 15 dnia każdego miesiąca	do 15 grudnia	zadanie nowe
61	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej (świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia) - art. 42f	Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o wydanie uprzedniej zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie nowe
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła		zadanie nowe
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
62	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał	do 30 września	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
		Przeprowadzanie kontroli planowych zgodnie z planem kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu			

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

63	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu		do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie rejestru kontroli			
		Opracowywanie stanowisk w związku ze składanymi do Prezesa Funduszu zażaleniami na czynności Dyrektora			
64	Planowanie kontroli realizacji umów	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
65	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2015 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
66	Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP	Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP	Koniec każdego kwartału	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Generowanie danych do analizy	Ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	do 31 grudnia	
		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	15 maj - za I kwartał 2015 r.; 14 sierpnia - za II kwartał 2015 r.; 13 listopada - za III kwartał 2015 r.	do 31 grudnia	
67	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	praca ciągła	do 31 grudnia	
		Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym programy terapeutyczne, programy zdrowotne, programy lekowe i chemioterapia	praca ciągła	do 31 grudnia	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r.	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	do 31 grudnia	
68	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału		praca ciągła	do 31 grudnia	zadania nowe

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

69	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2014	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	do 31 grudnia	
70	Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami		praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
71	Sprawozdawczość okresowa dla Centrali	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV) dla Ministerstwa Zdrowia	45 dni po zakończeniu kwartału	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	Do 30-go dnia następującego po kwartale	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdanie roczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	I kwartał	do 31 marca	zadanie powtarzane corocznie
72	Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2015r		30 dni po zakończeniu kontraktowania	miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
73	Realizacja obowiązków wynikających z rozpatrywania wniosków składanych na podstawie przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	Kwalifikacje świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do obowiązujących świadczeń gwarantowanych	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadania nowe
		Ustalanie przybliżonych kosztów leczenia na podstawie katalogów świadczeń, cennika świadczeń i ustalonych zasad finansowania świadczeń na terenie RP	Praca ciągła		zadania nowe
		Przygotowywanie informacji dotyczących świadczeniodawców z terenu działania województwa zachodniopomorskiego, w odniesieniu do rodzajów wykonywanej działalności leczniczej	Praca ciągła		zadania nowe

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH					
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
74	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2015r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie
75	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie kwartalne
76	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2016-2018, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	do 15 lipca	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2016 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca		
77	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.):	Na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne,	w terminach określonych przez Centralę		
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.	w terminach określonych przez Centralę		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.	w terminach określonych przez Centralę		
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Na bieżąco w trakcie roku		

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

78	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
79	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 2014	do 31 stycznia		zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	do 30 lipca		zadanie powtarzane corocznie
80	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r.)	do 15 stycznia		zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E 125 od stycznia 2015 r. do marca 2015 r., dla E 127 od listopada 2014 do marca 2015)	do 15 kwietnia		zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

81	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 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2015 r.)	do 01 września	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: dla E125 od września 2015 r. do października 2015 r., dla E127 od kwietnia 2015 do października 2015)	do 15 listopada		zadanie powtarzane corocznie
82	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2012	do 31 grudnia		zadanie nowe
		Terminowa weryfikacja zakwestionowanych przez instytucje łącznikowe państw UE/EFTA formularzy E 125 PL i E 127 PL w celu dotrzymania terminów wynikających z zapisów Decyzji KA nr S9 i S10	Zadanie realizowane w trybie ciągłym		zadanie nowe
83	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)	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

84	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 - 4, - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9, - art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go każdego miesiąca	do 14 – go każdego miesiąca	zadania powtarzane corocznie
85	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	zadania powtarzane corocznie
86	Rozliczenia z MZ z kosztów ponoszonych z tytułu dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia osób pracujących przy azbieście w lecznictwie uzdrowiskowym	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia osób pracujących przy azbieście, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920 z późn. zm.)	do dnia 15 kwietnia do dnia 15 lipca do dnia 15 października do dnia 20 grudnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
87	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	Na bieżąco w trakcie roku, w terminach miesięcznych	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
88	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Przygotowanie wewnętrznej procedury obiegu dokumentów niezbędnych do określenia należnej kwoty zwrotu w poszczególnych rodzajach świadczeń z uwzględnieniem terminów rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wynikających z art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 31 stycznia	do 31 stycznia	zadanie nowe
		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokonywanie wypłat w przypadku decyzji w sprawie zwrotu kosztów, o której mowa w art. 42d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
89	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa oddziału zawartości rachunków wystawionych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z korzystaniem ze świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej na terenie Polski.	Praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

90	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę Funduszu w celu monitorowania limitu kosztów z tytułu realizacji zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 10 dnia każdego miesiąca	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
91	Prowadzenie rachunkowości Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2014 r.	do 6 marca	do 6 marca	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	zadanie powtarzane corocznie
		Okresowa inwentaryzacja kasy gotówkowej	nie rzadziej niż raz na kwartał	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Wycena wartości składników majątku podlegającego inwentaryzacji metodą spisu z natury, rozliczenie inwentaryzacji	do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2013 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Spis z natury wybranych aktywów	grudzień	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą weryfikacji stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, uzgadnianie sald	do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

		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	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdanie z działalności dot. wynagrodzeń kwartalne i SMZ (kwartalne)	termin ustala Centrala	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		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	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	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.	Do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	do 30 dni po zakończeniu IV kwartału , a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom, PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2015 r.	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

92

Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.

Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca	do 20 marca	zadanie powtarzane corocznie
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie
GUS Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy	do 18 stycznia	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
GUS Z-03 Kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach po I,II i III kwartale	raz w kwartale do 11 dnia kalendarzowego po I, II, i III kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, i III kwartału	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Sporządzenia sprawozdania F-03 o stanie środków i ruchu środków trwałych	do 15 lutego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Miesięczna informacja o zajęciach komorniczych	do 6 dnia kolejnego miesiąca	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Sporządzanie co miesiąc DRA, RCA, RSA, RZA	do 15 każdego miesiąca	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
ZUS IWA-informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe	do końca stycznia	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Informacja o minimalnym,maksymalnym i średnim czasie obrotu wierzytelnościami	po zakończeniu półrocza-termin jest ustalany przez Centralę NFZ	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Sprawozdanie kwartalne z windykacji należności pokontrolnych (tzw. spr. Nr 5)	do 30 dni po upływie kwartału	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
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	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Sporządzenie PIT-11, PIT-40 za 2014	do 28 lutego	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
PIT-4R- Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy	do końca stycznia	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

		Deklaracja VAT-7, VAT-UE	do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
93	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 2008 r. (15 października 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	zadanie powtarzane corocznie
94	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	do 30 września	zadanie powtarzane corocznie
95	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
96	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzane corocznie
97	Kwartalne sprawozdanie z działalności inwestycyjnej Oddziału	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

98	Roczne sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za 2014 r.		31 lipca	do 31 lipca	zadanie powtarzane corocznie
99	Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2014 r.	Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2014 r.	1 marca	do 1 marca	zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
100	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	grudzień		zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Informacje z procesu zawierania umów na 2015 i 2016 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	do 31 stycznia		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

101	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOUL)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych.	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych.	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

102	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowyoń w resortowych podmiotach leczniczych.	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego.	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		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 NFZ.	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu.	zgodnie z harmonogramem		zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2016, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia.	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	I kwartał		zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA ROK 2015

103	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Wdrożenie procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	I i II kwartał		zadanie nowe
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		zadanie powtarzane corocznie