

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PLAN PRACY FUNDUSZU NA 2016 ROK

W TYM:

PLAN PRACY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

I

PLANY PRACY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH UCHWALONE PRZEZ RADY ODDZIAŁÓW

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia


Rudolf Borusiewicz

.....

PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia


Tadeusz Będrzejczyk

.....

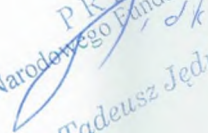
**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

CENTRALA

**NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia


Rudolf Borusiewicz


PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk

Warszawa, grudzień 2015 r.

Plan pracy Centrali NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION PREZESA FUNDUSZU					
SPECJALISTA DS. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	Instruktaż ogólny z zakresu bhp nowozatrudnionych pracowników oraz osób odbywających praktyki zawodowe i studenckie	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągłe	zadania powtarzane
2.	Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągłe	zadania powtarzane
3.	Sporządzanie wywiadów zawodowych dla potrzeb ZUS i przekazywanie do Biura Kadr i Szkoleń	sprawozdanie	15 dni po zakończeniu kwartału	zadanie ciągłe	zadania powtarzane
4.	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 ciągłe	zadania powtarzane
BIURO KADR I SZKOLEŃ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
5.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada	zadania powtarzane
6.	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			30 listopada	zadania powtarzane
7.	Informacja z realizacji planu szkoleń za 2015 r.			1 kwietnia	zadania powtarzane
8.	Informacja kwartalna z realizacji planu szkoleń			40 dnia po zakończeniu kwartału	zadania powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

9.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia i wynagrodzeń			15 dnia następnego m-ca	zadania powtarzane
10.	Sporządzenie informacji o wynagrodzeniach zasadniczych wg stanu na 31 grudnia 2015 r.			29 lutego	zadania powtarzane
DEPARTAMENT KONTROLI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
11.	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 2016 r	do 31 grudnia	zadania powtarzane
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych, zleconych przez Prezesa Funduszu	zgodnie z bieżącymi potrzebami		zadania powtarzane
		Przedłożenie Prezesowi Funduszu informacji o wykonaniu zadań Departamentu Kontroli określonych w Planie pracy na 2015 r.	do 15 lutego		zadania powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu za 2015 r.	do 20 lutego		zadania powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania rocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej OW NFZ za 2015 r.	do 20 lutego		zadania powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w NFZ za 2015 r.	do 20 lutego		zadania powtarzane
		Opracowanie programu kontroli koordynowanej przez DK Centrali Funduszu i przekazanie do właściwych komórek w OW NFZ na 2016 r.	do 30 kwietnia		zadania powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu informacji zbiorczej o wynikach kontroli koordynowanych przeprowadzonych przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ w 2016 r.	do 15 września		zadania powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu Sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu za I półrocze 2016 r.	do 20 sierpnia		zadania powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

		Sporządzenie i przedłożenie Prezesowi Funduszu Sprawozdania półrocznego z wykonania planów kontroli wewnętrznych OW NFZ za I półrocze 2016 r.	do 20 sierpnia		zadania powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w NFZ za I półrocze 2016 r.	do 20 sierpnia		zadania powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu planu kontroli wewnętrznej Centrali Funduszu na 2017 r.	do 30 listopada		zadania powtarzane
Planowane zadania audytowe w Centrali NFZ					
12.	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2016 r.	zadanie audytowe w obszarze zarządzania	do 30 kwietnia	do 31 grudnia	zadania powtarzane
			do 31 sierpnia		
		zadanie audytowe w obszarze kontroli	do 31 grudnia		
Planowane zadania audytowe w OW NFZ					
13.	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2016 r.	zadanie audytowe w obszarze rozliczenia	do 30 kwietnia	do 31 grudnia	zadania powtarzane
			do 31 sierpnia		
		zadanie audytowe nr 1 w obszarze kontroli	do 31 grudnia		
		zadanie audytowe nr 2 w obszarze kontroli	do 31 grudnia		
Czynności sprawdzające w Centrali NFZ realizację zaleceń audytowych ujętych w planie audytu na 2015 r.					
14.	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2016 r.	na I kwartał 2015 r.	do 31 marca	do 31 grudnia	zadania powtarzane
		na III kwartał 2015 r.	do 30 września		
		na IV kwartał 2015 r.	do 31 grudnia		
Czynności sprawdzające w OW NFZ realizację zaleceń audytowych ujętych w planie audytu na 2015 r.					
	Roczny plan audytu wewnętrznego na 2016 r.	na I kwartał 2015 r.	do 31 marca	do 31 grudnia	zadania powtarzane
		na II kwartał 2015 r.	do 30 czerwca		
		na III kwartał 2015 r.	do 30 września		
		na IV kwartał 2015 r.	do 31 grudnia		

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

15.	Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2015 r.	Przygotowanie i przedstawienie Prezesowi Funduszu sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w 2015 r.	do 31 stycznia	do 31 stycznia	zadania powtarzane
	Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w 2015 r.	Przygotowanie i przedstawienie Prezesowi Funduszu informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w 2015 r. w celu przekazania Ministrowi Finansów	do 31 stycznia	do 31 stycznia	zadania powtarzane
	Roczny plan audytu wewnętrznego w NFZ na 2017 r.	Przeprowadzenie analizy ryzyka. Przygotowanie i przedstawienie Prezesowi Funduszu projektu planu audytu	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadania powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
16.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia	do 31 grudnia	zadania powtarzane
	Prowadzenie kontroli	Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zgodnie z planem kontroli na 2016 r.		zadania powtarzane
		Realizacja kontroli doraźnych	zgodnie z bieżącymi potrzebami		zadania powtarzane
	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągle		zadania powtarzane
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		zadania powtarzane
		Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		zadania powtarzane
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli koordynowanych	raz na kwartał		zadanie powtarzalne

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

DEPARTAMENT ANALIZ I STRATEGII					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
17.	Sporządzenie sprawozdania z działalności NFZ za IV kwartał 2015 r.	Przekazanie przez komórki organizacyjne Centrali Funduszu, ewentualnie OW NFZ, danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdania zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (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. z 2005 r. Nr 152, poz. 1271, z późn. zm.)	50 dni po zakończeniu kwartału	75 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane
18.	Sporządzenie sprawozdania z działalności NFZ za I kwartał 2016 r.	przekazanie przez komórki organizacyjne Centrali Funduszu, ewentualnie OW NFZ, danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdania zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (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. z 2005 r. Nr 152, poz. 1271, z późn. zm.)	50 dni po zakończeniu kwartału	75 dni po zakończeniu kwartału	zadania powtarzane
19.	Sporządzenie sprawozdania z działalności NFZ za 2015 r.	Przekazanie przez komórki organizacyjne Centrali NFZ, ewentualnie OW NFZ, danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdania z działalności, zgodnie z zakresem określonym przez Prezesa Funduszu	31 maja	30 czerwca	zadania powtarzane
20.	Sporządzenie sprawozdania z działalności NFZ za II kwartał 2016 r.	Przekazanie przez komórki organizacyjne Centrali NFZ, ewentualnie OW NFZ, danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdania zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (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. z 2005 r. Nr 152, poz. 1271, z późn. zm.)	50 dni po zakończeniu kwartału	75 dni po zakończeniu kwartału	zadania powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

21.	Sporządzenie sprawozdania z działalności NFZ za III kwartał 2016 r.	Przekazanie przez komórki organizacyjne Centrali NFZ, ewentualnie OW NFZ, danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdania zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (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. z 2005 r. Nr 152, poz. 1271, z późn. zm.)	50 dni po zakończeniu kwartału	75 dni po zakończeniu kwartału	zadania powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
22.	Weryfikacja i ewentualna aktualizacja "Procedury definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń"	Dostosowanie zapisów procedury do zaleceń NIK dotyczących wyznaczania priorytetów wieloletnich oraz ewentualnych innych zmian prawnych	I kwartał	I kwartał	zadanie nowe
23.	Monitorowanie realizacji priorytetów regionalnych na 2015 r.	1. Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz dotyczących realizacji priorytetów regionalnych 2. Przygotowanie raportu z realizacji priorytetów regionalnych	II kwartał	III kwartał	zadanie nowe
24.	Opiniowanie przekazywanych przez OW NFZ i komórki organizacyjne Centrali propozycji do planu działalności Funduszu na 2017 r.	Weryfikacja propozycji do planu działalności Funduszu i przedstawienie ewentualnych rekomendacji ich zmian	IV kwartał	IV kwartał	zadanie nowe
25.	Opiniowanie propozycji zadań komórek organizacyjnych do rocznego planu pracy Centrali Funduszu na 2017 r.	Weryfikacja propozycji do planu pracy Centrali Funduszu i przedstawienie ewentualnych rekomendacji ich zmian	IV kwartał	IV kwartał	zadanie nowe
26.	Zapewnienie wsparcia analitycznego i doradztwa w procesie podejmowania decyzji i realizacji projektów oraz przedsięwzięć w Funduszu	Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnym Funduszu	praca ciągła	praca ciągła	zadanie nowe
27.	Sporządzenie analizy liczby porodów w kontekście kontroli prowadzonej przez Departament Kontroli	Prace analityczne i prognostyczne	30 czerwca	30 czerwca	zadanie nowe
28.	Sporządzenie analizy refundacji leków na nadciśnienie	Prace analityczne i prognostyczne	30 czerwca	30 czerwca	zadanie nowe
29.	Sprawozdanie z realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej	Monitorowanie realizacji przez NFZ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	zadanie nowe

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

30.	Sprawozdanie z prowadzonej działalności edukacyjnej na portalu informacyjno-edukacyjnym i platformie e-learningowej	Monitorowanie działalności informacyjno - edukacyjnej NFZ	30 dni po zakończeniu półrocza	30 dni po zakończeniu półrocza	zadanie nowe
31.	Prognoza wydatków NFZ na świadczenia szpitalne w kontekście zmian demograficznych w Polsce	Prace analityczne i prognostyczne	31 marca	31 marca	zadanie nowe
32.	Mapy migracji pacjentów w wybranych zakresach świadczeń AOS i LSZ w roku 2015 i 2016	Prace analityczne i prognostyczne	30 czerwca	30 czerwca	zadanie nowe
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
33.	Przygotowywanie konferencji prasowych, briefingów i akcji informacyjnych	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych, konferencji	cały rok	cały rok	zadanie powtarzane
34.	Współpraca z dziennikarzami	Przekazywanie informacji mediom o funkcjonowaniu i działaniach Funduszu	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie powtarzane
35.	Obsługa serwisu internetowego	Zamieszczanie informacji	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie powtarzane
36.	Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej NFZ		na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie powtarzane
37.	Sprawozdanie z działalności	Przygotowanie sprawozdania z działalności BKS oraz Rzeczników Prasowych OW NFZ	styczeń – czerwiec	30 czerwca	zadanie powtarzane
38.	Monitoring mediów i wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Przegląd mediów elektronicznych i prasy. Utworzenie grup zadaniowych do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia i nadzór nad realizacją w OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
39.	ZIP jako narzędzie komunikacji z Pacjentami	Koordinacja organizacji akcji informacyjnych w OW NFZ	cały rok	cały rok	zadanie nowe

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

40.	Dni otwarte w ramach akcji "NFZ bliżej pacjenta"	Koordinacja organizacji Dni otwartych w ramach akcji "NFZ bliżej pacjenta"	cały rok	cały rok	zadanie nowe
41.	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Koordinacja organizacji akcji informacyjnych w OW NFZ	cały rok	cały rok	zadanie nowe
42.	Optymalizacja funkcjonalności i użyteczności strony internetowej NFZ	Wprowadzenie nowych funkcjonalności	cały rok	cały rok	zadanie nowe
BIURO PRAWNE					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
43.	Monitorowanie procesów sądowych prowadzonych przez OW NFZ, w tym prowadzenie rejestru spraw sądowych	1) sprawozdanie kwartalne o postępowaniach sądowych przeciwko NFZ w toku przekazywane do DEF 2) sprawozdanie kwartalne dotyczące postępowań sądowych prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu 3) wkład merytoryczny BP do sprawozdania z działalności Funduszu dotyczący postępowań sądowych prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu oraz BP	1) 45 dni po kwartale 2) 75 dni po kwartale 3) termin określony przez DAiS	1) 45 dni po kwartale 2) 75 dni po kwartale 3) termin określony przez DAiS	zadanie powtarzane
44.	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa Funduszu	Sprawozdanie zawierające wykaz zarządzeń wraz z opisem: 1) kwartalne 2) roczne	1) 75 dni po kwartale 2) termin określony przez DAiS	1) 75 dni po kwartale 2) termin określony przez DAiS	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

PION ZASTĘPCY PREZESA DS. MEDYCZNYCH					
DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
45.	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2016	31 marca	31 marca	zadanie powtarzane
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca	31 marca	zadanie powtarzane
46.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	45 dni po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane
47.	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ w zakresie pozostającym w kompetencjach DSOZ	20 maja	20 maja	zadanie powtarzane
48.	Przygotowanie zestawienia zbiorczego przekazanych przez OW NFZ ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Zebranie z OW NFZ planów zakupu świadczeń na 2017 r. 2. Analiza zebranych planów zakupu, naniesienie ewentualnych poprawek po konsultacjach z OW NFZ 3. Sporządzenie zestawienia zbiorczego planów zakupu świadczeń	III kwartał	IV kwartał	zadanie powtarzane
49.	Proces walidacji i weryfikacji pod kątem prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencjach DSOZ	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
		Weryfikacja wsteczna świadczeń zdrowotnych, przy użyciu centralnych reguł weryfikacyjnych	po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

50.	Ustalanie należnej kwoty zwrotu za świadczenia realizowane za granicą w ramach dyrektywy transgranicznej	Aktualizacja wykazów wartości świadczeń udzielonych w 2015 r.	do 28 lutego	31 grudnia	zadanie powtarzane
		Aktualizacja wykazów wartości świadczeń ryczałtowych	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Aktualizacja wykazów wartości cen leków	15 dni od dnia wejścia w życie obwieszczenia Ministra Zdrowia		
		Aktualizacja wykazów wartości wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie	15 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia		
51.	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	do 45 dnia następującego po kwartale	zadanie powtarzane
52.	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	Sporządzenie 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 w trybie art. 154 ustawy	30 czerwca 30 listopada	30 czerwca 30 listopada	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
53.	Nadzór nad działalnością OW NFZ w świetle składanych przez świadczeniodawców zażaleń na czynności Dyrektorów OW NFZ	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach	15 dnia następującego po kwartale	15 dnia następującego po kwartale	zadanie nowe
54.	Analiza i ocena realizacji świadczeń leczenia szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne na podstawie danych sprawozdawczych	Analiza i weryfikacja funkcjonowania świadczeń	IV kwartał	IV kwartał	zadanie nowe
55.	Analiza i weryfikacja funkcjonowania nowych produktów kontraktowych „Telekonsylium kardiologiczne” i „Telekonsylium geriatryczne”	Analiza w aspekcie merytorycznym i jakościowym (pod warunkiem kompletności danych sprawozdawczych)	III kwartał	III kwartał	zadanie nowe

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

DEPARTAMENT GOSPODARKI LEKAMI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
56.	Sprawozdawczość w zakresie monitorowania zażeń, liczby umów i refundacji	Opracowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu rocznego sprawozdania z rozpatrzonej zażeń na czynności dyrektorów OW NFZ zgłaszanych przez podmiot prowadzący aptekę na podstawie art. 42 ustawy o refundacji leków	do 31 stycznia	31 grudnia	zadanie powtarzane
		Opracowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu rocznego sprawozdania z wniosków o ponowne rozpatrzenie zażenia 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 Funduszu rocznego sprawozdania z weryfikacji i walidacji sprawozdań aptecznych, nowych walidatorów celem uwzględnienia wprowadzanych i obowiązujących uregulowań prawnych	do 15 marca		
57.	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	Koordinowanie 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	31 grudnia	zadanie powtarzane
		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		

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

58.	Sprawozdawczość w zakresie kosztów refundacji chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	Półroczny raport na temat wydatków NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	za II półrocze 2015 r. do 31 stycznia za I półrocze do 31 lipca	za II półrocze 2015 r. do 31 stycznia za I półrocze do 31 lipca	zadanie powtarzane
59.	Sprawozdawczość w zakresie zażeń składanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach, dotyczących realizacji umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Opracowanie i przekazanie Prezesowi rocznego sprawozdania z rozpatrzonych zażeń kierowanych do Prezesa Funduszu na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich, składanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach, dotyczących realizacji umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do 31 stycznia	zadanie powtarzane
60.	Przygotowanie zażeń 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 Funduszu 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 Funduszu 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	zadanie powtarzalne
		Przygotowanie Zarządzeń Prezesa Funduszu 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	zadanie powtarzalne
61.	Optimalizacja kosztów refundacji	Opiniowanie proponowanych zmian w przedstawionych projektach kolejnych obwieszczeń Ministra Zdrowia	raz na 2 miesiące	raz na 2 miesiące	zadanie powtarzalne

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

DEPARTAMENT SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
62.	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) oraz za pośrednictwem udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)	18 marca 16 września	16 września	zadanie powtarzane
		Przygotowywanie w oparciu o pozyskiwane z OW NFZ informacje analizy dotyczącej wywiązywania się świadczeniodawców z obowiązków sprawozdawczego z zakresu list oczekujących w terminie oraz dokonywania przez świadczeniodawców oceny list oczekujących	co dwa miesiące rozpoczynając od stycznia 2016 r., do 25 dnia miesiąca	25 listopada	zadanie powtarzane
63.	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 2015 r. oraz o przekazanie informacji o kosztach zrealizowanych świadczeń	do 29 stycznia	8 kwietnia	zadanie powtarzane
		Przetworzenie danych dotyczących endoprotezoplastyki stawowej wprowadzonych przez świadczeniodawców do Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz pozyskanych z OW NFZ (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)	do 1 kwietnia		

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

64.	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	do 2 tygodni przed terminem realizacji głównego zadania	termin określany przez DAiS	zadanie powtarzane
		Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel wynikowych)	do 1 dnia przed terminem realizacji głównego zadania		zadanie powtarzane
65.	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 DAiS	termin określany przez DAiS	zadanie powtarzane
66.	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, decyzji wydanych przez Prezesa Funduszu 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	11 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 11 kwietnia (za I kwartał) 11 lipca (za II kwartał) 11 października (za III kwartał)	15 lutego (za IV kwartał 2015 r.) 16 maja (za I kwartał) 16 sierpnia (za II kwartał) 15 listopada (za III kwartał)	zadanie powtarzane
67.	Zbiórcze 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	11 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 11 kwietnia (za I kwartał) 11 lipca (za II kwartał) 11 października (za III kwartał)	15 lutego (za IV kwartał 2015 r.) 16 maja (za I kwartał) 16 sierpnia (za II kwartał) 15 listopada (za III kwartał)	zadanie powtarzane
68.	Zbiórcze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali Funduszu oraz OW NFZ wraz z analizą rozpatrzonych skarg i wniosków	Analiza kwartalnych sprawozdań sporządzanych przez Centralę Funduszu i OW NFZ	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	30 stycznia 30 kwietnia 30 lipca 30 października	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

69.	Sprawozdanie roczne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali Funduszu i OW NFZ wraz z analizą spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków w NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań i przygotowanie zestawienia wg wzoru załącznika Nr 2 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w NFZ	30 stycznia (za 2015 r.)	30 marca (za 2015 r.)	zadanie powtarzane
70.	Administrowanie systemu CWU	Przetwarzanie, weryfikacja i udostępnianie danych w CWU	zadanie ciągle	zadanie ciągle	zadanie powtarzane
		Weryfikacja danych o ubezpieczonych dla potrzeb sądów, prokuratur, policji, CBA, ABW, SKW, Żandarmerii Wojskowej w ramach udostępniania danych			
		Zarządzanie profilami użytkowników CWU			
71.	Współpraca z ZUS i KRUS	Współpraca z ZUS i KRUS w zakresie przetwarzania i weryfikacji danych	zadanie ciągle	zadanie ciągle	zadanie powtarzane
72.	Współpraca z MSW	Współpraca z MSW w zakresie przekazywania danych z bazy PESEL	do 10 każdego miesiąca	do 10 każdego miesiąca	zadanie powtarzane
73.	Dostosowania systemu CWU oraz CWPOZ	Uzgadnianie i rejestracja wniosków o dostosowanie systemu CWU oraz CWPOZ	zadanie ciągle	zadanie ciągle	zadanie powtarzane
74.	Współpraca z GUS	Współpraca z GUS w zakresie udostępniania danych w ramach statystyki publicznej	zadania wykonywane wg harmonogramu przekazywanego przez GUS	zadania wykonywane wg harmonogramu przekazywanego przez GUS	zadanie powtarzane
75.	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 ciągle	zadanie ciągle	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

76.	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
77.	Współpraca z OW NFZ przy weryfikacji uprawnień w CWU dot. procesu windykacji	Wsparcie merytoryczne i techniczne dla OW przy weryfikacji uprawnień w CWU dotyczące procesu windykacji	zadanie ciągłe	zadanie ciągłe	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
78.	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących	Przygotowanie tabelarycznych zestawień danych z zakresu list oczekujących	29 lutego (dane za grudzień 2015 r.) 31 maj (dane za marzec) 31 sierpnia (dane za czerwiec) 30 listopada (dane za wrzesień)	30 listopada	zadanie nowe
79.	Przekazywanie danych z zakresu list oczekujących publikowanych przez NFZ w serwisie internetowym do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia	Przygotowanie danych według stanu Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania danych	do 15 dnia każdego miesiąca	15 grudnia	zadanie nowe
PION ZASTĘPCY PREZESA DS. FINANSOWYCH					
DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		1) 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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581);	na bieżąco w trakcie roku, w tym:		
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

80.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy	31 grudnia	zadanie powtarzane
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia)		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca)		
		2) Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		3) Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
		4) Efektywne i bezpieczne gospodarowanie funduszami NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		5) Kontrola OW NFZ w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej	okresowo, zgodnie z harmonogramem kontroli opracowanym przez DEF		
		6) Podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację	co miesiąc		

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

81.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2015, poz. 345)	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
		Naliczanie i przekazanie Ministrowi Zdrowia zestawień kwot, o których mowa w art. 4 (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	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego		
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją specyficznego instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku. Kontrola jego realizacji polega w szczególności na konieczności cyklicznej weryfikacji faktur zakupowych dotyczących programów lekowych, chemioterapii i sprzedaży aptecznej, pozyskiwanych uprzednio od wszystkich OW NFZ	W terminach kwartalnych przez okres obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego		
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Opracowania corocznej prognozy przychodów na kolejne trzy lata (zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach)	do 1 czerwca		zadanie powtarzane
		Opracowania corocznej prognozy kosztów na kolejne trzy lata (zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy o świadczeniach)	do 15 czerwca		zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

82.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie dyrektorom OW NFZ informacji o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o świadczeniach)	do 20 czerwca	do 15 lipca	zadanie powtarzane
		Opracowanie projektu planu finansowego NFZ na rok 2017 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 o świadczeniach)	do 1 lipca		zadanie powtarzane
		Sporządzenie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 i przekazanie go wraz z opiniami wydanymi przez Radę Funduszu oraz komisje sejmowe ministrowi właściwemu ds. zdrowia (zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy o świadczeniach)	do 15 lipca		zadanie powtarzane
83.	Aktualizacja planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Monitorowanie realizacji przychodów NFZ, w tym w szczególności pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane
		Zmiany planu finansowego NFZ na rok 2016	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane
84.	Zakładanie depozytów terminowych	Zakładanie depozytów terminowych u Ministra Finansów na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane
85.	Przekazywanie środków finansowych OW NFZ na terminowe regulowanie zobowiązań	Bieżąca kontrola stanu środków pozostających na rachunkach bankowych OW NFZ oraz bieżąca kontrola stanu zobowiązań i przygotowywanie wniosków o zasilanie OW NFZ 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
86.	Monitorowanie środków finansowych w ramach planowanego leczenia poza granicami kraju i finansowanego z dotacji budżetu państwa	Bieżące monitorowanie zaangażowania środków finansowych w ramach planowanego leczenia poza granicami kraju i finansowanego z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z art. 42j ustawy)	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

DEPARTAMENT INFORMATYKI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
87.	Przygotowanie systemów informatycznych do przeprowadzenia procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017 (K02017)	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 2. 28 lipca 3. Realizacja etapowa - 15 września (umożliwienie ogłaszania postępowań w sprawie zawarcia umów) - w zależności od dotrzymania terminów z pkt 1 i 2.	30 września	zadanie powtarzane
88.	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
89.	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
90.	Przygotowanie i przekazanie odbiorcom raportów "Zbiorecze 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 "Zbiorecze informacje przekazywane przez Fundusz wojewodom i sejmikom województw"	do 72 dni po zakończeniu kwartału	do 75 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

91.	Utrzymanie i rozwój Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych (moduł ESSAN)	Zarządzanie realizacją umów utrzymania SDWSZ-moduł ESSAN	Zarządzanie nową umową, której podpisanie planowane jest na początku 2016 r. (aktualnie wszczęta jest procedura wnioskowania o zamówienie publiczne)	IV kwartał	zadanie powtarzane
92.	Utrzymanie i rozwój Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ)	1. Zarządzanie realizacją umowy utrzymania SOZ. 2. Dostosowanie funkcjonalności Systemu Obsługi Zgłoszeń wynikające z planowanych zmian w umowach o świadczenie usług subskrypcji i konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ	1. Zarządzanie umową nr 83/2015 do lipca 2016 roku, przeprowadzenie postępowania przetargowego, podpisanie nowej umowy utrzymaniowej i zarządzanie jej realizacją od lipca 2016 r. 2. Wdrażanie zmian w SOZ uzależnione jest od zawarcia nowych umów o świadczenie usług subskrypcji i konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ	IV kwartał	zadanie powtarzane
93.	Proces sprawozdawczości pomiędzy świadczeniodawcą a OW NFZ	Dostosowanie systemu OW NFZ 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	31 grudnia	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

94.	Rozwój systemu w zakresie obsługi kolejek oczekujących	Wykonanie planowanych zmian w systemie informatycznym NFZ w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o kolejkach oczekujących	IV kwartał	informacja przekazywana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane
95.	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
96.	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	IV kwartał	zadanie powtarzane
97.	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 integracji, wzajemne testowanie oraz wdrożenie	informacja przekazywana kwartalnie	informacja przekazywana kwartalnie	zadanie powtarzane
98.	Koordynacja działań na rzecz wdrożenia systemu EESSI w NFZ	Udział w pracach Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy DG ds. Zatrudnienia, której głównym obszarem jest monitoring wdrażania systemu ESSI przez Komisję Europejską systemu elektronicznej wymiany danych	zadanie ciągle	2019 r.	zadanie powtarzane
		Koordynacja realizacji, przez NFZ, działań w ramach Programu SAFE (Program Social Agencies for Future Europe - S.A.F.E) (3 rok realizacji). Celem jest wsparcie prac KE w zakresie budowy centralnej części Systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów (EESSI) jak i wsparcie państw członkowskich UE w ich pracach nad częściami krajowymi systemu	do 31 grudnia		
		Koordynacja działań w ramach realizacji Projektu EESSI PL w NFZ	zadanie ciągle		

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

99.	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Analiza kompletności i zasadności przesłanych przez OW wniosków o zatwierdzenie wydatków inwestycyjnych	III kwartał	31 grudnia	zadanie powtarzane
		Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego	IV kwartał		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
100.	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD)	Pilotażowe wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania	4 czerwca	2018 r.	zadanie powtarzane
		Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ w Centrali i we wszystkich OW NFZ	4 listopada		
		W Ramach etapu Weryfikacji wdrożenia ZSZ zostaną przeprowadzone dwudniowe szkolenia dla audytorów wewnętrznych SZBI i SZCD z zakresu: • Wymagania ISO 19011; • Wymagania norm w zakresie bezpieczeństwa informacji; • Wymagania norm w zakresie ciągłości działania; • Planowanie audytów; • Realizacja audytów; • Działania korygujące i zapobiegawcze; • Raportowanie; • Warsztat audytora	31 grudnia		
101.	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Centralizacja usług w ramach środowiska redundantnej sieci WAN	31 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane
102.	Projekt RUM – automatyzacja obsługi pacjentów (uwierzytelnienie w warstwie elektronicznej) oraz autoryzacja transakcji medycznych.	Budowa Systemu PKI	I kwartał	2018 r.	zadanie powtarzane
		Wybór dostawcy Kart – postępowanie	II kwartał	2018 r.	Zadanie nowe
		Wybór dostawcy systemu CAMS - postępowanie			
			Uruchomienie systemu CAMS oraz wydanie kart na potrzeby identyfikacji użytkowników zewnętrznych i jako narzędzie do składania podpisów przez osoby uprawnione	IV kwartał	2018 r.

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

103.	Wprowadzenie silnych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelnienia dla pracowników NFZ	Wydanie kart dla użytkowników, integracja istniejącej infrastruktury PKI, niezbędna modyfikacja środowiska systemów operacyjnych	III kwartał	IV kwartał	Zadanie nowe
104.	Rozwój aplikacji wspierającej procesy kontroli	1.Opracowanie specyfikacji zmian do aplikacji informatycznej wspierającej realizację procesu kontroli przez komórki merytoryczne 2.Etapowe implementowanie i wdrażanie zmian	w zależności od zgłoszeń właściciela biznesowego	informacja przekazywana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie nowe
BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
105.	Sporządzanie rocznego harmonogramu przetargów	Bieżący monitoring realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie terminów odpowiednio do etapu procedowania i reagowanie na możliwość zaistnienia opóźnienia w zakończeniu postępowania (monity do merytorycznych komórek organizacyjnych)	na bieżąco	do 1 grudnia	zadanie powtarzane
106.	Sporządzanie miesięcznych raportów z realizacji zadań inwestycyjnych	Raport sporządzany narastająco za każdy miesiąc przez OW NFZ	do 10 dnia miesiąca	do 20 dnia miesiąca	zadanie powtarzane
107.	Sporządzanie sprawozdania kwartalnego Nr 7 z działalności inwestycyjnej NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2009 r., w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 279)	Sprawozdanie kwartalne sporządzane przez OW NFZ	do 30 dni od zakończenia kwartału	do 42 dni od zakończenia kwartału	zadanie powtarzane
108.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z OW NFZ - za IV kwartał 2015 r. - za I kwartał - za II kwartał - za III kwartał	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	30 stycznia 30 kwietnia. 30 lipca 30 października	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

109.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z OW NFZ za 2015 r.	15 marca	30 marca (za 2015 r.)	zadanie powtarzane
110.	Kwartalne sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi oraz wartości niematerialnych i prawnych	za IV kwartał 2015 r. za I kwartał za II kwartał za III kwartał	20 lutego 20 kwietnia 20 lipca 20 października	20 lutego 20 kwietnia 20 lipca 20 października	zadanie powtarzane
111.	Kwartalne uzgodnienia stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	za IV kwartał 2015 r. za I kwartał za II kwartał za III kwartał	20 lutego 20 kwietnia 20 lipca 20 października	20 lutego 20 kwietnia 20 lipca 20 października	zadanie powtarzane
112.	Spis z natury materiałów - zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu wg stanu na 31 grudnia 2016 r.			31 grudnia	zadanie powtarzane
113.	Projekt rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ na 2017 rok - złożony przez BAG do Z-cy Prezesa ds. Finansowych	Zestawienia zadań inwestycyjnych sporządzone przez OW NFZ oraz komórki organizacyjne Centrali Funduszu	do 1 sierpnia	do 25 października	zadanie powtarzane
BIURO KSIĘGOWOŚCI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
114.	Prowadzenie rachunkowości Centrali NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzane
		Sporządzanie sprawozdania finansowego Centrali Funduszu za okres 1.01 - 31.12.2015 r.	do 25 marca	do 25 marca	zadanie powtarzane
		Dokonywanie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzane
		Prowadzenie ewidencji oraz dochodzenie należnych Funduszowi przychodów, o których mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	do 20 każdego miesiąca	do 20 każdego miesiąca	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

115.	Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego NFZ oraz rozliczeń podatkowych	Sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 1.01 - 31.12.2015 r.	do 25 marca	do 25 marca	zadanie powtarzane
		Współpraca z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań finansowych Centrali Funduszu, OW NFZ oraz łącznego NFZ przez biegłych rewidentów	1 kwietnia – 15 maja	do 15 maja	zadanie powtarzane
		Przedstawienie łącznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 1.01 - 31.12.2015 r. do zatwierdzenia przez Ministra Finansów	do 12 czerwca	do 12 czerwca	zadanie powtarzane
116.	Sporządzanie pozostałych obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z i przedstawianie Ministerstwu Zdrowia	co kwartał, do 14 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 37 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 50 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 95 dni po zakończeniu IV kwartału	na bieżąco	zadanie powtarzane
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań do NBP: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 20 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 15 kwietnia	co kwartał, do 20 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 15 kwietnia	zadanie powtarzane
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych	do 31 marca	do 31 marca	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

		Sporządzanie i przekazywanie do GUS sprawozdań: DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych	co kwartał, do 20 dnia po zakończeniu kwartału do 15 lutego	co kwartał, do 20 dnia po zakończeniu kwartału do 15 lutego	zadanie powtarzane
		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 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	co miesiąc, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	zadanie powtarzane
		Sporządzanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia zestawień egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek	co miesiąc, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	co miesiąc, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	zadanie powtarzane
117.	Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych	Sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przez Centralę oraz OW NFZ dyscypliny finansów publicznych	raz na pół roku: do 30 kwietnia do 31 sierpnia	raz na pół roku: do 30 kwietnia do 31 sierpnia	zadanie powtarzane
118.	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	zadanie powtarzane
119.	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 o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z wnioskami o uruchomienie dotacji z budżetu państwa	do 20 każdego miesiąca	do 20 każdego miesiąca	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

120.	Obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków UE	Ewidencjonowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE	zgodnie z zawartymi umowami	zgodnie z zawartymi umowami	zadanie powtarzane
121.	Sporządzanie zestawienia dla DEF	Zestawienie dotyczące wystawionych not księgowych uznaniowych i obciążeniowych z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka, wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 345 j.t.), w celu sporządzenia informacji dla ministra ds. zdrowia.	do 20 każdego miesiąca	do 20 każdego miesiąca	zadanie powtarzane
PION ZASTĘPCY PREZESA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH					
DEPARTAMENT SŁUŻB MUNDUROWYCH					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
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 2016 r. oraz na rok 2017 w rodzajach i zakresach świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Departamentu, a także współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej	luty-październik	IV kwartał	zadanie powtarzane
		Analiza przekazanych z OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017 w odniesieniu do świadczeniodawców resortowych oraz w odniesieniu do rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Departamentu	III kwartał		
		Określenie warunków zawierania i realizacji umów na rok 2017 w odniesieniu do rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Departamentu	sierpień-październik		

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

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
		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
		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
		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 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 25 lutego	zadanie powtarzane
		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
		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

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli przez OW NFZ u świadczeniodawców resortowych	kwartalnie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego	zadanie powtarzane
		Opracowywanie dla Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym w związku z działaniami poza granicami państwa	kwartalnie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego	zadanie powtarzane
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministra Zdrowia	rocznie do 31 marca	do 31 marca	zadanie powtarzane
124.	Sprawozdawczość wewnętrzna w zakresie nadzoru i kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg. właściwości rzeczowej Departamentu	Podsumowanie zawierania przez OW NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. w odniesieniu do rodzajów i zakresów świadczeń będących w kompetencji Departamentu	do drugiego miesiąca po zakończonych postępowaniach	do 31 grudnia	zadanie powtarzane
		Podsumowanie uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich na rok 2016 wg właściwości rzeczowej Departamentu	rocznie do 31 marca	do 31 marca	zadanie powtarzane
		Udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności NFZ w odniesieniu do rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Departamentu	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 lutego	zadanie powtarzane
		Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Wydziałów ds. Służb Mundurowych OW NFZ oraz komórek organizacyjnych OW NFZ odpowiedzialnych za realizację zadań pozostających w kompetencji Departamentu	kwartalnie - do 25 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 25 stycznia	zadanie powtarzane
		Opracowanie sprawozdania z ilości rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektorów OW NFZ złożonych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzajach i zakresach świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Departamentu, złożonych zgodnie z art. 160 ustawy o świadczeniach	kwartalnie - do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

		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
		Sporządzenie sprawozdania wewnętrznego z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach pozostających w kompetencji Departamentu (z wyłączeniem lecznictwa uzdrowiskowego)	kwartalnie - do końca drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 28 lutego	zadanie powtarzane
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji skierowań na leczenie uzdrowiskowe na podstawie Systemu Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego (stan z ostatniego dnia kwartału)	kwartalnie - do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia	zadanie powtarzane
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji świadczeń ponadlimitowych wykonywanych w resortowych podmiotach leczniczych	miesięcznie - do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	25 lutego	zadanie powtarzane
		Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-pianistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	rocznie	do 30 września	zadanie nowe
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w NFZ, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny	praca ciągła	do 31 grudnia	zadanie powtarzane
		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 NFZ			

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

125.	Sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z właściwości rzeczowej Departamentu	Monitorowanie potencjału Państwowego Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązku Państwa Gospodarza (Host Nation Support) - aktualizacja bazy danych			zadanie nowe
		Monitorowanie sytuacji kryzysowych w kraju mogących mieć bezpośredni wpływ na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia			zadanie nowe
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	rocznie	do 30 listopada	zadanie powtarzane
		Opracowanie lub aktualizacja modułów zadaniowych na potrzeby zarządzania kryzysowego w Centrali oraz OOWNFZ w warunkach zagrożenia terrorystycznego w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS)			zadanie nowe
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODWEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
126.	Monitorowanie i aktualizowanie treści zamieszczonych na portalach informacyjnych oraz rozwój systemów informatycznych wspierających realizację przez Fundusz zadań na podstawie przepisów o koordynacji oraz przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	Rozwój portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej w ramach zarządzania zawartością portalu oraz tworzenie i aktualizowanie informacji	31 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane
		Rozwój portalu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w ramach zarządzania zawartością portalu oraz tworzenie i aktualizowanie informacji	31 grudnia		zadanie powtarzane
		Udział w pracach w zakresie budowy i wdrożenia systemu informatycznego wspierającego realizację procesu zwrotu kosztów przez oddziały wojewódzkie Funduszu oraz ich rozliczania z Centralą Funduszu, w zakresie leczenia planowanego za granicą i udzielania informacji	31 grudnia		zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

127.	Prowadzenie akcji informacyjnej	Prowadzenie akcji informacyjnej w odniesieniu do świadczeniodawców, świadczeniobiorców i osób uprawnionych w zakresie uprawnień i zasad udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	31 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane
128.	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 leczenia"	do 31 stycznia do 30 kwietnia do 31 lipca do 31 października	31 grudnia	zadanie powtarzane
		Opracowywanie analiz problemowych na bieżące potrzeby Funduszu lub innych uprawnionych organów	31 grudnia		
129.	Monitorowanie prawidłowości stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jak również stosowania przepisów ustawy o świadczeniach, implementujących postanowienia dyrektywy transgranicznej, stosowania regulacji krajowych w zakresie leczenia planowanego poza systemem koordynacji oraz transportu realizowanego na podstawie art. 42i ust. 2 i 9 ustawy o świadczeniach	Przeprowadzenie kontroli w OW NFZ w zakresie stosowania przepisów w obszarze opieki transgranicznej	Lódzki, Dolnośląski, Warmińsko-Mazurski OW NFZ do 30 czerwca OW NFZ, w którym zostanie wydanych najwięcej decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą do 31 grudnia	31 grudnia	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 grudnia		zadanie powtarzane
		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 lipca		zadanie powtarzane
		Przygotowywanie analiz kwartalnych stanów rozliczeń pomiędzy Funduszem a instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/ EFTA	do 31 stycznia do 30 kwietnia do 31 lipca do 31 października		zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

		Sprawozdania z działalności NFZ w zakresie realizacji przez Fundusz przepisów w obszarze opieki transgranicznej – zgodnie z zakresem określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia	29 lutego (za II półrocze 2015 r.), 31 sierpnia (za I półrocze 2016 r.)		zadanie powtarzane
		Aktualizacja wytycznych w zakresie uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz zasad ich potwierdzania	31 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane
130.	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 grudnia	zadanie powtarzane
		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	31 grudnia		
131.	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 2015	31 marca	31 grudnia	zadanie powtarzane
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016	30 września	31 grudnia	zadanie powtarzane
		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 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	30 czerwca	31 grudnia	zadanie powtarzane

Plan pracy Centrali NFZ na 2016 r.

		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2016 r. do października 2016 r.)	31 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane
132.	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	31 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane
133.	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 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane
		Wdrożenie do SOFU mechanizmów wynikających z Decyzji Komisji Administracyjnej nr S9 z dnia 20.06.2013 w zakresie minimalizacji ryzyka obciążenia Funduszu kosztami z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań oraz identyfikacja przyczyn przedstawiania Polsce ewentualnych roszczeń odsetkowych przez inne państwa członkowskie UE/ EFTA	31 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
134.	Udział w obradach Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej UE, celem partycypacji w procesie tworzenia uregulowań i ich interpretacji w zakresie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach koordynacji	Udział w 126. posiedzeniu KO w Brukseli w maju 2016 r. i przygotowanie sprawozdania z posiedzenia	30 czerwca	30 czerwca	zadanie nowe
		Udział w 127. posiedzeniu KO w Brukseli w listopadzie 2016 r. i przygotowanie sprawozdania z posiedzenia	31 grudnia	31 grudnia	zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

**DOLNOŚLĄSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała Nr 6/2015/III
Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016.

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 21.01.2005 r. zmienionego uchwałą Nr 1/2015/III z dnia 18.03.2015r., Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchwala się plan pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016.
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.


Jerry Chmielewski

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Wydział Kontroli					
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 OW NFZ na 2016 r.	Do 31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
2.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia	Do 31 grudnia 2016 r.	Zadania nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		
3.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia	Do 31 grudnia 2016 r.	Zadania nowe
		Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągłe		
		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągłe		
4.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągłe	Do 31 grudnia 2016 r.	Zadania nowe
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli koordynowanych	raz na kwartał		
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
5.	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Oddziale	04.06.2016 r.	4 czerwca 2018 r.	Kontynuacja zadania z 2015 r.
		Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ w Oddziale	04.11.2016 r.		
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	04.06.2017 r.		
6.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2017r. W zakresie pozycji D i E	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 26/2015/BAG z dnia 27 maja 2015 r. (1 sierpnia 2016 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 26/2015/BAG z dnia 27 maja 2015 r. (15 października 2016 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	Zadania powtarzane corocznie
		Realizacja planu inwestycyjnego 2016 w zakresie obsługi informatycznej Oddziału	31 grudnia	31 grudnia 2016 r.	
7.	Utrzymanie i poprawa stanu warstwy sprzętowej oraz programowej w DOWNFZ	Prace nad rozszerzeniem zakresu automatyzacji procesów w Oddziale	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Prace nad zwiększeniem wydajności baz, serwisów, aplikacji i komunikacji,	Na bieżąco	Na bieżąco	
8.	Wsparcie usług dla Świadczeniodawców	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 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		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 2016 r.	
		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 2016 r.	
		wsparcie techniczne w projekcie eWuś	Na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
9.	Wsparcie usług dla Świadczeniobiorców	Wsparcie techniczne dla projektu ZIP - Zdrowotny Informator Pacjenta	Na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
10.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
11.	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia 2016 r.	
12.	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	
13.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			Do 25 lutego 2016 r.	
14.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			Do 25 lutego 2016 r.	
15.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			Do 15 następnego miesiąca	
Specjalista ds. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
16.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania komórki bhp zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	Stała wizytacja stanowisk pracy i bieżące korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleceń przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego i Naczelników Wydziałów	Zgodnie z bieżącymi potrzebami		
		Współorganizacja i uczestnictwo w posiedzeniach komisji BHP i wspólne z pozostałymi członkami komisji opracowywanie działań mających na celu poprawę warunków pracy	Raz na kwartał		
		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 2017 r.	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy w prowadzane do planu					
17.	Podnoszenie świadomości osób kierujących pracownikami w zakresie ich odpowiedzialności związanej z organizacją bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	Wysyłanie osobom kierującym pracownikami materiałów o tematyce bhp w tym o wypadkach przy pracy, bezpośrednie rozmowy	Praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
18.	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Cały rok	Cały rok	
19.	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	Cały rok	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
20.	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	Cały rok	Zadania powtarzane corocznie
21.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Cały rok	Cały rok	
22.	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca programów zdrowotnych	współpraca z mediami oraz grupami docelowymi akcji	15 czerwca 2016 r.	31 października 2016 r.	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
23.	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Cały rok	Cały rok	Zadanie nowe
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
24.	Plan pracy DOW NFZ	Przygotowanie planu pracy DOW NFZ na rok 2017 - koordynacja		Do 30 listopada 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
25.	Roczne sprawozdanie z działalności DOW NFZ	Przygotowanie sprawozdanie z działalności DOW NFZ - koordynacja		Do 20 maja 2016 r.	
26.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	
27.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (tabele cz. III i IV - koordynacja)	Za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.	Do 30 stycznia 2017 r.	
			I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
		IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.			
28.	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 Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.	Do 31 grudnia 2016 r.	
29.	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 10 listopada 2016 r.	
30.	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 2016 r.	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
31.	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 2016 r.	
32.	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 2016 r.	
33.	Przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017 przygotowanych w całości przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej		III kwartał	III kwartał	
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
34.	Zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych	Przeprowadzenie postępowań sprawdzających.	do 31.12.2016 r.	Do 31 grudnia 2016 r.	Praca ciągła
		Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla kierowniczej kadry oraz osób posiadających dostęp do informacji niejawnych.	do 30.09.2016 r.		Zadanie powtarzane co 5 lat
Delegatury Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (Walbrzych, Legnica, Jelenia Góra)					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
35.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom w 2016 roku	Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Delegatury	2 razy w miesiącu		2
		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		
36.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r. (Delegatura w Legnicy)	Prowadzenie weryfikacji wstępnej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji w zakresie wynikającym z Regulaminu	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2016r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	
37.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 r.	Przyjmowanie faktur i rachunków z obszaru właściwości Delegatury	Zadanie ciągłe		
		Przekazanie do Wydziału Księgowości zestawień celem zapłaty	Zadanie ciągłe		
38.	Kontrola realizacji umów	Wnioskowanie doraźnych kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW Funduszu	na bieżąco		
39.	Prowadzenie spraw w zakresie zasobów ewidencyjnych oraz dobrowolnych ubezpieczeń	Sprawdzanie oraz 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		
40.	Prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i zażaleń składanych przez ubezpieczonych, w zakresie realizacji ich	Przyjmowanie od ubezpieczonych skarg, wniosków, zażaleń, składanych w formie ustnej (telefonicznie, osobiście)	Zadanie ciągłe		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
	uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów oraz zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,	Przygotowanie wyjaśnień do skarg, wniosków i zażeń	Zadanie ciągłe		Zadania powtarzane corocznie
41.	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 danv miesiąc	Zadanie ciągłe		
42.	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 przygotowniu postępowania dokumentacji przekazanie do Wydziału Organizacyjnego DOW NFZ	Zadanie ciągłe		
43.	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		
44.	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		
45.	Współpraca z lokalnymi mediami z terenu działania Delegatury	Przekazywanie informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, Udzielanie odpowiedzi na pytania lub interwencje ubezpieczonych	Zadanie ciągłe		
46.	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 2016 (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 2016 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					
47.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
48.	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 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
49.	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	25 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	30 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
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 2015 r.	30.01.2016 r.	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30.07.2016 r.		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 r.		
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		
		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	praca ciągła		
51.	Regulowanie zobowiązań Funduszu wynikających z roszczeń przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E 125/E 127	Weryfikacja roszczeń przedstawianych przez państwa członkowskie UE/EFTA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	w terminie wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
52.	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 2016 r.	Zadania 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 2016 r.	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		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 2016 r.	
53.	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
54.	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 grudnia 2016 r.	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 i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	31 grudnia 2016 r.	
55.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31 grudnia 2016 r.	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
56.	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 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		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 2016 r.	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
57.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		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 2016 r.	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31 grudnia 2016 r.	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
58.	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 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	
59.	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 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
60.	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 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		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	
61.	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 Funduszu	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
62.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31.12.2016 r.	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
63.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2016 r.	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
64.	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	31.12.2016	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
65.	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 grudnia 2016 r.	Zadania 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 grudnia 2016 r.	
		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 2016 r.	
		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 2016 r.	
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
66.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za rok 2015	15 kwietnia	15 kwietnia 2016 r.	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
67.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
68.	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	do 15 sierpnia	Do 15 sierpnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
69.	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 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	Do końca 2016 r.	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	Do końca 2016 r.	
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 15 marca 2017r.	Do końca 2016 r.	
70.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu - do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	Do końca 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Opracowywanie i przekazywanie do DGL kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	raz na kwartał w terminie wskazanym przez Centralę NFZ	Do końca 2016 r.	
		Opracowywanie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestcie	2 razy w miesiącu	Do końca 2016 r.	
71.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	Do końca 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	Do końca 2016 r.	
72.	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	Do końca 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	Do końca 2016 r.	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
73.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 345)	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, w terminie wskazanym przez Centralę NFZ	do końca 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku.	kwartalnie, w terminach wskazanych przez Centralę NFZ	do końca 2016 r.	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
74.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	Zadanie nowe
75.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	Do końca 2016 r.	Zadania nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	Do końca 2016 r.	
76.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	Do końca 2016 r.	Zadanie nowe
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
77.	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu w rodzajach AOS SZP REH PSY SPO OPH PRO SOK STM			
78.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.	Do 30 stycznia 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
79.	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	na bieżąco	Do 14 lutego 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie zestawień do wniosków o zmiany finansowe zawartych umów na podstawie złożonych pism Świadczeniodawców zgodnie z OWU	zgodnie z OWU		
		Przygotowywanie zestawień do wniosków o zawarcie ugód pozasądowych na podstawie złożonych pism Świadczeniodawców			
80.	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 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.	15 stycznia 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 do 15 kwietnia 2016 r.		
			za II kwartał 2016 do 15 lipca 2016 r.		
			za III kwartał 2016 do 15 października 2016r.		
			za IV kwartał 2016 do 15 stycznia 2017 r.		
81.	Przygotowanie propozycji kwot do negocjacji na rok 2017 w ramach postępowań konkursowych i umów wieloletnich	Przygotowywanie analiz i zestawień wykorzystywanych podczas negocjacji do ustalenia warunków finansowych.			Zadanie powtarzane corocznie
82.	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 2016 r.	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		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		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 splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		
		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 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
83.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.	Do 30 stycznia 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
84.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
85.	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 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2015	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	lipiec/wrzesień		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
86.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	grudzień	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	styczeń-grudzień wg potrzeb		
87.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne) we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	styczeń-grudzień na bieżąco		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	styczeń-grudzień wg potrzeb		
88.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	zgodnie z harmonogramem		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem do Spraw Służb Mundurowych.	IV kwartał		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
89.	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNO - FINANSOWYCH					
Wydział Ekonomiczno-Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
90.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów DOW NFZ na rok 2017 - 2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	Do 5 czerwca	Do 15 lipca 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego DOW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca		
91.	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 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
92.	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 2015, poz. 581 z późn. zm.):	Na bieżąco w trakcie roku, w tym:	Do 31 grudnia 2016 r.	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 2015 r. - część opisowa do przedłożenia Radzie DOW NFZ	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 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 2016 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	Do 31 stycznia		
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 30 stycznia		
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za I półrocze 2016 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 30 lipca		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
93.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 345)	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 2016 r.	Zadania 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].	kwartalnie, w terminach wskazanych przez Centralę NFZ		
94.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
95.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
96.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	Za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.	Do 30 stycznia 2017 r.	Zadania powtarzane corocznie
			I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
		Zbiorcze 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 z późn.zm.)	I kwartał 2016 r. do 15.04.2016 r.	Do 20 grudnia 2016 r.	
			II kwartał 2016 r. do 15.07.2016 r.		
			III kwartał 2016 r. do 15.10.2016 r.		
IV kwartał 2016 r. do 20.12.2016 r.					
97.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych DOW NFZ - koordynacja na podstawie danych WAG i WI	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 26/2015/BAG z dnia 27 maja 2015 r. (1 sierpnia 2016 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 26/2015/BAG z dnia 27 maja 2015 r. (1 sierpnia 2016 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		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 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
98.	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 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych w powiązaniu z udzielonymi i otrzymanymi upoważnieniami Dyrektorów OW NFZ	I kwartał 2016 r. do 25.05.2016 r.	Do 25 lutego 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
			II kwartał 2016 r. do 25.08.2016 r.		
			III kwartał 2016 r. do 25.11.2016 r.		
			IV kwartał 2016 r. do 25.02.2017 r.		
Wydział Księgowości					

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
99.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)		
100.	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 – 31.12.2015 r.	Do 4 marca 2016 r.	Do 4 marca 2016 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	
101.	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
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od niezrzydentów oraz zaliczki wypłacone niezrzydentom, PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec niezrzydentów oraz zaliczki otrzymane od niezrzydentów.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	Co kwartał, do 15 - ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2016 r.	Do 20 marca 2016 r.	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	Do 14 – go każdego miesiąca	

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	
		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: Kwartalna 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	
		Sporządzenie: F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych	Do dnia 17 lutego bieżącego roku za rok poprzedni	Do dnia 17 lutego bieżącego roku za rok poprzedni	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
102.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec	30 września 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
103.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczytanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu określenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub uzyskania wszelkich decyzji (pozwolenie na budowę i brak sprzeciwu przy zgłoszeniu robót budowlanych)	Na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
104.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z Sekcji transportu DOW NFZ	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 30.04.2016 r. za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 30.10.2016 r. za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.	za IV kw. 2015 r. do 30.01.2016r. za I kw. 2016 r. do 30.04.2016 r. za II kw. 2016 r. do 30.07.2016 r. za III kw. 2016 r. do 30.10.2016 r. za IV kw. 2016 r. do 30.01.2017r.	Zadanie powtarzane corocznie
105.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie	15 marca	30 marca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
106.	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową		Do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
107.	Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania środkami trwałymi		za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 30.04.2016 r. za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 30.10.2016 r. za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.	za IV kw. 2015 r. do 30.01.2016 r. za I kw. 2016 r. do 30.04.2016 r. za II kw. 2016 r. do 30.07.2016 r. za III kw. 2016 r. do 30.10.2016 r. za IV kw. 2016 r. do 30.01.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
108.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r.	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	lipiec/wrzesień		
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		
109.	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 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		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		
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		
		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		
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne) we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	styczeń-grudzień na bieżąco		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		
110.	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 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		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		
		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		
		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 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał		
		Monitorowanie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki w odniesieniu do wszystkich świadczeniodawców z terenu DOW NFZ i opracowywanie na wniosek Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki	monitorowanie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki na bieżąco; opracowywanie sprawozdań według potrzeb Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ		

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	zgodnie z harmonogramem		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej	IV kwartał		
111.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
		Opracowanie "Rocznego Planu działania Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie obrony cywilnej	I kwartał		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
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wykających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		Zadanie nowe

Plan pracy Dolnośląskiego OW NFZ na 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
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i 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 2016 ROK**

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

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie Planu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2016

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

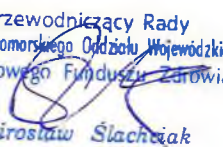
uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwalić Plan Pracy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rok 2016, 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 OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Zespół Radców Prawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	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 dyrektorów 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	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie postępowań prowadzonych w sprawie odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco		
2.	Prowadzenie spraw sądowych	Przygotowywanie odpowiedzi na pozew, pism procesowych oraz udział w rozprawach	na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz udział w rozprawach.			

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

3.	Zapewnienie obsługi prawnej jednostkom operacyjnym K-P OW NFZ	Udzielanie opinii i konsultacji prawnych	na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
4.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Koordynacja przygotowania kwartalnych sprawozdań z działalności (wybrane tabele cz. III i IV) i przekazywanie sprawozdań do Centrali NFZ	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
5.	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora OW w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Koordynacja przygotowania informacji do kwartalnych sprawozdań z zakresu decyzji Dyrektora OW w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i przekazywanie sprawozdań do Centrali NFZ	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

6.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie umów i aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Organizacyjny: Koordynator Ryzyka					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
7.	Realizacja polityki zarządzania ryzykiem	Koordinacja oceny ryzyka	do 31 października/lub zgodnie z wytocznymi ZSZ		Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
8.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.	do 31 grudnia	powtarzane
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		powtarzane
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		powtarzane

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca		powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
9.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia	do 31 grudnia	nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		nowe
10.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia		nowe
11.	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		nowe
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle		nowe
		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągle		nowe
		Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągle		nowe

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

12.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał	do 31 grudnia	nowe
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		nowe
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		nowe
Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
13.	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
14.	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
15.	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

16.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
17.	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
18.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	powtarzalne
19.	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia 2016 r.	powtarzalne
20.	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	powtarzalne
21.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			do 25 lutego 2016 r.	powtarzalne
22.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego 2016 r.	powtarzalne

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

23.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 następnego miesiąca	powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
24.	Aktualizacja procedury rekrutacji			do 31 marca 2016 r.	nowe
25.	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele			30 czerwca 2016 r.	nowe
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
26.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
27.	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
28.	Planowanie przeprowadzki sprzętu IT do nowej siedziby	Przedłożenie projektu przeniesienia sprzętu komputerowego oraz sprzętu z serwerowni do nowej siedziby K-P OW NFZ	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	nowe
Wydział Informatyki: Koordynator realizacji projektu ZSZ w Oddziale / Wydział Organizacyjny: Koordynator Ryzyka					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

29.	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD)	Wdrożenie w Oddziale Systemu Zarządzania Ciągłością Działania	04.06.2016 r.	04.06.2018r	kontynuacja zadania z 2015 r.
30.	Realizacja działań wynikających z dokumentacji ZSZ w Oddziale Wojewódzkim	Realizacja działań pozwalających na utrzymanie i doskonalenie ZSZ w Oddziale Wojewódzkim	31.12.2016 r.	04.06.2018r	kontynuacja zadania z 2015 r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
31.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
32.	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

33.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
34.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 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	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
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
		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 Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

36.	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 2016 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
		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
		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 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

37.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w tym w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie
38.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	styczeń-grudzień na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
39.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

40.	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
41.	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 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
42.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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	zadanie powtarzane corocznie
43.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2016 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
44.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

45.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
46.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażaleń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
47.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
48.	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
49.	Wnioski o dostęp do portalu OW NFZ lekarze, pielęgniarki	Przyjmowanie wniosków o dostęp do portalu OW NFZ umożliwiający pobieranie zakresów numerów dla recept refundowanych.	na bieżąco	nowe ma obowiązywać prawdop. od stycznia 2016	zadanie powtarzane corocznie
50.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie nowe
51.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe
52.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie nowe
53.	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
54.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
55.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
56.	Sprawozdawczość refundacji leków wg kodów EAN apteki otwarte	co miesięczne , narastające, roczne	co miesięczne , narastające, roczne		Zadanie powtarzane corocznie
57.	Sprawozdawczość refundacji leków wg kodów EAN w programach lekowych i w chemioterapii	co miesięczne , narastające, roczne	co miesięczne , narastające, roczne		Zadanie powtarzane corocznie
58.	Wsteczna weryfikacja faktur zakupów leków w programach lekowych i chemioterapii w zakresie przestrzegania instrumentów dzielenia ryzyka (taryfy RSS)	na zlecenie DEF NFZ	kwartalne, półroczne		Zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH					
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

59.	Prowadzenie rachunkowości OW 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
		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

60.	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 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (w zakresie leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz zgód na podstawie art.42j)	do 14 – go każdego miesiąca	do 14 – go każdego miesiąca	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o kosztach migracji ubezpieczonych. (w zakresie leków)	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

61.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	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	31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
Wydział Ekonomiczno - Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
62.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1) 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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581):	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	31 grudnia 2016 r.	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 2015 r.	29 stycznia 2016 r.		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	4 marca 2016 r.		
		2) Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		3) Złożenie wojewodzie kujawsko-pomorskiemu rozliczenia dotacji celowej na 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		
63.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
64.	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 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 o kosztach 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					

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

65.	Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej dla Centrali NFZ w celu odzyskania od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Generacja formularzy E125PL oraz zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec -grudzień 2015 r. oraz w okresach poprzednich nie ujętych przez świadczeniodawców na odrębnych dowodach księgowych - poświadczenia do formularzy E106, E109, E120, E121, E123 oraz dokumenty S1	30.01.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Generacja formularzy E125 PL oraz zestawień zbiorczych dla państw UE/EFTA w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. oraz w okresach poprzednich nie ujętych przez świadczeniodawców na odrębnych dowodach księgowych - poświadczenia do formularzy E106, E109, E120, E121, E123 oraz dokumenty S1	30.07.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		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	praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

66.	Opracowanie dokumentacji rozliczeniowej dla Centrali NFZ w celu uregulowania zobowiązań Funduszu w zakresie roszczeń finansowych przedstawionych przez państwa członkowskie UE/EFTA na formularzach E125 oraz E127	Weryfikacja zasadności roszczeń państw członkowskich za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich UE/EFTA na podstawie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ, formularzy E106, E109, E 112, E120, E121, E123 oraz dokumentów przenośnych	w terminie wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Weryfikacja rozliczeń dotyczących finansowania przez NFZ, ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych w ramach przepisów o koordynacji			
67.	Identyfikacja oraz prowadzenie postępowań regresowych powstałych na skutek stosowania przepisów o koordynacji	Dochodzenie roszczeń regresowych w odniesieniu do należności powstałych w związku z rozliczeniem formularzy E125 lub E127 wystawionych przez instytucję innego państwa członkowskiego oraz w odniesieniu do należności powstałych w związku z dokonaniem refundacji kosztów leczenia zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 lub art. 25 lit. B) pkt. 5 oraz art. 26 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
68.	Refundacja kosztów leczenia poniesionych przez świadczeniobiorców poza granicami kraju na terenie innych państw UE/EFTA zgodnie z przepisami o koordynacji (art. 25 ust B z 987/2009).	Przyjmowanie oraz procedowanie wniosków w sprawie refundacji kosztów leczenia poniesionych przez świadczeniobiorców na terenie innych krajów UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia na formularzach E126 do państw członkowskim UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
69.	Potwierdzanie stawek zwrotu z tytułu poniesionych kosztów leczenia przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami o koordynacji (art. 25 ust B z 987/2009)	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych przez Oddział postępowań regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji	do 40 dni po upływie kwartału		

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

70.	Przekazywanie sprawozdań do Prezesa NFZ z zakresu realizacji przez Oddział przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w roku 2015 r. oraz 2016 r.	Przygotowanie miesięcznej sprawozdawczości z zakresu liczby osób uprawnionych, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz wartości świadczeń zdrowotnych im udzielonych - w podziale na rodzaje świadczeń zdrowotnych (wg układu struktury - planu fin.) - dotyczy świadczeń zdrowotnych, których koszty zostaną zwrócone przez instytucje właściwe na podstawie rzeczywistych wydatków - tabela T.1.M.N.	do 15 dnia każdego miesiąca	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie kwartalnej sprawozdawczości w zakresie przyczyn nieuznania EKUZ okazanych przez polskich świadczeniobiorców na terenie innych państw UE/EFTA - dotyczy wniosków o refundację kosztów leczenia UE/EFTA	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października		
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	31.12.2016 r.	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 i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
72.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

73.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

74.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

75.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
76.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
77.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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 powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

78.	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 Funduszu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
79.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
80.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
81.	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	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Rozpatrywanie wniosków i wydawanie świadczeniobiorcom dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń rzeczowych na terenie krajów członkowskich UE/EFTA: Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ, formularzy z serii E100 oraz dokumentów przenośnych.	ciągłe		

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

82.	Obsługa dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji	Wydawanie formularzy E123/DA1 potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które uległy wypadkowi przy pracy lub zapadły na chorobę zawodową w innym niż właściwe Państwie Członkowskim zgodnie z art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Potwierdzanie okresów ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu Ustawy na rzecz osób, które przestały podlegać polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009	praca ciągła		
		Wydawanie poświadczeń na podstawie zarejestrowanych dokumentów przenośnych oraz formularzy z serii E100 potwierdzających prawo osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń rzeczowych zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	praca ciągła		
		Przeprowadzenie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów	31.12.2016 r.		

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31.12.2016 r.		
83.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
84.	Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne	Opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego	Praca ciągła	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i prowadzenie procedur			
		Prowadzenie dokumentacji postępowań			
		Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej postępowań			
85.	Realizacja planu zamówień i jego bieżący monitoring	Sporządzenie planu zamówień - zestawienie ilościowe/zadaniowe /kwotowe	12.2015	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja i bieżąca kontrola realizacji / monitoring	Praca ciągła	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie okresowych sprawozdań (koszty administracyjne i inwestycje Oddziału)	Sprawozdania miesięczne/kwartalne	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Bieżący monitoring potrzeb jednostek organizacyjnych tut. Oddziału	Praca ciągła	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

86.	Opracowanie projektów planów finansowych - koszty administracyjne i inwestycyjnej Oddziału	Sporządzenie projektów planów przekazywanych do WEF	maj/czerwiec 2016	listopad 2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie projektów planów przekazywanych do Centrali NFZ	lipiec 2016	listopad/grudzień 2016	Zadanie powtarzane corocznie
87.	Zarządzanie i administrowanie obiektami tut. Oddziału,	Prowadzenie ksiąg obiektów	Praca ciągła	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Utrzymanie czystości i ochrona obiektów			
		Opracowywanie i realizacja planów remontowych i inwestycyjnych obiektów			
88.	Zarządzanie mieniem ruchomym tut. Oddziału	Administrowanie środkami trwałymi : wystawianie dokumentów OT, LT, prowadzenie księgi inwentarzowej i ewidencji pozabilansowej majątku	Praca ciągła	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Organizowanie napraw i konserwacji mienia			
		Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia			
89.	Gospodarka transportowa tut. Oddziału	Organizowanie wyjazdów służbowych	Praca ciągła	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Sprawozdania kwartalne	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

90.	Prowadzenie kancelarii ogólnej	Przyjmowanie, rejestrowanie i dekretowanie korespondencji przychodzącej	Praca ciągła	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Rozdział poczty na poszczególne jednostki organizacyjne			
		Organizacja wysyłki korespodnecji z tut Oddziału			
91.	Prowadzenie Archiwum Zakładowego	Przyjmowanie, wypożyczanie, niszczenie dokumentacji tut. Oddziału	Praca ciągła	31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
		Nadzór na realizacją instrukcji archiwalnej			
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH					
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
92.	Wygenerowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

93.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
94.	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 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
95.	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	25 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	30 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
96.	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

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

97.	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
98.	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
99.	Analiza i weryfikacja danych dotyczących uprawnień 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
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r., w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	lipiec/wrzesień		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

100.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r., w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie wojewodzie kujawsko-pomorskiemu harmonogramu przekazania środków na 2016 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

101.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne), w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		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, w tym także: w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2015 r.

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 niedowyońań w resortowych podmiotach leczniczych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Udział w kontroli merytorycznej 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
		Udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych, w tym także: w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	zgodnie z harmonogramem		zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także: w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał		zadanie nowe

Plan pracy Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr V/5/2015
Rady Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
z dnia 3 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	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		zadanie nowe
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i 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 2016 ROK**

LUBELSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała Nr 13/2015
z dnia 3 grudnia 2015 roku
Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia Planu pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2016 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz § 17 i § 27 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 2016 rok**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

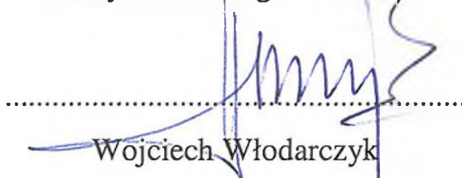
§ 2.

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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Lubelskiego OW NFZ


.....
Wojciech Włodarczyk

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Prowadzenie polityki kadrowej i placowej - komórka wiodąca WKS					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.		do 30 listopada 2016 r.	30 listopada 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
2	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.		do 15 grudnia 2016 r.	15 grudnia 2016 r.	
3	Informacja z realizacji planu szkoleń		do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończonym kwartale	do 3 lutego 2017 r.	
4	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015		do 25 lutego 2016 r.	do 25 lutego 2016 r.	
5	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach		do 25 lutego 2016 r.	do 25 lutego 2016 r.	
6	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń	Informacja miesięczna	do 15 następnego miesiąca	do 15 następnego miesiąca	zadania powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
7	Aktualizacja procedury rekrutacji		do 31 marca 2016 r.	do 31 marca 2016 r.	zadanie nowe
8	Przygotowanie wdrożenia procedury zarządzania przez cele		do 30 czerwca 2016 r.	do 30 czerwca 2016 r.	zadanie nowe
Planowanie pracy Oddziału - komórka wiodąca WO, współpraca wszystkie komórki organizacyjne					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
9	Przygotowanie planu pracy Oddziału na 2017 r.		do 31 października 2016 r.	listopad - grudzień 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
10	Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu pracy w 2016 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 2017 r.	
11	Sporządzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu pracy w roku 2016	Sprawozdanie roczne	raporty komórek org. - do 15 - go dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku; spr. zbiorcze do dnia 28 lutego 2017 r.	do 28 lutego 2017 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					
12	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 2016 (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 2017 r.	zadania powtarzane corocznie
		1) Sprawozdanie roczne za rok 2016	raporty komórek org. - do ostatniego dnia drugiego miesiąca po zakończonym roku spr. zbiorcze - do 15 marca 2017 r.	do 15 marca 2017 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 2016 r.(za IV kw. 2015 r.) do 10 kwietnia 2016 r. (za I kw. 2016 r.) do 10 lipca 2016 r. (za II kw. 2016 r.) do 12 października 2016 r. (za III kw. 2016 r.)	do 25 stycznia 2016 r. (za IV kw. 2015 r.) do 25 kwietnia 2016 r. (za I kw. 2016 r.) do 25 lipca 2016 r. (za II kw. 2016 r.) do 25 października 2016 r. (za III kw. 2016 r.)	

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
		2) kwartalne sprawozdania z działalności w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej (wybrane tabele cz. III i IV)	do 30 stycznia 2016 r.(za IV kw. 2015 r.) do 29 kwietnia 2016 r. (za I kw. 2016 r.) do 30 lipca 2016 r. (za II kw. 2016 r.) do 28 października 2016 r. (za III kw. 2016 r.) do 30 stycznia 2017 r. (za IV kw. 2016 r.)	do 30 stycznia 2017 r.	
13	Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie skarg i wniosków	sprawozdania kwartalne - analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie i przesłanie do Centrali Funduszu zestawienia wg wzoru do obowiązującego zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie skarg i wniosków - analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków oraz przygotowanie i przesłanie do Centrali Funduszu zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków - sprawozdanie roczne dla potrzeb Ministra Zdrowia - sprawozdania okresowe dla potrzeb Rady Oddziału	sprawozdania kwartalne - do 8 stycznia 2016 r. (za IV kw. 2015 r.) do 8 kwietnia 2016 r., do 8 lipca 2016 r., do 8 października 2016 r. - zestawienie roczne - do 25 stycznia 2016 r. (za rok 2015) - sprawozdanie roczne dla potrzeb Ministra Zdrowia - do dnia 16 stycznia 2017 r. - sprawozdania okresowe dla potrzeb Rady Oddziału wg hamonogramu posiedzeń Rady Oddziału	do 10 stycznia 2016 r. (za IV kw. 2015 r.) do 10 kwietnia 2016 r., do 10 lipca 2016 r., do 10 października 2016 r. zestawienie roczne - do 30 stycznia 2016 r. (za rok 2015) do 16 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
14	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 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
15	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych	Sprawozdania kwartalne Rejestr spraw sądowych	do ostatniego dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału rejestr na bieżąco	do 31 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
16	Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań w zakresie BHP	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	do 31 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
17	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 2016 r. - za II półrocze 2015 r. do 30 lipca 2016 r. - za I półrocze 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. - za II półrocze 2016 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 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
18	Sporządzanie sprawozdań dotyczących przekazanych do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oraz zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	przekazywanie sprawozdania z rozpatrzonych zażeń do DGL Centrali Funduszu	roczne - do 31 stycznia 2016 r.	do 31 stycznia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
19	Sprawozdawczość inna	wg zaleceń i terminów określonych odrębnie	wg zaleceń i terminów określonych odrębnie	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Kontrola Zarządcza - koordynuje Koordynator ds. Kontroli Zarządczej, realizacja zadań wszystkie komórki organizacyjne					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
20	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 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	do 31 stycznia 2016 r.	do 31 stycznia 2016 r.	
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015	do 6 lutego 2016 r.	do 15 lutego 2016 r.	
Wydawanie decyzji administracyjnych - komórka wiodąca WO					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
21	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. Bieżące prowadzenie i aktualizacja rejestru decyzji Kompletowanie dokumentacji spraw i przekazywanie odwołań wraz z aktami spraw do Prezesa Funduszu Sporządzanie sprawozdawczości zg z terminami określonymi przez Centralę Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora Oddziału wydanych na podstawie art. 109 ustawy oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami w 2016 r.	terminy ustawowe rejestr - na bieżąco sprawzdawczość zg. z terminami j. w pkt 12.2 sprawozdawczość do DGL Centrali do 30 dnia po zakończeniu kwartału	do 31 grudnia 2016 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 Rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw z art.154 ust. 6 ustawy - prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych Bieżące prowadzenie i aktualizacja rejestru decyzji z art. 154 Sporządzanie i przekazywanie do Centrali okresowych sprawozdań o rozpatrzonych odwołaniach od rozstrzygnięć postępowań oraz wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych na podstawie art. 154	terminy ustawowe rejestr - na bieżąco sprawozdawczość do Centrali - do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik		
		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 Bieżące prowadzenie i aktualizacja rejestru decyzji Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa Funduszu Sporządzanie sprawozdawczości zg. z terminami określonymi przez Centralę	terminy ustawowe rejestr - na bieżąco sprawozdawczość: do 12 stycznia 2016 r.(za IV kw. 2015 r.) do 10 kwietnia 2016 r. (za I kw. 2016 r.) do 10 lipca 2016 r. (za II kw. 2016 r.) do 12 października 2016 r. (za III kw.2016 r.)		
		Prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju Bieżące prowadzenie i aktualizacja rejestru decyzji Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa Funduszu Sporządzanie sprawozdawczości zg. z terminami określonymi przez Centralę	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 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
Zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji - komórka wiodąca WO w stałej współpracy z WI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
22	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 2017 r.	zadania powtarzane corocznie
23	Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Realizacja zadań dla utrzymania bieżącego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	
Realizacja zadań w zakresie informatyki i teleinformatyki - komórka wiodąca WI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Archiwizacja danych historycznych oddziałowych serwerów bazodanowych			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 Platnika, zadanie realizowane będzie w ramach projektu IPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013			zadanie warunkowe

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
24	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		do 31 grudnia 2016 r.	kontynuacja
25	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2017 r. w zakresie pozycji D i E	Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 26/2015/BAG z dnia 27.05.2015 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 2016 r.	do 15 października 2016 r. złożenie wniosku z projektem planu Funduszu do Rady Funduszu	zadanie powtarzane corocznie
26	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz zarządzania ciągłością działania (SZCD)	Realizacja zadań w ramach wdrożenia ZSZ w zakresie określonym przez Centralę Funduszu	do 4 listopada 2016 r.	do 4 czerwca 2018 r.	kontynuacja
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	do 4 czerwca 2017 r.		
27	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	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
28	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) w 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	do 7 - go dnia od ogłoszenia postępowania		
29	Zasilanie bazy danych Oddziału słownikami udostępnionymi przez Centralę NFZ		na bieżąco		kontynuacja
30	Usługi dla Świadczeniobiorców - Zintegrowany Informator Pacjenta ZIP - 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		
31	Sprawowanie obsługi informatycznej Oddziału	Utrzymanie sprawności i dostępności zasobów informatycznych Administrowanie systemem informatycznym Nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego gromadzenia i przetwarzania ilościowych i wartościowych informacji o świadczeniobiorcach, świadczeniodawcach oraz zakontraktowanych i wykonanych usługach medycznych	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy			
		Współpraca z WGL przy zawieraniu, ewidencjonowaniu i aktualizowaniu wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty) w zakresie udostępniania danych dostępowych do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL.)	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie nowe
Realizacja polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału Promocja zdrowia - komórka wiodąca RP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
32	Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonej polityki informacyjnej i wydawniczej Oddziału	Sprawozdania kwartalne	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	do 30 stycznia 2017 r.	
		Działania promujące programy i badania profilaktyki zdrowotnej Prowadzenie kampanii informacyjnych promujących zdrowy styl życia	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
33	Działania na rzecz promocji zdrowia	Sprawozdania okresowe z prowadzonych dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia	do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	do 30 stycznia 2017 r.	zadania powtarzane corocznie
34	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych, w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora	do 31 lipca 2016 r.	do 31 stycznia 2017 r.	
35	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
36	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
37	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład których wejdzie dyr./z-ca, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
38	Kasmpania informacyjna promujaca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Oddziału - komórki organizacyjne zgodnie z właściwością					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
39	Sprawowanie obsługi prawnej	Zadania obsługi prawnej	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
40	Sprawowanie obsługi organizacyjnej Oddziału	Wg szczegółowego planu pracy	na bieżąco		
41	Sprawowanie obsługi Rady Oddziału	Wg planu pracy Rady	wg terminarza pracy Rady		
42	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		
43	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Delegatur Oddziału	Wg właściwości, zgodnie z kompetencjami i wg planów szczegółowych pracy Delegatur	na bieżąco		
44	Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	Realizacja zgodnie z przepisami w zakresie BHP	na bieżąco		
Kontrola - komórka wiodąca WKR					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
45	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 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		
		Sporządzenie i przekazanie do Depatamentu Kontroli Centrali sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w Oddziale	do 30 stycznia 2016 r.-za II półrocze 2015 r. do 30 lipca 2016 r.- za I półrocze 2016 r.		
		Przeprowadzanie kontroli koordynowanej przez Departament Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca 2016 r.	do 30 czerwca 2016 r.	
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Oddziale	do 30 lipca 2016 r.	do 30 lipca 2016 r.	
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy			
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia 2016 r.	do 31 stycznia 2016 r.	zadanie nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
46	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
47	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja kontroli doraźnych	na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie
48	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli koordynowanych	raz na kwartał		zadanie powtarzane corocznie
49	Monitorowanie postępowań kontrolnych oraz nadzór realizacji zaleceń pokontrolnych	Współpraca z komórkami właściwymi ds. świadczeń i komórkami pionu finansowego w zakresie windykacji kwot, wynikających z zaleceń pokontrolnych	na bieżąco, wg terminów określonych w obowiązujących procedurach	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
50	Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału	Przekazywanie informacji dotyczących przeprowadzonych postępowań kontrolnych	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie, na wniosek komisji prowadzących postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej/zespołów renegocjacyjnych, wniosków dotyczących świadczeniodawców, wynikających z przeprowadzonych kontroli	bezpośrednio po otrzymaniu wniosku o przekazanie wyników kontroli		zadanie powtarzane corocznie
51	Współpraca z organami ścigania w zakresie zwalczania nadużyć	Formułowanie zgłoszeń do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, wynikających z ustaleń podjętych w toku czynności kontrolnych	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
52	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągłe	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Gospodarka Lekami - komórka wiodąca WGL					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
53	Planowanie w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Współpraca z Wydziałem Kontroli w opracowaniu rocznego planu kontroli w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji oraz kontroli koordynowanych	IV kw. 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
54	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 2016 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 2016 r.		
		Nadzór nad terminową implementacją 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		

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.						
55	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 2017 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art.44 ust .1 lit b	raz w miesiącu	30 stycznia 2017 r.		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestcie	raz w miesiącu	do 31 grudnia 2016 r.		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	raz w miesiącu	do 24 stycznia 2017 r.		
		Przygotowywanie i przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do 31 grudnia 2016 r.		
		Udział w przygotowaniu do przekazania do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Udział w przygotowaniu do przekazania do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		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 2016 r.		
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu refundacji leków za 2015r.	do 15 kwietnia 2016 r.	do 15 kwietnia 2016 r.		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2015	do 15 kwietnia 2016 r.	do 15 kwietnia 2016 r.		
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 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 2016 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 2016 r.		
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy				
		Raport z działalności Oddziału z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	do 20 stycznia 2017 r.	zadanie nowe	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe	

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
		Analiza przedkontrolna pod względem merytorycznym dokumentacji medycznej dającej podstawę ordynacji lekarskiej i przekazywanie wniosków z tych analiz do komórki właściwej ds. kontroli	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
56	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 2016 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			
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy			
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie nowe
57	Planowanie zakupu świadczeń i czynności kontrolnych	Planowanie zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2017	do 15 sierpnia 2016 r.	do 15 sierpnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Prognoza wartości refundacji na 2017 r.	do 15 maja 2016 r.	do 15 maja 2016 r.	
		Współpraca z Wydziałem Kontroli w opracowywaniu 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 2017 r.	do 15 grudnia 2016 r.	do 15 grudnia 2016 r.	
		Współpraca z Wydziałem Kontroli w opracowywaniu 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 2016 r.	
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy			
		Przekazywanie komórce właściwej ds. kontroli analiz wykonania umów przydatnych w działalności kontrolnej	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
		Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - WSOZ zgodnie z właściwością			
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
58	Planowanie zakupu świadczeń na rok 2017	Współpraca z konsultanatami w poszczególnych dziedzinach medycyny w zakresie opini dotyczących zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne	maj-lipiec 2016	III kwartał 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Prowadzenie analiz na potrzeby planu zakupu świadczeń	maj-wrzesień 2016	uzależniony od terminu realizacji zadań częściowych, a także zmian legislacyjnych	
		Sporządzenie informacji nt. jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2017	30 września 2016 r.	30 września 2016 r.	
		Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	
		Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
		Przesłanie do Centrali Funduszu planu zakupu świadczeń na rok 2017			
59	Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	zgodnie z planem zakupu świadczeń	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane
		Prowadzenie rejestru postępowań (BOKO)	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	
		Prowadzenie rejestru dodatkowych postępowań, o których mowa w art. 161b ustawy o świadczeniach	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
		Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	na bieżąco	do 31 maja 2016 r.	corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń - grudzień wg potrzeb	do 31 grudnia 2016 r.	
60	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali Funduszu z przebiegu postępowań na rok 2016 r. (wszystkie tryby)	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Podsumowanie kontraktowania na rok 2016	do 31 marca 2016 r.	do 31 marca 2016 r.	
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	do 31 grudnia 2016 r.	
61	Aneksowanie umów. Uzgodnienia kwot zobowiązania w umowach wieloletnich	Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	do 31 marca 2016 r.	do 31 marca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
62	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w ramach zawartych umów	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Okresowa ocena realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	oceny kwartalne - do ostatniego dnia, pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału	do 31 stycznia 2017 r.	
		Monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	
63	Planowanie kontroli realizacji umów	Współpraca z Wydziałem Kontroli w opracowaniu rocznego planu kontroli świadczeniodawców oraz planów kontroli koordynowanych	plan kontroli na rok 2017 - IV kw. 2016 r. plany kontroli koordynowanych wg potrzeb	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy			
		Przekazywanie komórce właściwej ds. kontroli analiz wykonania umów przydatnych w działalności kontrolnej	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
64	Realizacja zadań w zakresie zawierania umów i monitorowania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poz	w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji zawartych umów	na bieżąco		
		Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw w zakresie informowania świadczeniodawców o ustalonym indywidualnym wskaźniku rozpoznawania nowotworów	w trybie art. 32a ustawy	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
65	Realizacja zadań w zakresie zawierania umów i monitorowania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ZPO	w trybie art. 159 ustawy i zgodnie z obowiązującą Procedurą	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Potwierdzanie zleceń i monitoring umów	na bieżąco		
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 grudnia 2016 r.	
		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 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 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		

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.							
66	Monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (w tym monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej)	Prowadzenie weryfikacji wielokrotności wpisów osób na listach oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez Oddział aplikacji	na bieżąco		zadania powtarzane corocznie		
		Monitorowanie kompletności i wiarygodności oraz 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 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 rzadziej niż raz na półrocze				
		Przesyłanie do Centrali Funduszu informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	do 15 lutego 2017 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			
		Publikowanie na stronie Oddziału informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń	aktualizacja co najmniej raz w tygodniu	do 31 grudnia 2016 r.		zadania powtarzane corocznie	
		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 udzielania świadczenia	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 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 2016 r.			
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
				Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń - przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza urachamianego w Ogólnopolski Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
67	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 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Opracowanie zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących i jego wdrożenie	do 30 grudnia 2016 r.				
		Aktualizacja zasad weryfikacji i zakresu monitoringu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących	do 31 października 2016 r.				
68	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji	rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dniu 01.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie		
69	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	na bieżąco	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadania comiesięczne powtarzane		
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 r., publikacja wyników weryfikacji	najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		zadanie kwartalne		

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
70	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 2016 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 - WSOZ zgodnie z właściwością					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
71	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 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
72	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 2016 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 2016 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 2017 r.	
73	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 2017 r.	zadania powtarzane corocznie
		Wdrożenie schematu przekazywanych danych określonych przez Centralę	koniec każdego kwartału	analiza za I półrocze do 30 września 2016 r. WJGP	
				analiza za III kwartał do 31 grudnia 2016 r. WJGP	
		Generowanie danych do analizy	ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończonym kwartale	styczeń 2017 r.	
		Przekazanie danych oraz analizy z wnioskami do WJGP Centrali Funduszu	do 15 maja 2016 r. za I kw. do 14 sierpnia 2016 r. za II kw. do 13 listopada 2016 r. za III kw.	luty 2017 r.	
74	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art.19 ustawy	Sprawozdania okresowe	kwartalnie - do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	do 31 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
75	Realizacja zadań w zakresie zatwierdzania złożonych za pośrednictwem serwisów internetowych wniosków przez świadczeniodawców zawierających informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.3), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia	Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków złożonych przez świadczeniodawców	Świadczeniodawca przekazuje informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r. do dnia 14 sierpnia 2016 r. – w przypadku informacji za 2016 r. W przypadku 2017 r. - na dzień 1 sierpnia 2017 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2017 r. w przypadku 2018 r. - na dzień 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji za 2018 r.	14 dni od dnia złożenia wniosku za pośrednictwem stron internetowych	zadanie nowe
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					

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
76	Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej	Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych	rozliczanie wg OWU i zapisów umów kontrola - na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	rozliczanie wg OWU		
		Sporządzanie analiz z wykonania świadczeń i wykorzystania środków w ramach migracji	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	31 stycznia 2017 r.	
		Sporządzanie analiz z wykonania umów wg rodzajów świadczeń i podmiotów	kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału		
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze, w tym przez jednostki resortowe	kwartalnie - do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału		
Finansowanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - komórka wiodąca: WEF					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
77	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 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
78	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 2016 r.	
Refundacja leków i wyrobów medycznych - WEF, WK					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
79	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 2016 r.	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		
		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		
Wykonanie planu finansowego - WEF, WK					
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 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów Oddziału na lata 2017-2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	do 5 czerwca 2016 r.	do 15 lipca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie Radzie Oddziału corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata	do 25 czerwca 2016 r.	do 25 czerwca 2016 r.	
		Przedstawienie Radzie Oddziału do zaopiniowania projektu planu finansowego Oddziału na rok 2017			
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego Oddziału na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	do 25 czerwca 2016 r.	do 25 czerwca 2016 r.	
		Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych Dokonywanie przelewów należności dla świadczeniodawców	kontrola na bieżąco płatności w terminie 15 dni od otrzymania dokumentów rozliczeniowych		

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
81	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	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	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		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 2017 r.	
			sprawozdania kwartalne - do 45 dni po zakończeniu okresu, którego dotyczą	luty 2017 r.	
wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. - do 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy	do 14 kwietnia 2016 r.				
		sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r. - do 6 miesięcy od zakończenia roku, którego dotyczy	do 30 czerwca 2016 r.		
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	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Prowadzenie rachunkowości Oddziału - komórka wiodąca WK					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
83	Prowadzenie rachunkowości Oddziału	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego Oddziału za okres 01.01. - 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 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	
Realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w zakresie gospodarki finansowej - komórka wiodąca WK					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
84	Sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Oddziału	Sporządzanie sprawozdań 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	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłacanych przez Oddział świadczeń, o których mowa w art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 - go każdego miesiąca	do 14 - go każdego miesiąca	
		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 2016 r.	
		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-go dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	co kwartał, do 15-go dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 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 2016 r.	
		Kwartalna informacja o realizacji planu inwestycyjnego Oddziału	do 25 -go dnia po zakończeniu kwartału	do 25 stycznia 2017 r.	
		Sporządzanie okresowego sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi	kwartalnie - do 20 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	do 20 lutego 2017 r.	
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb - o wydatkach strukturalnych	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	
		Złożenie Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia 2016 r.	do 15 stycznia 2016 r.	
Administrowanie mieniem i środkami trwałymi Oddziału - komórka wiodąca WAG					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
85	Administrowanie obiektami oraz innymi składnikami majątkowymi Oddziału	Spis z natury materiałów-zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu – stan na 31 grudnia 2015 r.	do 3 stycznia 2016 r.	do 3 stycznia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	sprawozdanie roczne za rok 2015	do 15 marca 2016 r.	
		Szczegółowa informacja o operacjach wykonanych na numerach telefonów komórkowych użytkowanych w Oddziale	do 25 -go dnia po miesiącu rozliczeniowym	do 25 stycznia 2017 r.	
		Sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2017 r.	
		Sprawozdanie z gospodarki środkami trwałymi	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2017 r.	
		Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	kwartalnie - do 20 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 20 stycznia 2017 r.	
86	Obsługa i realizacja wydatków ogóln-administracyjnych	na bieżąco	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
87	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec 2016 r.	do 30 września 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
88	Przygotowanie planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017	Opracowanie i złożenie wniosku z projektem planu wydatków inwestycyjnych Oddziału, w tym w obszarze IT, do Centrali Funduszu	do 1 sierpnia 2016 r.	do 15 października 2016 r. złożenie wniosku z projektem planu Funduszu do Rady Funduszu	zadanie powtarzane corocznie
89	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienia publiczne w terminach wskazanych w harmonogramie, w przypadku zmian w planie inwestycyjnym w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Funduszu lub decyzji Prezesa Funduszu	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 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 10 dnia każdego miesiąca		
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
90	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 rok wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec-wrzesień 2016 r.	lipiec-wrzesień 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	grudzień 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń – grudzień 2016 r. wg potrzeb	do 31 grudnia 2016 r.	
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. zgodnie z właściwością	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.							
		Przekazanie Wojewodzie danych dotyczących zawartych umów z dysponentami Zespołów RM	do 30 dni od dnia zakończenia postępowań	do 30 dni od dnia zakończenia postępowań			
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2016 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa	styczeń - grudzień, wg potrzeb	do 31 grudnia 2016 r.			
		Sporządzanie umów i aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń – grudzień wg potrzeb				
91	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 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	do 31 grudnia 2016 r.			
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.			
		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	do końca lutego 2017 r.			
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)	do 31 grudnia 2016 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 2016 r.			
92	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 2017 r.	zadania powtarzane corocznie		
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych	do 10-go dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	do 10 lutego 2017 r.			
		Sporządzanie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych	do 10-go dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	do 10 lutego 2017 r.			
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb	do 31 grudnia 2016 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 2017 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 2016 r.			
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Funduszu , Zastępcy Prezesa Funduszu ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	styczeń-grudzień wg potrzeb	do 31 grudnia 2016 r.			
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.			
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy					
		Przekazywanie komórce właściwej ds. kontroli analiz wykonania umów przydatnych w działalności kontrolnej	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe		
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał 2016 r.	do 31 marca-2016 r.			

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.						
93	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca 2016 r.	do 30 czerwca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 listopada 2016 r.	do 30 listopada 2016 r.		
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	do 30 października 2016 r.	do 30 października 2016 r.		
		Stosowanie 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	do 31 grudnia 2016 r.		
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty wprowadzone do planu po raz pierwszy				
		Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe	
		Przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w NFZ do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wykających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał 2016 r. wg oddzielnego planu		zadanie nowe	
Obsługa świadczeniobiorców - komórka wiodąca WSS						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
94	Ewidencja ubezpieczonych	Obsługa Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
95	Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	Współpraca ze świadczeniodawcami i konsultantami wojewódzkimi w zakresie przedmiotu skarg	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 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. 2017 r.		
96	Obsługa informacyjna świadczeniobiorców	Obsługa bezpośrednia i obsługa przy użyciu dostępnych środków komunikacji	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
97	Obsługa świadczeniobiorców w ramach systemu Zintegrowany Informator Pacjenta	Wydawanie danych dostępowych do systemu	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszonych przez świadczeniobiorców nieprawidłowości dotyczących udzielonych świadczeń, wykazanych w systemie ZIP	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.		
		Sporządzanie sprawozdawczości z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających związanych ze zgłoszeniami świadczeniobiorców	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	do 10 lutego 2016 r.		
98	Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń finansowanych ze środków publicznych	Przyjmowanie zgłoszeń świadczeniobiorców zweryfikowanych negatywnie w systemie e-WUS; analiza zgłoszeń i podejmowanie czynności wyjaśniających z ZUS, KRUS i płatnikami składek	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
99	Identyfikacja należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieuprawnionym	Weryfikacja uprawnień do świadczeń w CWU	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	
		Ustalanie statusu uprawnień w procesie wyjaśniającym z ZUS, KRUS, świadczeniodawcami, pacjentami, innymi podmiotami				
		Dokonywanie korekt rachunków refundacyjnych - wystawianie wewnętrznych not korygujących				
		Udział w procesie wydawania decyzji administracyjnej ustalającej obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej	wg potrzeb			
100	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 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
101	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 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Opracowywanie i wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	na bieżąco		
		Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych	na bieżąco		
		Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali Funduszu			
		Przeprowadzanie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przenośnych w terminach określonych w obowiązujących procedurach			
102	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	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	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		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	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		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			
		Udział w przygotowaniu projektów decyzji Dyrektora Oddziału			
		103	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	na bieżąco
Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	na bieżąco			31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	na bieżąco			31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Zapewnienie realizacji zadań instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji - komórka wiodąca WWM					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
104	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 2016 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			
		Przedstawianie państwom członkowskim UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2015 r.	do 30 stycznia 2016 r.	do 30 stycznia 2016 r.	

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
105	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 styczeń - czerwiec 2016 r.	do 30 lipca 2016 r.	do 30 lipca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	do 15 maja 2016 r.	do 15 maja 2016 r.	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od maja 2016 r. do października 2016 r.)	do 15 listopada 2016 r.	do 15 listopada 2016 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
		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 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	
106	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E 127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
107	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji			
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji			
Zapewnienie realizacji zadań instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia - WWM, WSS					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
108	Koordinacja zadań wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	Koordinacja zadań Oddziału dotyczących zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim UE określonego świadczenia opieki zdrowotnej	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
109	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	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	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			
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej			

Plan pracy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.					
		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			
110	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	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ			
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca		
111	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	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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			
		Udział w przygotowaniu projektów decyzji Dyrektora Oddziału			
112	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	na bieżąco	do 31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji			
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji			

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

**LUBUSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała nr 24/2015

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

z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie uchwalenia „Planu Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2016 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.2015.581 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 2016 rok”.
2. „Plan Pracy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze na 2016 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.

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue circular official stamp. The stamp contains the text "Y.B. Lubuski" and a date "2015.11.26".

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	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 dyrektorów 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	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
2.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.	do 31 grudnia	powtarzane
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		powtarzane
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		powtarzane
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca		powtarzane

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
3.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia	do 31 grudnia	nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		nowe
4.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców na 2016 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do Centrali: do 31 grudnia		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli ordynacji lekarskiej na 2016 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do Centrali: do 20 grudnia		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli aptek na 2016 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	Dyrektor OW NFZ zatwierdza: do 15 grudnia Przekazuje do Centrali: do 20 grudnia		zadanie powtarzane corocznie
5.	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle		zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja kontroli doraźnych	zgodnie z bieżącymi potrzebami		zadanie powtarzane corocznie
6.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągle	do 31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		nowe
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		nowe

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
7.	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
8.	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
9.	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
10.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca.. prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
11.	Kampania informacyjna na temat zadań położnej środowiskowej	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących zadania położnej środowiskowej	pierwsza połowa roku	pierwsza połowa roku	nowe
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
12.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	powtarzalne
13.	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia 2016 r.	powtarzalne
14.	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	powtarzalne
15.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			do 25 lutego 2016 r.	powtarzalne
16.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego 2016 r.	powtarzalne
17.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 następnego miesiąca	powtarzalne

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
18.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
19.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
20.	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu 2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane
21.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
22.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie po zakończeniu kwartału, nie wcześniej, niż po 20 dniu miesiąca następującego po każdym zakończonym kwartale	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
23.	Przesłanie przez OW wojewodzie i sejmikowi województwa informacji na podstawie treści rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw	Kwartalne przekazywanie danych na płycie CD	nie później niż w terminie 75 dni od zakończenia kwartału.		zadanie powtarzane corocznie
24.	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zadanie wynikające z porozumienia z Państwową Inspekcją Sanitarną)		co kwartał do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału		Zadanie kwartalne

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

25.	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 2016 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
		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 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

26.	Monitorowanie zabezpieczenia świadczeń i realizacji ich wykonania		Na bieżąco		
27.	Przeprowadzenie kontraktowania świadczeń w roku 2016 i lata następne		Terminy wynikają z okresów, na które zostały zawarte umowy w poszczególnych rodzajach		
28.	Aneksowanie umów wieloletnich	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu ustalania warunków finansowych dla umów wieloletnich: przygotowanie propozycji kwot do negocjacji na rok 2017		31.10.2016	
		Przygotowanie analiz i zestawień do negocjacji podczas ustalania warunków finansowych w umowach wieloletnich		31.10.2016	
		Uzgodnienie warunków finansowych na kolejny okres finansowania		31.10.2016	
29.	Obsługa Systemu Obsługi Potencjału	Analiza potencjału związanego z personelem (czas pracy, kwalifikacje), sprzętem oraz strukturą świadczeniodawcy	na bieżąco		
		Ocena merytoryczna i zatwierdzanie wniosków o aneksowanie umów przekazywanych przez Portal Świadczeniodawcy	na bieżąco		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
30.	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
31.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

32.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
33.	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 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
34.	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	25 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	30 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
35.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

36.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

37.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

38.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
39.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
40.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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 powtarzane corocznie
41.	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 Funduszu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
42.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

43.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
44.	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	31.12.2016	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
45.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
46.	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 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
47.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

48.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie
49.	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	do 15 sierpnia	do 15 sierpnia	zadanie powtarzane corocznie
50.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
51.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
52.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
53.	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
54.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie nowe
55.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH					
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
56.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 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 OW NFZ na 2016 r.

57.	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
		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 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 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 o kosztach migracji ubezpieczonych.	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

58.	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:		
		- 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.)		
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	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Wydział Ekonomiczno - Finansowy i Rozliczeń Międzynarodowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
60.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1) 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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581):	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		
		2) Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

		3) Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
61.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
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 2015 r.	30.01.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30.07.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		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	praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie
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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

64.	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	31.12.2016 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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
65.	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
66.	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	31.12.2016 r.	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 i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

67.	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ - decyzje wydane na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
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	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
69.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
70.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

71.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
72.	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
73.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 r.	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
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2016 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		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 (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		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 Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

75.	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 2016 r.	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 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 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

76.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
		Zebrań 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
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wykajających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		zadanie nowe
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i 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		zadanie powtarzane corocznie
		szkolenie SDRO LOW	I i III kwartał		zadanie powtarzane corocznie
		szkolenie pracowników	II i IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Lubuskiego OW NFZ na 2016 r.

Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
77.	Udział w pilotażowym wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Lubuskim OW NFZ zgodnie z harmonogramem projektu (pilotaż)	04.06.2016 r.	04.06.2018r	kontynuacja zadania z 2015 r.
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	04.06.2017 r.		kontynuacja zadania z 2015 r.
78.	Planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT na 2017 r.	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja zadań Planu Inwestycyjnego w 2016 r.	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	Zadanie powtarzane corocznie
79.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie nowe
80.	Planowanie i realizacja wydatków administracyjnych w obszarze IT	Przedłożenie szczegółowego planu wydatków administracyjnych w zakresie IT na 2017 r.	zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Oddziału	zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Oddziału	Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja zadań szczegółowego planu wydatków administracyjnych w zakresie IT w 2016 r.	zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Oddziału	zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Oddziału	Zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

ŁÓDZKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

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

Z dnia: 01 grudnia 2015 r.

W sprawie: uchwalenie Planu Pracy na 2016 rok Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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

§ 1

Rada Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwała Plan Pracy ŁOW NFZ na 2016 rok.

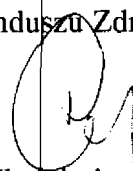
§2

Plan Pracy ŁOW NFZ na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

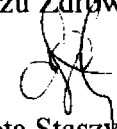
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Wojewódzkiego


Włodzimierz Janiak

Przewodniczący Rady
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Wojewódzkiego


Elżbieta Staszyńska

Głosów za - 5
Głosów przeciw - 0
Głosów wstrzymujących się - 0

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2015.	Przekazanie Prezesowi Funduszu zaopiniowanego przez Radę LOW NFZ sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2015.		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	15 lipca
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 2017.		25 czerwca	
4	Sporządzenie projektu planu pracy na rok 2017.	Przekazanie Prezesowi Funduszu uchwalonego przez Radę LOW NFZ planu pracy LOW NFZ.		grudzień	Zadania powtarzane corocznie
5	Przygotowanie i przedstawienie Radzie LOW NFZ prognozy przychodów i kosztów Oddziału na rok 2017 (zadanie określone w art. 107 ust 5 pkt.2 ustawy).			czerwiec	Zadania powtarzane corocznie
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	Zadania powtarzane corocznie
7	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektora 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 (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 10 lipca (za II kwartał 2016 r.) 12 października (za III kwartał 2016 r.)	17 lutego (za IV kwartał 2015 r.) 15 maja (za I kwartał 2016 r.) 15 sierpnia (za II kwartał 2016 r.) 17 listopada (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
8	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo - rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września	Zadanie powtarzane corocznie
9	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynianie 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
10		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonywania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15-go każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
11	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	Zadanie powtarzane corocznie
12	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie LOW NFZ za rok 2015	15 marca	30 marca	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
13	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada	Zadanie powtarzalne
14	Opracowanie planu szkoleń na 2017 rok.			15 grudnia	Zadanie powtarzalne
15	Informacja z realizacji planu szkoleń.			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału.	Zadanie powtarzalne
16	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015.			Do 25 lutego	Zadanie powtarzalne
17	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			Do 25 lutego	Zadanie powtarzalne
18	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 następnego miesiąca	Zadanie powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
19	Aktualizacja procedury rekrutacji			do 31 marca	Nowe
20	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele			30 czerwca	Nowe
Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
21	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej ŁOW NFZ na 2016 r.	do 31 grudnia	Zadania powtarzalne
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora ŁOW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w ŁOW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w ŁOW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej ŁOW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w ŁOW NFZ	do 30 lipca		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
22	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia	do 31 grudnia	Nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		
23	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia	do 31 grudnia	Nowe

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

24	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie	do 31 grudnia	Nowe
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle		
		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągle		
25	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w ŁOW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągle	do 31 grudnia	Nowe
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w ŁOW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	raz na kwartał do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		
		Analizy danych medycznych, statystycznych oraz finansowych do pozwów przeciwko ŁOW NFZ	zadanie ciągle	31 grudnia	Nowe
Wydział Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
26	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 kopii 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			
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora ŁOW NFZ, w przypadku, gdy w okresie korzystania z leczenia za granicą świadczenioborca ubiegający się o zwrot kosztów nie posiadał w Polsce ubezpieczenia ani prawa do świadczeń			
		Sporządzanie not księgowych wraz z wykazem zrealizowanych indywidualnych zwrotów, dotyczących refundacji na podstawie formularzy E126	do 5 dnia każdego miesiąca		
27	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 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 i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ			
		Sporządzanie not własnych wewnętrznych dot. zwrotu kosztów na podstawie art. 42 b ustawy			

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

28	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora LOW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła		
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie		
29	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	Weryfikowanie wniosków do dyrektora LOW 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 powtarzane corocznie
		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 stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych			
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej			
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy			
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora LOW NFZ			
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora LOW NFZ			
30	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora LOW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	Weryfikowanie wniosków do dyrektora LOW 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 powtarzane corocznie
		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 stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych			
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia			
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą			
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy			
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora LOW NFZ			
31	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora LOW NFZ w zakresie pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju w przypadku wydania zgody przez dyrektora LOW NFZ na podstawie przepisów o koordynacji	Weryfikowanie wniosków do dyrektora LOW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		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 dyrektora LOW NFZ	praca ciągła		

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

32	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 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
33	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 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		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	
34	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 Funduszu	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
35	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31 grudnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
36	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	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
37	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	31 grudnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
38	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 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			
		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			
39	Kompleksowa obsługa formularzy z serii E-100, S1, SED w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	rejestrowanie formularzy z serii E-100, S1, SED	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		wydawanie formularzy z serii E-100, S1			
		prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej, w szczególności ZUS, KRUS, ZER MSW w celu uzyskania wszelkich wymaganych danych niezbędnych do określenia przysługujących interesantom uprawnień			
40	Realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U.2014.1551)	Wydawanie formularzy E112 PL oraz sporządzanie dyspozycji zapłaty za świadczenia udzielone za granicą na podstawie zgody Prezesa NFZ na podstawie art. 42j. pacjentom ubezpieczonym w LOW NFZ (Dotyczy kosztów, które nie podlegają rozliczeniu na podstawie formularza E112 PL.)	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
41	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ we wszystkich oddziałach wojewódzkich	04 listopad		Kontynuacja zadania z 2015 r.
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ			Kontynuacja zadania z 2015 r.
42	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	Zadanie powtarzane corocznie
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
43	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 zgodniew ciągu całego roku zgodnie z przyjętymi terminami w ustawie i rozporządzeniach	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Nadzór nad przestrzeganiem zapisów Rozporządzenia 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).	w ciągu całego roku		Zadanie realizowane od 03 lipca 2014 r.
44	Przygotowanie i przekazanie do Centrali Funduszu (komórki POIN) półrocznych sprawozdań	Za I półrocze	do 31 sierpnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Za II półrocze	do 31 grudnia		
45	Przeprowadzenie cyklu szkoleń z pracownikami ŁOW NFZ	Z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach z którymi może wiązać się dostęp do informacji niejawnych	wg. potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Z użytkownikami niejawnego systemu teleinformatycznego – STI ŁOW NFZ.	październik		
46	Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji	Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów	styczeń-luty	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Kontrole bieżące – wg oddzielnego planu	wg.potrzeb		
47	Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających	Realizacja przedsięwzięć ujętych w rozdziale 5 „Bezpieczeństwo osobowe” UOIN.	w ciągu 3 miesięcy dla każdego postępowania	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
48	Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych	Analiza i szacowanie ryzyka	w przypadku zmian wymagających przeprowadzenia aktualizacji „Planu ochrony informacji niejawnych w ŁOW NFZ”	31 października	Zadanie powtarzalne corocznie
49	Zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego. w którym przetwarzane są informacje niejawne- bezpieczeństwo teleinformatyczne	Realizacja przedsięwzięć zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa niejawnego systemu teleinformatycznego - STI ŁOW NFZ	w ciągu całego roku	do 31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przygotowanie STI ŁOW NFZ i dokumentacji bezpieczeństwa do przeprowadzenia ponownej akredytacji systemu przez ABW.	od marca do czerwca	do 30 czerwca	Zadanie nowe
50	Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych przetwarzanych w NFZ	Sprawowanie nadzoru przez Głównego Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych ŁOW NFZ wobec merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych i prawidłową realizacją zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa, w zgodności z obowiązującymi przepisami	praca ciągła	praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
51	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 - do osiągnięcia pełnego wdrożenia	Zgodnie z terminarzem projektu - do osiągnięcia pełnego wdrożenia	Zadanie nowe/powtarzalne-projekt czteroletni

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
52	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji		Cały rok	Zadania powtarzane
53	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	Cały rok	
54	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	Cały rok	
55	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Cały rok	Cały rok	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
56	Kampania informacyjna dla Seniorów	Organizacja we współpracy z reperezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, współpraca szczególnie z organizacjami seniorskimi, uniwersytetami III wieku, Latarnikami Polski Cyfrowej oraz Miejską Radą Seniorów w Łodzi. Prelekcje, mobilny ZIP, program audacja Pora na Seniora	Cały rok	Cały rok	Zadanie powtarzane
57	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Cały rok	Cały rok	Zadanie powtarzane
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
58	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 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
59	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowywanie raportu na temat wydatków LOW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2015	15 kwietnia	15 kwietnia	Zadanie powtarzane corocznie
60	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora LOW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2016 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
61	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco lub po zakończeniu kwartału	wnioski rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
62	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	do 15 sierpnia	do 15 sierpnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

63	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 LOW NFZ	dwa razy w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	dwa razy w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
64	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora LOW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
65	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
66	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora LOW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora LOW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
67	Współpraca z organami ścigania	Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania organów ścigania dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Zgłaszanie informacji o podejrzeniu sfalszowania recept	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
68	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności LOW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
69	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	31 grudnia	
70	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
71	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30 stycznia		Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29 kwietnia		
			za II kwartał 2016 r. do 30 lipca		
			za III kwartał 2016 r. do 28października		
72	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
73	Przesłanie przez LOW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
74	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 01 marca	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
75	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
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	Zadanie powtarzane corocznie
77	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	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		
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez LOW NFZ aplikacji	Praca ciągła		
		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 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 splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		
		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	

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

78	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		Zadanie powtarzane corocznie
79		Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
80	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie planu zakupu na 2017 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny	lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny	grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny	styczeń-grudzień wg potrzeb		
81	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco		
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny	styczeń-grudzień wg potrzeb		

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

82	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez wydział	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Kontrola merytoryczna realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejw rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne (w tym w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna, (w tym w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), rehabilitacja lecznicza, stomatologia, psychiatria i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia kontraktowane odrębnie, pomoc doraźna i transport sanitarny	IV kwartał		
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
83	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Monitorowanie umów ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w rodzaju Leczenie Psychiatryczne - weryfikacja świadczeń pod względem liczby sprawozdanych świadczeń w przypadku jej przewyższenia w stosunku do świadczeń możliwych do wykonania w czasie pracy komórki		I kwartał 2016 r.	Nowe
		Opracowanie regionalnej mapy zabezpieczenia świadczeń w odniesieniu do wybranych specjalności: kardiologia, neurochirurgia, neurologia, pedatria			Nowe
84	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia	Nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
85	Prowadzenie rachunkowości ŁOW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego ŁOW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 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	

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

86	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 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 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go każdego miesiąca	do 14 – go każdego miesiąca	
		Sporządzanie miesięcznych i rocznej deklaracji PFRON	do 20-go każdego miesiąca	do 20-go każdego miesiąca	
		Sporządzenie zestawienia egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców i aptek	do 6 dnia po zakończeniu miesiąca	do 6 dnia po zakończeniu miesiąca	
		Sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03 (GUS)	do 15 lutego 2016	do 15 lutego 2016	
		Sporządzanie i przesyłanie do Centrali deklaracji VAT-7	do 10-go każdego miesiąca	do 10-go każdego miesiąca	
Wydział Ekonomiczno-Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
87	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1) 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	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 2015 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)		
		2) Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej LOW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		3) Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
88	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów LOW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego LOW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

89	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwow UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2015 r.	30.01.2016 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwow UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30.07.2016 r.		
		Przedstawienie państwow UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 r.		
		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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		
		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	praca ciągła		
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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
91	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31 grudnia	
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31 grudnia	
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
92	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
93	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 ŁOW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 8 lipca 8 października 2016 r.	10 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 10 lipca 10 października	
94	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 ŁOW NFZ	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków	25 stycznia (za 2015 r.)	30 stycznia (za 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
95	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. wg właściwości rzeczowej wydziału	Lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Styczeń- grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej wydziału	Styczeń- grudzień wg potrzeb		

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

96	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOUL)	Kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Styczeń-grudzień wg potrzeb		
97	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych wg właściwości wydziału	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	IV kwartał	31 grudnia	
Wydział Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
98	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	grudzień		
		Wykonywanie wg właściwości rzeczowej wydziału, zadań związanych z ustaleniem kwot zobowiązania umów zawartych na okres dłuższy niż rok zgodnie z §32 OWU - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		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		
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny (wyjazd zespołu neonatologicznego)	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2015 roku	do 15 stycznia		
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2016 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń-grudzień wg potrzeb		
99	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	półrocznie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zaopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze, we współpracy z innymi wydziałami	kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym, we współpracy z innymi wydziałami	kwartalnie (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej wydziału (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 Wydziału	styczeń-grudzień wg potrzeb		

Plan pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

100	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału, we współpracy z Wydziałem Kontroli	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		
		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 wydziału	styczeń-grudzień wg potrzeb		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wartości nadlimitów i niedowyońonań w resortowych podmiotach leczniczych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		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 wydziału	zgodnie z harmonogramem		
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	IV kwartał		
101	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia	Zadanie nowe
		Zebrańie 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
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wehodażących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wykajających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obronej państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		Zadanie nowe
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i 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 2016 ROK**

**MAŁOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

UCHWAŁA NR 13/2015/RMOW

**Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie
*uchwalenia Planu Pracy Małopolskiego OW NFZ na 2016 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 (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 581 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 2016 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

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

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

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
PION DYREKTORA ODDZIAŁU						
Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń						
1	Opracowanie planu zatrudnienia na 2016 r.			do 30 listopada	zadanie realizowane corocznie	WOKS
2	Opracowanie planu szkoleń na 2016 r			15 grudnia	zadanie realizowane corocznie	WOKS
3	Sporządzenie informacji z realizacji planu szkoleń w 2015 r.		do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	do 25 lutego	zadanie realizowane corocznie	WOKS
4	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2015 r.			31 stycznia	zadanie realizowane corocznie	WOKS
5	Sporządzenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu i wynagrodzeniu		do 8-go dnia po zakończnym miesiącu		zadania realizowane co miesiąc	WOKS
6	Sporządzenie rocznego planu pracy OW NFZ na 2017r.			30 listopada	zadanie realizowane corocznie	WOKS
7	Koordynowanie procesów kontroli zarządczej	Przeprowadzenie ankiet do samooceny kontroli zarządczej		zgodnie z hamonogramem Centrali	zadanie realizowane corocznie	WOKS
		Sporządzenie oświadczenia Dyrektora OW o stanie kontroli zarządczej		zgodnie z hamonogramem Centrali	zadanie realizowane corocznie	WOKS
8	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 odwołań 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 hamonogramem	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						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
9	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane	RP
10	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane	RP/WSOZ/WSMS
11	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane	RP
12	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane	N/ZDM/ZRP/WSOZ/WSMS

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu							
13	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane		RP
Wydział Kontroli							
14	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 2016 r.	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie		Kontrola wewnętrzna
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego	zgodnie z bieżącymi potrzebami				Kontrola wewnętrzna
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.				Kontrola wewnętrzna
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departament Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca				Kontrola wewnętrzna
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca				Kontrola wewnętrzna
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie		Kontrola wewnętrzna
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		zadanie powtarzane corocznie		Kontrola wewnętrzna
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie		Kontrola wewnętrzna
15	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Centrali Funduszu rocznego planu kontroli świadczeniodawców (w tym również: programów lekowych/terapeutycznych i chemioterapii)	Dyrektor OW zatwierdza: do 15 grudnia, Przekazuje do DK: do 31 grudnia	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Opracowanie i przekazanie do Centrali Funduszu planu kontroli ordynacji lekarskiej, aptek i punktów aptecznych	Dyrektor OW zatwierdza: do 15 grudnia, Przekazuje do DK: do 20 grudnia		zadanie powtarzane corocznie		WKO
16	Prowadzenie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w tym: programów lekowych/terapeutycznych i chemioterapii), ordynacji lekarskiej, aptek i punktów aptecznych	Prowadzenie kontroli koordynowanych zgodnie z rocznym planem kontroli	zgodnie z planem kontroli koordynowanych Centrali NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych (doraźnych) przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	na bieżąco	termin określony przez Centralę Funduszu	zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w tym również: w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych))	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Kontrola ordynacji lekarskiej obejmująca prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o kordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Kontrola aptek i punktów aptecznych w zakresie prawidłowości realizacji recept	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Realizacja kontroli doraźnych	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie		WKO
17	Inne zadania kontrolne OW NFZ związane z prowadzeniem kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w tym: programów lekowych/terapeutycznych i chemioterapii), ordynacji lekarskiej, aptek i punktów aptecznych	Prowadzenie i rejestru kontroli przeprowadzonych przez WKO, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniach Prezesa NFZ	na bieżąco	zadanie ciągłe	zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Prowadzenie tabeli monitorowania bieżących kontroli, zgodnie z wytycznymi i na potrzeby Centrali	2 razy w miesiącu	zadanie ciągłe	zadanie nowe - od 2015 r.		WKO
18	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, programów lekowych/terapeutycznych i chemioterapii, ordynacji lekarskiej, aptek i punktów aptecznych	30-go dnia następującego po kwartale	zadanie ciągłe	zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z niefinansowych zaleceń pokontrolnych wydawanych w zakresie ordynacji lekarskiej, aptek i punktów aptecznych	30-go dnia następującego po kwartale	zadanie ciągłe	zadanie nowe - od 2015 r.		WKO
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli koordynowanych ordynacji lekarskiej, aptek i punktów aptecznych	do 30 kwietnia - za I kwartał do 30 lipca - za II kwartał do 30 października - za III kwartał zgodnie z terminem określonym w programie kontroli ukordynowanych - za IV kwartał	zadanie ciągłe	zadanie powtarzane corocznie		WKO
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych przez OW NFZ kontroli doraźnych ordynacji lekarskiej, aptek i punktów aptecznych	30-go dnia następującego po kwartale	zadanie ciągłe	zadanie nowe - od 2015 r.		WKO

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji zbiorczych o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej, aptek i punktów aptecznych (stwierdzone nieprawidłowości)	do 12 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	zadanie ciągłe	zadanie powtarzane corocznie	WKO
		Sporządzanie we współpracy z WK i przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli (...) oraz windykacji należności (Sprawozdanie nr 5)	do 5 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	zadanie ciągłe	zadanie powtarzane corocznie	WKO
		Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągłe	do 31 grudnia	nowe	WKO
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		nowe	WKO
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		nowe	WKO
PION ZASTĘPCY DYREKTORA ODDZIAŁU ds.FINANSOWYCH						
Wydział Informatyki						
19	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
20	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Przeprowadzenie wdrożenia ZSZ przez podmiot wybrany przez Centralę NFZ	04.11.2016 r.		kontynuacja zadania z 2015 r.	WI
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	04.06.2017 r.		kontynuacja zadania z 2015 r.	WI
Wydział Ekonomiczno-Finansowy						
21	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1) 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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne, - wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r., - spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	w terminach określonych przez Centralę NFZ	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie	WEF/WK
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia		WEF
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia		WEF
22	Podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na lata 2017-2019, 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 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	do 25 czerwca			WEF
23	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 depozyty lub zarządzanie	na bieżąco w trakcie roku	do 31 grudnia	zadanie powtarzane	WEF
24	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz.345)	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
25	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	Na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie	WEF

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wydział Księgowości						
26	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	WK
		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	WK
27	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	WK
		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 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie	WK
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniiodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go każdego miesiąca	do 14 – go każdego miesiąca	zadania 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
		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 2016 za rok poprzedni	do 15 lutego 2016 za rok poprzedni	zadanie powtarzane corocznie	WK
		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
Wydział Administracyjno-Gospodarczy						
28	Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie rzeczowo-wartościowym	Konsultacje i uzgodnienia z Biurem Administracyjno-Gospodarczym Centrali	1 sierpnia	30 września	zadanie powtarzane corocznie	WAG
29	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Sporządzenie harmonogramu realizacji zadań	20 dni od uchwalenia planu	20 dni od uchwalenia planu		WAG
		Sporządzanie wniosków o zmianę w planie	nie później niż na 20 dni przed końcem miesiąca zamykającego kwartał, a w IV kwartale do 15 października	15 października	zadanie powtarzane corocznie	WAG
30	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. Wystawianie wniosków o zamówienie publiczne, prowadzenie ich rejestru w systemie elektronicznym.	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzalne	WAG
31	Prowadzenie gospodarki transportowej i bieżące rozliczanie jej kosztów	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	zadanie powtarzane corocznie	WAG
32	Monitorowanie ilości wydruków, zakupu i zużycia papieru kserograficznego	Kwartalne sprawozdania z zarządzania wydrukami dokumentów oraz zużycia papieru kserograficznego	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października	zadanie powtarzane corocznie	WAG
33	Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2015r.	Prowadzenie rejestru zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane	do 1 marca	1 marca	zadanie powtarzane corocznie	WAG
34	Roczne sprawozdania 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
35	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	31 marca	zadanie powtarzane corocznie	WAG

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

PION ZASTĘPCY DYREKTORA ODDZIAŁU ds.MEDYCZYNYCH						
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej						
36	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstępnej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
37	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne	WSOZ
		Prowadzenie wstępnej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne	WSOZ
38	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
39	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
40	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2015	31 marca	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ/WGL
41	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
42	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie	WSOZ/WGL
43	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie	WSOZ/WGL
44	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/łzbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
45	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/łzbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
46	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/łzbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WSOZ
Wydział Gospodarki Lekami						
47	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Implementacja we współpracy z WKO centralnych regul waldacji 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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału	2 razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept				
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych				
48	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WGL
		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			

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia			
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie weryfikacji sprawozdawczości aptecznej nieprawidłowościach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa	na bieżąco			
49	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 lekami w 2016 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WGL
		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	zadanie powtarzane corocznie	
		Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie nowe	
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
50	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WGL
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	do końca 2016 r.		
51	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016 r.		
		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 zażenia	do końca 2016 r.		
52	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	zadanie powtarzane	WGL
53	Planowanie	Planowanie zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	15 sierpnia	15 sierpnia	zadanie powtarzalne	WGL
		Opracowywanie we współpracy z WKO 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 2017 r.	do 15 grudnia	do końca 2016 r.		
54	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 cyklizm 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	na bieżąco	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne	WGL
55	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie i przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe	WGL
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe	WGL
56	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie nowe	WGL

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

PION ZASTĘPCY DYREKTORA ODDZIAŁU DO SPRAW SŁUŻB MUNDUROWYCH						
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców						
57	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniiodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki (opracowanie tabeli i wykresów wyników)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocze	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
58	Monitorowanie oraz analizowanie informacji z zakresu list oczekujących	Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniiodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pierwszym wolnym terminie	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniiodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniiodawców 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 świadczeniiodawców 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 świadczeniiodawców 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 świadczeniiodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniiodawców 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 spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półroczu do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
59	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 w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	12 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. (za I kwartał 2016 r.) 10 lipca 2016 r. (za II kwartał 2016 r.) 12 października 2016 r. (za III kwartał 2016 r.)	17 lutego 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 15 maja 2016 r. (za I kwartał 2016 r.) 15 sierpnia 2016 r. (za II kwartał 2016 r.) 17 listopada 2016 r. (za III kwartał 2016 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 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. (za I kwartał 2016 r.) 10 lipca 2016 r. (za II kwartał 2016 r.) 12 października 2016 r. (za III kwartał 2016 r.)	17 lutego 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 15 maja 2016 r. (za I kwartał 2016 r.) 15 sierpnia 2016 r. (za II kwartał 2016 r.) 17 listopada 2016 r. (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
60	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 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
61	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 2016 r. (za 2014r.)	30 marca 2016 r. (za 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie	WSMS
62	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
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSMS

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

63	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	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 2016 i 2017 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 2016 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2017 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 świadczeniiodawcami 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
64	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 świadczeniiodawców 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 świadczeniiodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WSMS
65	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		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
66		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	WSMS
		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 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 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu.	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		zadanie powtarzane corocznie	WSMS

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

67	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla potrzeb Centrali NFZ (oraz Ministerstwa Zdrowia).	I kwartał		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
		Aktualizacja procedury reklamowania, z urzędu i na wniosek, pracowników Małopolskiego OW NFZ, 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
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o realizacji zadań w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	do 15 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału		zadanie powtarzane corocznie	WSMS
Wydział Współpracy Międzynarodowej						
68	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 2015 r. oraz 2016 r.	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
69	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 2015 r.	30.01.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30.07.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie	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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie	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	praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie	WWM
70	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie	WWM
71	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
72	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucję miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

73	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 NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeń ołorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WK
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstęпах tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
74	Realizacja zadań dotycząca odwołań składanych przez strony od decyzji dyrektora OW NFZ wydanych podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Kompletowanie dokumentacji sprawy i przekazywanie odwołań wraz z aktami sprawy do Prezesa Funduszu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
75	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
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 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
77	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		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 powtarzane corocznie	WWM
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 Funduszu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
82	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
83	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
84	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	31.12.2016	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
85	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
		Wyjaśnianie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, aptekami oraz punktami aptecznymi działającymi na terenie województwa odczałowania 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	WWM
86	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 powtarzane corocznie	WWM

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

MAZOWIECKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała nr III/2015/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016.

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 2015 r. poz. 581, 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 2016, 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 ..6..
- głosów „przeciw” oddano ..0..
- głosów „wstrzymujących” oddano .0....

Maria Ochala



Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	Zaopiniowanie oraz zatwierdzenie przez Radę Oddziału rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2015	Podjęcie uchwały przez Radę Oddziału		II kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
2.	Uchwalenie przez Radę Oddziału planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Podjęcie uchwały przez Radę Oddziału		IV kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
3.	Zaopiniowanie przez Radę Oddziału projektu planu finansowego na rok 2017	Podjęcie uchwały przez Radę Oddziału		II kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
4.	Monitorowanie obowiązujących przepisów prawa		na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
5.	Wspieranie komisji konkursowych		styczeń-grudzień	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
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 NFZ okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów 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	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

7.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
8.	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
9.	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
10.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			25 lutego 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
11.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			25 lutego 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
12.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 dnia następnego miesiąca	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
13.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (staże)			do 31 grudnia 2016 r.	nowe
Zespół Radców Prawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
14.	Zapewnienie udziału pełnomocników w postępowaniu sądowym, sądownoadministracyjnym oraz przed innymi organami	Reprezentowanie Oddziału przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i karnych	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
		Reprezentowanie Dyrektora Oddziału przed sądami administracyjnymi	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

15.	Zapewnienie bieżącej obsługi prawnej Oddziału	Opiniowanie pod względem formalnoprawnym wzorów i projektów umów zawieranych przez Oddział	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
		Wydawanie opinii w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie porad prawnych i wyjaśnień	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
16.	Weryfikacja pod względem formalnoprawnym decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Oddziału	Weryfikacja przez radców prawnych pod względem formalnoprawnym decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Oddziału	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
17.	Przygotowywanie projektów interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Przygotowywanie projektów interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
18.	Prowadzenie rejestrów	Rejest spraw sądowych	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
		Rejestr interpretacji indywidualnych	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
		Rejestr prowadzony na potrzeby Zespołu ds. ugód sądowych	na bieżąco w trakcie roku	do 10 dnia każdego miesiąca	zadanie nowe
19.	Opracowywanie sprawozdań	Sprawozdania kwartalne prowadzonych spraw sądowych	I, II i III kwartał	styczeń roku następującego po kwartale sprawozdawczym	Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdanie roczne prowadzonych spraw sądowych	na bieżąco w trakcie roku	kwiecień roku następnego po roku sprawozdawczym	Zadanie powtarzane corocznie
Rzecznik Prasowy/Zespół Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

20.	Opracowywanie i realizacja zasad polityki informacyjnej MOW NFZ	Przekazywanie mediom elektronicznym i prasie informacji o funkcjonowaniu MOW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie, przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, materiałów informacyjnych dotyczących MOW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie konferencji prasowych	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitoring mediów elektronicznych i prasy w zakresie systemu ochrony zdrowia oraz archiwizacja informacji dotyczących MOW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
21.	Obsługa strony internetowej MOW NFZ	Redakcja i nadzór nad portalem MOW NFZ z wyłączeniem spraw technicznych należących do Wydziału Informatyki	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
22.	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
23.	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
24.	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
25.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
26.	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
27.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z zaleceniami Dyrektora OW NFZ		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 lipca 2016 r. – za I półrocze 2016 r.; do 30 stycznia 2017 r. za II półrocze 2016 r.	30 stycznia 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 lipca 2016 r. – za I półrocze 2016 r.; do 30 stycznia 2017 r. – za II półrocze 2016 r.;		Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	30 czerwca 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 lipca 2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zgodnie z planem kontroli	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

28.	Prowadzenie kontroli świadczeniodawców	Realizacja kontroli koordynowanych zgodnie z rocznym planem kontroli Centrali Funduszu oraz kontroli zleconych przez Centralę Funduszu.	zgodnie z rocznym planem kontroli	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja kontroli doraźnych	na zlecenie Dyrektora MOW NFZ	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
29.	Planowanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców.	31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
30.	Planowanie kontroli realizacji umów w zakresie ordynacji lekarskiej i aptek.	Opracowanie rocznego planu kontroli ordynacji lekarskiej i aptek.	20 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	20 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
31.	Sprawozdawczość okresowa	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli przez OW NFZ.	30 dnia następującego po kwartale	30 stycznia 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli koordynowanych przez OW NFZ.	30 dnia następującego po kwartale	30 stycznia 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do Centrali Funduszu informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach BIP.	do 12 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
32.	Rozliczenie wyników kontroli	Zgodnie z obowiązującymi w Oddziale procedurami.	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
33.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi,	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	31 stycznia 2016 r.		zadanie nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco w trakcie roku		zadanie nowe

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

	wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	31 grudnia 2016 r.		zadanie nowe
34.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	15 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
35.	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		zadanie nowe
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zgodnie z planem kontroli		zadanie nowe
		Realizacja kontroli doraźnych	na bieżąco w trakcie roku		zadanie nowe
36.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	na bieżąco w trakcie roku	styczeń 2017 r.	zadanie nowe
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		zadanie nowe
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		zadanie nowe
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		zadanie nowe

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

37.	Sprawozdawczość okresowa	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu wyników kontroli w zakresie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.	30 czerwca 2016 r. i 31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
Specjalista ds. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
38.	Zapewnienie aktualności szkoleń bhp dla wszystkich pracowników MOW NFZ	Bieżąca weryfikacja rejestru szkoleń bhp	bieżące aktualizowanie rejestru/ cały rok 2016	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
39.	Przeprowadzanie bieżących kontroli w zakresie spełnienia warunków BHP w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników i interesantów MOW NFZ oraz BHP i ergonomii na stanowiskach pracy biurowej	Wizyty kontrolne i opracowywanie protokołów/pism/raportów/sprawozdań z ich przebiegu	bieżące prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej/ cały rok 2016	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
40.	Aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych MOW NFZ w związku z zachodzącymi zmianami wynikającymi ze zmian organizacyjnych i formalno prawnych.		na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
41.	Sporządzenie rocznego Planu Pracy w zakresie POIN na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	zadanie powtarzane
42.	Realizacja zadań ujętych w Planie Pracy na 2016 r. przewidzianym dla POIN w tym prowadzenie szkoleń dla osób które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa.			zgodnie z opracowanym planem	zadanie powtarzane

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

43.	Prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających posiadania poświadczenia bezpieczeństwa.		w miarę potrzeb	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
44.	Sporządzanie sprawozdań realizacji Planu Pracy POIN w 2015r.			10 stycznia 2016 r.	zadanie powtarzane
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
45.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
46.	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
47.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 01.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	na bieżąco w trakcie roku	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

47.	rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 r.	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
48.	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	raz na pół roku	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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

49.	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	raz na kwartał	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Analiza danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	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)	raz na półrocze		zadanie powtarzane corocznie
		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

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 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	15 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
50.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.(procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
51.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
52.	Przygotowywanie i aktualizacja - we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach pozostających w kompetencjach Wydziału	Analiza dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz analiza potrzeb zdrowotnych, problemów demograficznych i epidemiologicznych	maj/czerwiec 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie priorytetów regionalnych	czerwiec 2016 r.		
		Zdefiniowanie obszarów kontraktowania	lipiec 2016 r.		

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Przygotowanie projektu planu zakupu świadczeń	sierpień 2016 r.		
53.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Prowadzenie postępowań w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
54.	Obsługa i monitorowanie umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	Rozpatrywanie zgłoszeń zmian do umowy, korespondencja ze świadczeniodawcami, analiza raportów statystycznych z udzielonych porad	styczeń-grudzień wg potrzeb		styczeń 2017 r.
		Przeprowadzanie procesu weryfikacji list POZ i udostępnianie wyników do rozliczenia umów	do ostatniego dnia każdego okresu sprawozdawczego		
		Analiza poziomu wykonania w odniesieniu do wartości kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem zakresów nielimitowych i ratujących życie	do końca miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		
		Analiza poziomu nadwykonań w zakresach priorytetowych, analiza struktury świadczeń w poszczególnych zakresach pod kątem potencjalnych nieprawidłowości (struktury wykonania znacząco odbiegające od średniej dla zakresu) i kolejek oczekujących w odniesieniu do poprzednich okresów	do końca miesiąca po kwartale sprawozdawczym		

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Analiza realizacji pakietów onkologicznych - zestawienie poziomu wykonania, wykazywanych rozpoznań, kosztów związanych z diagnostyką i leczeniem, rozliczeń w pakiecie i poza pakietem (audyt dla MZ)	do 20 dnia każdego miesiąca	20 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
55.	Opracowywanie sprawozdań / analiz	Przygotowywanie analiz i zestawień danych sprawozdawczych na potrzeby organizacji rządowych, pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
56.	Prowadzenie rejestru zgód o indywidualne rozliczenie świadczeń w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej	Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody indywidualnej	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
57.	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego wydanych na podstawie art. 109 ustawy	Rozpatrywanie wniosków	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
58.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.	30 stycznia 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
			I kwartał 2016 r. do 27.04.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
			II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
			III kwartał 2016 r. do 26.10.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
			IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		zadanie powtarzane corocznie
			IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r.		zadanie powtarzane

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

59.	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	I kwartał 2016 r. do 15.04.2016 r.	15 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
			II kwartał 2016 r. do 15.07.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
			III kwartał 2016 r. do 15.10.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
			IV kwartał 2016 r. do 15.01.2017 r.		zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
60.	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
61.	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 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
62.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2015	15 kwietnia 2016 r.	15 kwietnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

63.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
64.	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	15 sierpnia 2016 r.	15 sierpnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
65.	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 w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek, i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Generowanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym zestawień kosztów do zestawień refundacyjnych i korekt zestawień refundacyjnych	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Generowanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym e-Not korygujących wewnętrznych do zestawień refundacyjnych i korekt zestawień refundacyjnych	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
66.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
67.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

68.	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
69.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu każdego kwartału	20 dni po zakończeniu roku sprawozdawanego	zadanie nowe
70.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	31 stycznia 2017 r.	zadanie nowe

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

71.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco w trakcie roku	31 stycznia 2017 r.	zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINANSOWYCH					
Wydział Ekonomiczno - Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
72.	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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581);	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		sprawozdanie miesięczne	27 dni po zakończeniu miesiąca sprawozdawanego		zadanie powtarzane corocznie
		sprawozdanie kwartalne	27 dni po zakończeniu okresu sprawozdawanego		zadanie powtarzane corocznie
		wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.	91 dni po zakończeniu roku sprawozdawanego (tj. 31 marca 2016 r.),		zadanie powtarzane corocznie
		sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	5 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawanego (tj. do 31 maja 2016 r.)		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
73.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca 2016 r.	15 lipca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca 2016 r.	15 lipca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
74.	Aktualizacja planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016	Zmiany planu finansowego NFZ na rok 2016	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
75.	Monitorowanie środków finansowych w ramach planowanego leczenia poza granicami kraju i finansowanego z dotacji budżetu państwa	Bieżące monitorowanie zaangażowania środków finansowych w ramach planowanego leczenia poza granicami kraju i finansowanego z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z art. 42j ustawy)	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

76.	Rozliczenia międzyoddziałowe	1) wystawianie nowych bądź zmiana istniejących upoważnień na 2016 i 2017 rok i przekazanie ich do ow NFZ 2) rejestrowanie w SINZF otrzymanych upoważnień 3) przekształcanie, naliczanie i wystawianie not dla świadczeń oraz generacja plików SWIMO i LEKMO 4) weryfikacja w SI zgodności otrzymanych not z plikami SWIMO i LEKMO	zgodnie z harmonogramem działań w ramach rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczeniowych w 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
77.	Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych przez świadczeniodawców w 2015 roku	Realizacja zadania związanego z zawarciem aneksów rozliczających/ugód pozasądowych i porozumień za świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2015 roku	zgodnie z harmonogramem rozliczeń za 2015 rok	14 lutego 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
78.	Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych przez świadczeniodawców w 2016 roku	Realizacja zadań związanych z zawarciem aneksów rozliczających/ugód pozasądowych i porozumień za świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2016 roku	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
79.	Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych przez świadczeniodawców w latach ubiegłych	Realizacja zadań związanych z zawarciem ugód finansujących świadczenia ponadlimitowe wykonane w latach ubiegłych	styczeń-grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
80.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali Funduszu sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	4 marca 2016 r.	4 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

81.	Sporządzanie pozostałych obowiązujących sprawozdań	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	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacane nierezydentom PZ-KRH- zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie 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 rocznego sprawozdania RB-WSb - o wydatkach strukturalnych	20 marca 2016 r.	20 marca 2017 r.	zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia 2016 r.	15 stycznia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	14 dnia każdego miesiąca	14 dzień każdego miesiąca	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z windykacji należności, powstałych na skutek przeprowadzonych przez Oddział kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej i refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	kwartalnie do 6 dnia miesiąca po zamknięciu ksiąg rachunkowych za każdy z kwartałów	kwartalnie, do 6 dnia miesiąca po zamknięciu ksiąg rachunkowych za każdy z kwartałów	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z ewidencji przeprowadzonych przez Oddział kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej i refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	kwartalnie do 30 dnia miesiąca następującego po zamknięciu każdego z kwartałów	30 stycznia 2017 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie comiesięcznych 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	zadania powtarzane corocznie
Wydział Informatyki					

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
82.	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim	zgodnie z harmonogramem Centrali NFZ do 4 czerwca 2016 r.	4 czerwca 2017 r.	kontynuacja zadania z 2015 r.
		Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim	zgodnie z harmonogramem Centrali NFZ do 4 listopada.2016 r.		
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	zgodnie z harmonogramem Centrali NFZ do 04 czerwca 2017 r.		
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
83.	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ	Projekt planu wydatków inwestycyjnych MOW NFZ, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 26/2015/BAG z dnia 27 maja 2015 r. Złożenie wniosku z projektem planu MOW NFZ do Centrali	31 lipca 2016 r.	1 sierpnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
84.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Realizowanie postępowań/procedur o zamówienie publiczne zgodnie z zatwierdzonym rzeczowym planem wydatków inwestycyjnych oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych z rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych	na bieżąco w trakcie roku	do 25 stycznia roku następnego	Zadanie powtarzane corocznie
		Składanie miesięcznych i kwartalnych raportów z realizacji rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 10 dnia każdego miesiąca; do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale	do 30 stycznia roku następnego	Zadanie powtarzane corocznie
85.	Planowanie i realizacja dostaw materiałów i usług na potrzeby komórek organizacyjnych	Realizowanie postępowań/procedur o zamówienie publiczne zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym MOW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

86.	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Bieżące ewidencjonowanie kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów	do 28 dnia miesiąca następującego po kwartale	do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale	zadanie powtarzane
87.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzenie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie MOW NFZ za 2015	15 marca 2016 r.	30 marca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
88.	Sporządzanie oraz przekazywanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji niezbędnych do sprawozdania sporządzanego zbiorczo przez Centralę dotyczącego infrastruktury ciepłowniczej, obrotu ciepłem, zużycia energii elektrycznej przez jednostki MOW NFZ	Monitorowanie zużycia nośników energii	25 stycznia 2016 r.	14 lutego 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
89.	Sporządzanie oraz przekazywanie do Centrali NFZ szczegółowych informacji o operacjach przeprowadzanych na poszczególnych numerach służbowych telefonów komórkowych użytkowanych w MOW NFZ	Monitorowanie kosztów usług telekomunikacyjnych	do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym	Zadanie powtarzane corocznie
90.	Sprawozdanie z zarządzania wydrukiem dokumentów w MOW NFZ	Monitorowanie wykorzystania sprzętu oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych	do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym	do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym	Zadanie powtarzane corocznie
91.	Sprawozdanie ze zużycia papieru kserograficznego	Monitorowanie zużycia papieru kserograficznego w komórkach organizacyjnych	do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym	do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym	Zadanie powtarzane corocznie
92.	Realizacja postanowień "Karty Praw Osób Niepełnosprawnych"	Monitorowanie dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

93.	Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazanie do UZP	Prowadzenie na bieżąco rejestru postępowań, rejestru procedur oraz rejestru wniosków służących przygotowaniu sprawozdania	na bieżąco w trakcie roku	1 marca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
94.	Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rzeczowych składników majątkowych	Sporządzanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
95.	Prowadzenie gospodarki transportowej Oddziału	Zarządzanie flotą samochodową, bieżące prowadzenie ewidencji i dokumentacji samochodów służbowych	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
96.	Sprawozdanie z prac wykonanych w w Archiwum Zakładowym MOW NFZ dla Archiwum Państwowego m.st. Warszawy	Obowiązek ustawowy	20 lutego 2016 r.	31 marca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
97.	Realizacja zadań związanych z archiwizowaniem dokumentacji	Przyjmowanie dokumentacji, przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji, prowadzenie ewidencji, porządkowanie dokumentacji, brakowanie dokumentacji	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
98.	Realizacja zadań kancelaryjnych	Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, doręczanie korespondencji komórkom organizacyjnym	na bieżąco w trakcie roku	na bieżąco w trakcie roku	Zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2015 r.	30 stycznia 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

99.	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 styczeń-czerwiec 2016 r.	30 lipca 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15 maja 2016 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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15 listopada 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
100.	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA		zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

101.	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych 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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
102.	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

103.	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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	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 i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	5 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
104.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

	transportu możliwym do zastosowania drogę pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	styczeń 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
105.	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	Prace związane z: - weryfikowaniem wniosków, - kompletowaniem dokumentacji, - prowadzeniem postępowań, - prowadzeniem korespondencji z wnioskodawcą - opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

106.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	Prace związane z: - weryfikowaniem wniosków, - kompletowaniem dokumentacji, - prowadzeniem postępowania wyjaśniającego, - dokonywania uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia oraz kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą, - prowadzeniem korespondencji z wnioskodawcą, - opracowywania projektów Decyzji Dyrektora OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Weryfikowanie wniosków do dyrektora OW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

107.	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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
108.	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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

109.	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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego	co kwartał	styczeń 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
110.	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 Funduszu	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
111.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31 grudnia 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

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 2016 r.	31 grudnia 2016 r	zadanie powtarzane corocznie
113.	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	31 grudnia 2016		zadanie powtarzane corocznie
		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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

114.	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	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r	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	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
115.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	lipiec/wrzesień		zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Sporządzanie umów i aneksów do umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
116.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Potwierdzanie świadczeniobiorcom uprawnień do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Zawieranie i rozwiązywanie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Weryfikacja i korygowanie w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych danych osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Obsługa świadczeniobiorców w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Realizowanie wniosków o udostępnianie danych na rzecz organów ścigania, ośrodków pomocy społecznej oraz innych uprawnionych instytucji	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie świadczeniobiorcom informacji dotyczących zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasad korzystania z tych świadczeń	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
117.	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez dyrektora OW NFZ ustalających: obowiązek poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych, ich wysokość i termin płatności oraz objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym i prawem do świadczeń	Bieżące aktualizowanie rejestru decyzji dyrektora Mazowieckiego OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

118.	Wydawanie decyzji administracyjnych związanych z egzekwowaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieubezpieczonym oraz objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalaniem prawa do świadczeń	Wyjaśnienie spraw związanych z "Procedurą postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych" na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Realizowanie zadań związanych z egzekwowaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieubezpieczonym wskutek wygaśnięcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
		Rozpatrywanie wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ustalanie prawa do świadczeń na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
119.	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ sprawozdań z liczby wydanych decyzji dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i prawem do świadczeń	Sporządzenie sprawozdania z zakresu indywidualnych decyzji o objęciu obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i prawem do świadczeń	kwartalnie		zadanie powtarzane corocznie
120.	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do OW	Bieżące aktualizowanie rejestru skarg i wniosków wpływających do Mazowieckiego OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

121.	Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do OW dotyczących realizacji świadczeń przez świadczeniodawców związanych umowami z OW NFZ oraz dotyczących działalności OW NFZ	Analizowanie, wyjaśnienie i udzielanie odpowiedzi na skargi	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
122.	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 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
123.	Udzielanie bankom wypłacającym emeryturę lub rentę z zagranicy, informacji potwierdzających podleganie przez świadczeniobiorców zarejestrowanych w Oddziale ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej	Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 75 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe oraz współudział w opracowywaniu planu zakupu wg właściwości rzeczowej	lipiec/wrzesień		zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	październik - grudzień		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

124.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowywaniu sprawozdania rozliczającego dotację celową za 2015 r. przeznaczoną na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	15 stycznia 2017 r.	15 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie Porozumienia oraz umowy wraz z harmonogramem przekazania środków na 2016 r. i 2017 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej	styczeń-grudzień		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	15 lutego 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

125.

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu

Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	10 stycznia 2017 r.	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	luty 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		zadanie powtarzane corocznie
Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w rodzaju: leczenie uzdrowskie (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Weryfikacja formalna, rejestracja w systemie informatycznym oraz ocena celowości skierowań na leczenie uzdrowskie	styczeń-grudzień		zadanie powtarzane corocznie
Potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowskie oraz rozpatrywanie rezygnacji z potwierdzonych skierowań	styczeń-grudzień		zadanie powtarzane corocznie
Odsyłanie skierowań do lekarza kierującego celem weryfikacji zasadności leczenia uzdrowskiego oraz wprowadzanie zweryfikowanych skierowań do systemu informatycznego	styczeń-grudzień		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i pytania dotyczące rozpatrzenia, potwierdzenia, realizacji skierowań na leczenie uzdrowskowe	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie stanowisk i opinii dotyczących skarg, interwencji i odwołań, wnoszonych przez świadczeniobiorców na potrzeby: Dyrektora Oddziału, innych komórek organizacyjnych MOW NFZ, Centrali NFZ oraz instytucji zewnętrznych	styczeń-grudzień		zadanie powtarzane corocznie
		Udzielanie informacji dotyczących leczenia uzdrowskowego (telefonicznych, mailowych oraz osobiście w punkcie informacyjnym obsługującym świadczeniobiorców)	styczeń-grudzień		zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń-grudzień		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	20 stycznia 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	10 lutego 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału	10 lutego 2017 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

126.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń-grudzień	31 grudnia 2016 r.	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	5 lutego 2017 r.	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	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie i analizowanie (we współpracy z właściwym Wojewodą) przypadków odmów przyjęć przez podmioty lecznicze na terenie województwa mazowieckiego pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego	styczeń-grudzień		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		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie
127.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	30 września 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał 2016 r.	31 marca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30 czerwca 2016 r.	30 czerwca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wykających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		zadanie nowe

Plan pracy Mazowieckiego OW NFZ na 2016 r.

	Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
	Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru, w Narodowym Funduszu Zdrowia	III, IV kwartał 2016 r. wg oddzielnego planu		zadanie nowe
	Realizacja zadań wynikających z art.. 50 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2015 poz. 144) w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawcę, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2014 r.)	na bieżąco w trakcie roku		zadanie nowe
	Aktualizacja procedury reklamowania z urzędu i na wniosek pracowników NFZ od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny	na bieżąco w trakcie roku		zadanie powtarzane corocznie
	Szkolenie członków Drużyny Porządkowo- ochronnej MOW NFZ w zakresie zadań wynikających z wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego obowiązujących w MOW NFZ	IV kwartał 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

**OPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała nr ⁵ /2015
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia 20 listopada 2015 r

w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 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. 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uchwala Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania
od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Edward Gondecki

Rada Prawny

Bożenna Zalewska
08.10.2015

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
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	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	
2	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	
3	Sporządzanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aneksów do umów		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
4	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	
5	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	
6	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	
7	Sporządzenie planu pracy OOW NFZ na 2017 r.		15 listopada	30 listopada	zadanie powtarzane	
8	Zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej informacji o zawartych umowach zgodnie z art. 135 ustawy		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
9	Sporządzanie Zarządzeń Dyrektora OOWNFZ	Wydawanie zarządzeń, prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora OOWNFZ oraz ich publikacja	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
10	Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw	Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw, prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
11	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	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
12	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 (Dz.U.2005.152.1271 z późn. zm.)		75 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	zadanie powtarzane	
13	Zasilanie systemu informatycznego Centralnego Monitoringu Świadczeń (MSX)		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
14	Zasilanie Centralnego Wykazu Świadczeniodawców		raz w miesiącu	31 grudnia	zadanie powtarzane	
15	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia	zadanie powtarzane	
16	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.		30 listopada 2016 r.	30 listopada	zadanie powtarzane	
17	Opracowanie planu szkoleń na 2017 rok		15 grudnia 2016 r.	15 grudnia	zadanie powtarzane	
18	Informacja z realizacji planu szkoleń		Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane	
19	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015		Do 25 lutego 2016 roku	Do 25 lutego	zadanie powtarzane	
20	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2015		Do 25 lutego 2016 r.	Do 25 lutego	zadanie powtarzane	
21	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia		do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	zadanie powtarzane	
22	Sporządzanie informacji ws. miesięcznego wykorzystania środków do sprawozdania FM 01	Informacje miesięczne	niezwłocznie po zamknięciu miesiąca poprzedniego	31 grudnia	zadanie powtarzane	
23	Sporządzanie sprawozdań z popytu na pracę GUS Z-05	Sprawozdanie kwartalne	do 10 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	zadanie powtarzane	
24	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagradzania oraz czasu pracy GUS Z-03	Sprawozdanie kwartalne	do 12 -go	31 grudnia	zadanie powtarzane	
25	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia MF-8	Sprawozdanie półroczne	do 30-go dnia następnego miesiąca po zakończonym półroczu	31 grudnia	zadanie powtarzane	
26	Wykonywanie zadań placowych oraz zadań płatnika należności publicznoprawnych z tytułu zatrudnienia pracowników		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
27	Przygotowanie rozliczeń rocznych PIT-11, PIT-40		31 stycznia	31 stycznia	zadanie powtarzane	
28	Realizacja zadań nałożonych na pracodawcę przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami wykonawczymi		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
29	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
30	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników NFZ		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
31	Rekrutacja pracowników		wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzane	
32	Ocena okresowa pracowników		do 10-go marca	31 marca	zadanie powtarzane	
33	Działania antymobbingowe		Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
34	Aktualizacja procedury rekrutacji			do 31 marca	nowe	
35	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele			30 czerwca	nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Specjalistę ds. BHP						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
36	Zapewnienie aktualności szkoleń bhp dla wszystkich pracowników OOW NFZ w Opolu	Bieżąca weryfikacja rejestru szkoleń bhp	Bieżące aktualizowanie rejestru/ cały rok 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
37	Przeprowadzanie bieżących kontroli w zakresie spełnienia warunków BHP w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników i interesantów OOW NFZ w Opolu oraz BHP i ergonomii na stanowiskach pracy biurowej	Wizyty kontrolne i opracowywanie protokołów/pism/raportów/sprawozdań z ich przebiegu	Bieżące prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej/ cały rok 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Kontroli						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
38	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Podjęmowania działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:	na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		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,				
		Sporządzenie Arkusza celów na 2016 rok	15 grudnia			
		Przygotowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu działalności OOWNFZ za 2015r.	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ			
		Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej	co najmniej raz w roku	25 stycznia	zadanie powtarzane	
		Realizacja zadań związanych z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZSZ	według harmonogramu ustalonego przez Centralę NFZ – na bieżąco			
		Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej	20 stycznia			

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
39	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.		zadanie powtarzane	
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie ze zleceniem kontroli od Dyrektora OOW NFZ		zadanie powtarzane	
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015r.		zadanie powtarzane	
			do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.			
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015r.		zadanie powtarzane	
			do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.			
		Przeprowadzanie przez komórkę ZKW OOW NFZ kontroli koordynowanej przez Departament Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		zadanie powtarzane	
Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca					
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
40	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej do DK Centrali na 2017r.	do 31 grudnia	do 31 grudnia	nowe	
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		nowe	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
41	Planowanie kontroli	Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	nowe	
42	Prowadzenie postępowań kontrolnych: planowych, koordynowanych zleconych przez Prezesa NFZ oraz doraźnych wykonywanych na zlecenie Dyrektora OOWNFZ	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej i aptek.	Realizacja zadań kontrolnych zgodnie z terminarzem zawartym w zatwierdzonym Planie kontroli, wytycznymi Prezesa NFZ i Dyrektora OOW NFZ	31 grudnia	nowe	
43	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w wydziale analiz i przekazywanie do Dyrektora OOW NFZ wniosków wynikających z analiz prowadzonych w wydziale na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągłe	31 grudnia	nowe	
		Sprawozdanie kwartalne z prowadzonych kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu kwartału	nowe	
		Monitorowanie prowadzonych kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek	drugi i czwarty piątek miesiąca	drugi i czwarty piątek miesiąca	nowe	
		Sprawozdanie roczne z działalności OOW NFZ	18 maja	18 maja	nowe	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Rzecznik Prasowy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
44	Realizacja zadań związanych z propagowaniem praw pacjenta i promocji zdrowia	Publikacje w prasie, audycje w telewizji i radiu	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
45	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	
46	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane	
47	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane	
48	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane	
49	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
50	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Cały rok	Cały rok	nowe	
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
51	Aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych OOW NFZ w związku z zachodzącymi zmianami wynikającymi ze zmian organizacyjnych i formalno prawnych.		na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane	
52	Sporządzenie rocznego Planu Pracy w zakresie POIN na 2017r.			do 30 listopada	zadanie powtarzane	
53	Realizacja zadań ujętych w Planie Pracy na 2016r. przewidzianym dla POIN w tym prowadzenie szkoleń dla osób które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa.			zgodnie z opracowanym planem	zadanie powtarzane	
54	Prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających posiadania poświadczenia bezpieczeństwa.		w miarę potrzeb	do 31 grudnia	zadanie powtarzane	
55	Sporządzanie sprawozdań realizacji Planu Pracy POIN w 2015r.			10 stycznia	zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
Zadania priorytetowe przygotowane przez Zespół Radców Prawnych						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
56	Reprezentowanie OOW NFZ w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i przed innymi organami	Sporządzanie pism procesowych	Na bieżąco	Na bieżąco	zadanie powtarzane	
57	Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw sądowych w roku 2016	Sprawozdania kwartalne	W terminach ustalonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzane	
58	Prowadzenie „Wykazu Spraw Sądowych” w roku 2016	Sprawozdanie miesięczne	do 20 - go dnia następnego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzane	
59	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	Zadanie powtarzane corocznie	W terminach ustalonych przez Centralę NFZ	Na bieżąco	zadanie powtarzane	
60	Realizowanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 r. 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)	Zadanie powtarzane corocznie	w terminach ustalonych przez Centralę NFZ	Na bieżąco	zadanie powtarzane	
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						
61	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	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	40 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane	
62	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji	od 20 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie kwartalne	
		Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Praca ciągła	40 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzalne	
		Przeprowadzanie pilotaży Centralnych Reguł Weryfikacji	Na bieżąco	31grudnia	Zadanie powtarzalne	
63	Weryfikacja świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym	Sprawdzenie poprawności rozliczania grup JGP dla realizacji, których określone są dodatkowe wymogi	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Blokowanie grup – indywidualizacja katalogów świadczeń	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
64	Monitorowanie realizacji zawartych umów	Rozliczenie końcowe umów za rok 2015	40 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	40 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane	
		Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie kwartalne	
		Opracowywanie i sporządzanie materiałów i wniosków do renegotiacji umów oraz udział w renegotiacjach	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie kwartalne	
		Przygotowanie materiałów oraz wniosków w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji świadczeń wynikających z zawartych umów	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane	
65	Monitorowanie realizacji umów w zakresie świadczeń wyspecjalistycznych	Realizacja zadań w obszarze wykonania i monitorowania umów o udzielanie opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń wyspecjalistycznych	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne	
66	Realizacja zadań ustawowych w obszarze tzw. pakietu onkologicznego	Realizacja zadań w obszarze wykonania świadczeń i ich monitorowania w ramach tzw. pakietu onkologicznego	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie comiesięczne	
67	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 ustalaniem przybliżonej kwoty zwrotu - art. 97 a ust. 12 ustawy	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne	
		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 powtarzalne	
68	Przygotowanie przez OOW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2016 / wrzesień 2016	Uzależniony od terminu realizacji zadań cząstkowych	zadanie powtarzane	
69	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń	Przygotowanie planu postępowań na rok 2016 - postępowania konkursowe w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
		Prowadzenie postępowań uzupełniających w ramach konkursu ofert/ rokowania	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
		Przygotowanie planu postępowań na rok 2017 - postępowania konkursowe w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	30 listopada	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		przygotowanie poziomu finansowania świadczeń dla umów wieloletnich niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego	30 października	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		uzgadnianie warunków finansowych ze świadczeniodawcami	30 listopada	31 grudnia	zadanie powtarzane	
70	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	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
		Ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców w zakresie aktualizacji zatrudnienia personelu, sprzętu i harmonogramu pracy zatrudnionego personelu (portal świadczeniodawcy)	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
71	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 przejęciem praw i obowiązków wynikających z następstwa prawnego w oparciu o złożone dokumenty	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzalne	
72	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	
73	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzanie i przekazanie do Centrali Funduszu okresowych sprawozdań z wydanych przez Dyrektorów OW NFZ decyzji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	zadanie powtarzane	
74	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	
75	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	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne	
76	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 comiesięczne	
77	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2016 Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca	31 grudnia	zadanie powtarzane	
78	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	30 maja	30 maja	zadanie powtarzane	
79	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	31 grudnia	zadanie powtarzane	
80	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 zaopatrzenie w wyroby medyczne	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie comiesięczne	
		Sprawdzenie zgodności zleceń w wersji papierowej z danymi wprowadzonymi do modułu przez świadczeniodawców	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie comiesięczne	
81	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 powtarzalne	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
82	Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Programy Profilaktyczne	Przygotowanie informacji na temat realizatorów programu profilaktyki raka piersi oraz szyjki macicy na terenie województwa opolskiego	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane	
83	Zatwierdzanie i publikacja na stronie internetowej Oddziału harmonogramu pobytu mammobusów na danym obszarze	Przygotowanie informacji na temat harmonogramu pobytów mammobusów	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne	
84	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	
85	Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017 poprzez wskazywanie propozycji obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej.		IV kwartał	31 grudnia	zadanie powtarzane	
86	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		zadanie powtarzane	
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.			
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.			
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.			
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.			
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Gospodarki Lekami						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
87	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
88	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
89	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 2016 r.	Zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Na bieżąco	Do końca 2016 r.	Zadanie powtarzalne	
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.		
90	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dn. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie	
91	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 r.	Rozliczanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Zadanie ciągłe		Zadanie comiesięczne	
92	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 2016r	30 dni po zakończeniu kontraktowania	Miesiąc po zakończeniu I kwartału 2016	Zadanie powtarzane	
		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	zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2016 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie	
	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie raportu na temat wydatków OW NFZ (leki) w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2016r w celu przygotowania informacji o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych	Zadanie comiesięczne	Zadanie comiesięczne	zadanie powtarzane corocznie	
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii - pakiet onkologiczny	do 25 każdego miesiąca	do 25 każdego miesiąca	zadanie powtarzane corocznie	
93	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartałne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. IV)	45 dni po zakończeniu półroczu		Zadanie powtarzane corocznie	
94	Sprawozdanie z działalności NFZ	Roczne sprawozdanie z działalności NFZ			Zadanie powtarzane corocznie	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
95	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie	
		Bieżące monitorowanie wysokości umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii			Zadanie powtarzane	
		Monitorowanie refundacji	Na bieżąco		Zadanie powtarzane	
96	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	do 15 sierpnia	do 15 sierpnia	zadanie powtarzane corocznie	
		Prognoza wartości refundacji na 2017 r.	15 maja	15 maja	zadanie powtarzane corocznie	
97	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	Do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane	
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zažaleń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczeego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zažaleń dotyczących kontroli realizacji umów				
	Zažalenia	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zažaleń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zažalenia	Do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
98	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie nowe	
99	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe	
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
100	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.	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						
101	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1) Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie części opisowej do 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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.):	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		- sprawozdanie miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		- sprawozdanie kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy			
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),			
		- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)			
		2) Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku			
		3) Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku			
102	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane	
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Księgowości						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
103	Prowadzenie rachunkowości Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzane	
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca		
		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		

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
104	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego na rok 2016	w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca	w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca	zadanie powtarzane	
		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		
		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 2016 r.	co kwartał, do 15 -ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.		
		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca		
		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, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go każdego miesiąca	do 14 – go każdego miesiąca	zadanie powtarzane	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco		
		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		

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
105	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	na bieżąco	zadanie powtarzane	
		Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Oddziału	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2016 r.	po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2016 r.		
		Aktualizacja zakładowego planu kont i zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych	wg potrzeb	wg potrzeb		
		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 priorytetowe przygotowane przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
106	Raport z realizacji wydatków inwestycyjnych	Raport miesięczny	do 15 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzane	
107	Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	zadanie powtarzane	
108	Sprawozdanie z realizacji planu finansowego w zakresie kosztów administracyjnych	Sprawozdanie miesięczne	Niezwłocznie po otrzymaniu z WK sprawozdania z realizacji planu finansowego OOW NFZ	31 grudnia	zadanie powtarzane	
109	Sporządzanie sprawozdań dotyczących obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w 2015r.	Sprawozdanie roczne		15 marca	zadanie powtarzane	
110	Sporządzenie sprawozdań z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów za 2016r.	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	zadanie powtarzane	
111	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową.	Uzgodnienie miesięczne	do 15 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzane	
112	Uzgodnienia nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Uzgodnienia miesięczne	do 20 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	zadanie powtarzane	
113	Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych - F-03	Sprawozdanie roczne		15 lutego	zadanie powtarzane	
114	Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej (G-02b) za 2015r. - dane przesyłane do Centrali NFZ (sprawozdanie zbiorcze)	Sprawozdanie roczne		luty	zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
115	Sprawozdanie za 2015r. z realizacji Krajowego Planu Działań dot. efektywności energetycznej - dane przesyłane do Centrali NFZ (sprawozdanie zbiorcze)	Sprawozdanie roczne		sierpień	zadanie powtarzane	
116	Informacje o działaniach zrealizowanych, kontynuowanych lub podjętych w 2015r. przez Oddział w celu urzeczywistnienia uchwały Sejmiku RP - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - dane przesyłane do Centrali NFZ (sprawozdanie zbiorcze)	Sprawozdanie roczne		luty	zadanie powtarzane	
117	Sporządzenie sprawozdania dot. zamówień publicznych zrealizowanych w 2015r.	Sprawozdanie roczne		01 marca	zadanie powtarzane	
118	Sprawozdanie z zarządzania wydrukiem dokumentów	Sprawozdanie kwartalne	do 15 -go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	zadanie powtarzane	
119	Sprawozdanie ze zużycia papieru kserograficznego	Sprawozdanie kwartalne	do 15 - go dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	zadanie powtarzane	
120	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	
121	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.			1 sierpnia	zadanie powtarzane	
122	Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych			I kwartał	zadanie powtarzane	
123	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych			Cały rok	zadanie powtarzane	
124	Realizacja Planu Inwestycyjnego			po zatwierdzeniu planu przez Radę NFZ	zadanie powtarzane	
125	Sprawozdanie z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym za 2015r.	Sprawozdanie roczne		31 marca	zadanie powtarzane	
126	Przyjmowanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego Oddziału			zgodnie z założonym harmonogramem	zadanie powtarzane	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Informatyki						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
127	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Opolskim OW	4 czerwca 2016	4 czerwca 2018	Kontynuacja zadania z 2015r.	
		Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ w OOW NFZ	4 listopada 2016	4 czerwca 2018	Kontynuacja zadania z 2015r.	
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ w OOW NFZ	4 czerwca 2017 r.	4 czerwca 2018	Kontynuacja zadania z 2015r.	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
128	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	15 lipca	1 sierpnia	zadanie powtarzane	
129	Realizacja rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych OOW NFZ	Zakup serwerów BL870 i BL460G9 -	30 października 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Zakup 20 szt. komputerów stacjonarnych wraz z monitorami	30 września 2016			
		Przebudowa sieci LAN, podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności	30 listopada 2016			
		System nagrywania rozmów telefonicznych dla 30 numerów	30 czerwca 2016			
		Zakup licencji	30 października 2016			
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						
130	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	III kwartał	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	listopad		zadanie powtarzane	
		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	
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej za 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		zadanie powtarzane	
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków w 2016r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego województwa	styczeń - grudzień, wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Informacje z procesu zawierania umów na 2017r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne.	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane	
		Prowadzenie monitoringu udzielania świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa	styczeń - grudzień, wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Sporządzanie wniosków o aneksowanie umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	styczeń - grudzień, wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Wnioskowanie w sprawie dodatkowego zabezpieczenia dostępu do świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe oraz w jednostkach resortowych we wszystkich zakresach świadczeń	wg potrzeb		zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
131	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	
		Bieżące monitorowanie realizacji zawartych umów poprzez systematyczną analizę wykonania w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń oraz renegotiacje umów	styczeń -grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Sporządzenie sprawozdania z realizacji skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia kolejnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego		zadanie powtarzane	
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień, na bieżąco		zadanie powtarzane	
132	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań wykonywanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców resortowych realizujących świadczenia medyczne wg właściwości rzeczowej wydziału.	kwartalnie do 10 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		zadanie powtarzane	
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich	do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale		zadanie powtarzane	
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń zdrowotnych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Realizacja zadań związanych z rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez Świadczeniobiorców – przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych	styczeń -grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Rozpatrywanie zgłoszonych przez świadczeniobiorców nieprawidłowości w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej - ZIP	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Sprawozdanie dotyczące wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane zaopatrzenie uprawnionych żołnierzy lub pracowników w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych na podstawie przepisów wynikających z § 3 ust. 2 - 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r.	kwartalne, do ostatniego dnia następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane	
		Sporządzanie sprawozdań dotyczących skarg zgłaszanych przez świadczeniobiorców - Zintegrowany Informator Pacjenta	kwartalnie do 10 dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał		zadanie powtarzane	
		Przygotowanie sprawozdania w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych weteranom poszkodowanym żołnierzom oraz weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom	kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał		zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań wykonywanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli u Świadczeniodawców z realizacji zawartych umów	wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Realizacja zadań związanych z obsługą skierowań od Świadczeniobiorców, korzystających z leczenia uzdrowiskowego	styczeń-grudzień, wg kolejki oczekujących		zadanie powtarzane	
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby właściwego Wojewody, Ministra	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	IV kwartał		zadanie powtarzane	
133	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.	wg oddzielnego planu	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia.	w terminie ustalonym przez Centralę		zadanie powtarzane	
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	w terminie ustalonym przez Centralę	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	do 30 listopada		zadanie powtarzane	
		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	
		Aktualizacja planu obrony cywilnej OOW NFZ.	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
134	Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Narodowym Funduszu Zdrowia	Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania	wg odrębnego harmonogramu	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji dotyczącej zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz przestrzegania zasad w niej określonych	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych	wg odrębnego planu		zadanie powtarzane	
		Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do ich przetwarzania	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Akceptacja udostępniania danych osobowych jednostkom i instytucjom upoważnionym do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa	na bieżąco		zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
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						
135	Prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	Rejestracja zmian danych w CWU na podstawie otrzymywanych dokumentów,	na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	
		Replika pojedynczych rekordów do baz lokalnych,	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Sprawdzanie i przygotowanie danych do udostępnienia	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Raporty ilościowe populacyjne, sprawozdawczość,	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Korespondencja z ZUS, KRUS, płatnikami składek, osobami fizycznymi, korespondencja z ZUS w ramach ZTU/TTU	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Przyjmowanie rejestracja i prowadzenie ewidencji decyzji wydanych w oparciu o art. 54 w CWU,	na bieżąco		zadanie powtarzane	
136	Prowadzenie spraw ubezpieczenia dobrowolnego	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	
		Podpisywanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń dobrowolnych rozwiązywanie (umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie decyzji dyrektora z zakresu u.d.)	na bieżąco		zadanie powtarzane	
137	Sprawy indywidualne świadczeniobiorców	Prowadzenie spraw i przygotowanie merytoryczne decyzji dotyczących indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego w szczególności zakresie: uprawnienia do leków inwalidów wojennych, ustalanie okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, Przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	na bieżąco	Cały rok	Zadanie powtarzane corocznie	
		W przypadku pozyskania informacji o poniesieniu przez NFZ kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na rzecz osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym przed 1.01.2013r. prowadzenie spraw windykacji należności w trybie cywilnym (z wyłączeniem regresu z zakresu koordynacji).	wg potrzeb	Cały rok	zadanie powtarzane	
138	Realizacja zadań instytucji właściwej w myśl przepisów o koordynacji	Rozpatrywanie wniosków i wydawanie EKUZ, certyfikatów EKUZ, prowadzenie ich ewidencji w CWU(SIW)	na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	
		Rozpatrywanie wniosków i wydawanie formularzy UE tj. E106, E109, E121, E104, SI,SED , prowadzenie ich ewidencji w CWU(SIW)	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Rejestracja i wydawanie poświadczeń na podstawie formularzy E106, E109, E120, E121, E123 prowadzenie ich ewidencji w CWU,	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Prowadzenie spraw o ustalenie właściwego ustawodawstwa i przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	na bieżąco		zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
	Realizacja zadań instytucji właściwej w myśli przepisów o koordynacji	Weryfikacja uprawnień osób z bezterminowymi drukami z UE. Odpowiedzi na krajowe i zagraniczne zapytania o ubezpieczenie (E107, E001)	wg potrzeb	Cały rok	zadanie powtarzane	
		Weryfikacja uprawnień członków rodziny na poświadczeniach zgodnie z procedurami, prowadzenie weryfikacji ad hoc	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Udział w spotkaniach, szkoleniach, konsultacjach, współudział w tworzeniu / konsultowaniu nowych procedur, wdrażanie przepisów)	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Wdrażanie EESSI	zgodnie z wytycznymi DWM Centrali		zadanie powtarzane	
139	Informacja/infolinia	Udzielanie informacji (telefonicznej, e-mailowej i pisemnej) z zakresu działalności merytorycznej komórki,	na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	
		Udział w akcjach popularyzujących tematykę ubezpieczeń zdrowotnych	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
140	Skargi i Wnioski	Prowadzenie spraw i rozpatrywanie skarg i wniosków.	na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	
		Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sprawozdawczość dla Centrali NFZ i Rady OW, MZ.	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli skargowych.	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
141	Listy Oczekujących	Prowadzenie i monitoring list oczekujących. Monitoring jakości technicznej danych i podejmowanie bieżących działań w celu poprawy jakości danych. Przekazywanie statystyk do Centrali NFZ w celu ich publikacji na stronie www.	na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	
		Współpraca z innymi komórkami OOW w zakresie wykorzystania danych dla poprawy dostępności świadczeń.	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Monitorowanie kolejek prowadzonych przez świadczeniodawców w KOLCE z terenu Opolskiego OW zbierającym dane online. Weryfikacja i korespondencja w zakresie nadmiarowych wpisów na listy w zakresie świadczeń zrealizowanych za granicą w oparciu o Dyrektywę Transgraniczną.	na bieżąco		zadanie powtarzane	
		Przekazywanie danych o listach oczekujących na potrzeby kontroli.	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
		Przekazywanie danych o listach oczekujących na potrzeby analiz porównawczych wykonywanych przez komórki właściwe ds. świadczeń w zakresie poprawności danych wysyłanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	wg potrzeb		zadanie powtarzane	
142	Art. 28 ustawy o świadczeniach	Monitorowanie nadmiarowych wyborów w POZ, korespondencja, wystawianie not, przekazywanie wniosków o windykację do WK	zgodnie z wytycznymi Centrali	Cały rok	zadanie powtarzane	
143	Zdrowotny Informator Pacjenta	Wydawanie uprawnień do systemu dostępowego ZIP dla świadczeniobiorców	zgodnie z wytycznymi Centrali, na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
144	eWUŚ	Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących błędnych statusów w eWUŚ - monitorowanie i analizy przypadków indywidualnych i zgłaszanie uwag do ZUS, KRUS, płatników - aktualizacja CWU	na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	
145	przewodzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych oraz przygotowanie decyzji z art. 50 (tzw. windykacja eWUŚ)	Prowadzenie działań związanych z PROCESSEM 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	na bieżąco	Cały rok	zadanie powtarzane	
146	odpowiedzi na wnioski banków, o których mowa w art. 75 ust 1a i 1b ustawy o świadczeniach (...)	Korespondencja z bankami w zakresie ustawodawstwa dla osób otrzymujących świadczenia z innych krajów członkowskich	zgodnie z wytycznymi Centrali	Cały rok	zadanie powtarzane	
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu						
147	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	na bieżąco	Cały rok	nowe	
Zadania priorytetowe przygotowane przez Wydział Współpracy Międzynarodowej						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
148	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	
		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	
		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	
149	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 grudnia	zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
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 grudnia	zadanie powtarzane	
		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		zadanie powtarzane	
		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	
150	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 grudnia	zadanie powtarzane	
		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	
		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	
151	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 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2015	30 lipca 2016		zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
152	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 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		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 2016		zadanie powtarzane	
153	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 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		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 2016		zadanie powtarzane	
154	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	
155	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
156	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 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
157	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 powtarzane	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
158	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 powtarzane	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
159	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu.	Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		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 powtarzane	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		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 powtarzane	
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.		31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	

Plan Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 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
1	2	3	4	5	6	7
160	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 grudnia	zadanie powtarzane	
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
161	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 powtarzane	
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ.	Praca ciągła	31 grudnia	zadanie powtarzane	
162	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 powtarzane	
163	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 powtarzane	
		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 powtarzane	
164	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 powtarzane	
165	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 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
166	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 2016	31 grudnia	zadanie powtarzane	
		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 powtarzane	

Opole, dnia 20 listopada 2015 r.

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

**PODKARPACKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała Nr 15/III/2015
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok

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. z 2015 r., poz. 581 ze zm), Rada uchwala, co następuje:

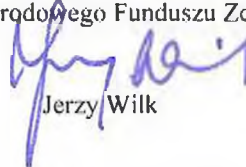
§ 1

Rada uchwala Plan Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 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 OW NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	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 dyrektorów 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	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
2.	Kontrola zarządcza	Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Oddziale	31.01.2016 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok	15.02.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		Identyfikacja i analiza ryzyka	31.10.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
3.	Obsługa Rady	Sporządzanie sprawozdań z działalności Rady w systemie CERF	po każdym zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie skanów uchwał Rady wraz z załącznikami	do 10-go dnia miesiąca po kwartale		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
4.	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	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 rok i lata następne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
5.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie
6.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
7.	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
8.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

9.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Po 20 dniu następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
		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	Zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie ciągłe
		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 ciągłe
		Ocena kompletności przekazanych plików z wykazem świadczeniobiorców, którzy zadeklarowali wybór w poz, będących podstawą rozliczenia świadczeń finansowanych metodą kapitacyjną	na bieżąco	2015 rok	Zadanie ciągłe
		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 comiesięczne
		Udostępnianie świadczeniodawcom wyników weryfikacji oddziałowej i centralnej list podstawowej opieki zdrowotnej	do ostatniego dnia miesiąca sprawozdawczego	2016 rok	Zadanie comiesięczne

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

		Rozpatrywanie wniosków świadczeniobiorców dotyczących stwierdzanych nieprawidłowości z Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w części dotyczącej raportów statystycznych przekazywanych przez świadczeniodawców	na bieżąco	2016 rok	zadanie ciągle
10.	Analiza realizacji świadczeń sprawozdanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Sporządzanie raportów z realizacji umów	zadanie comiesięczne	2016 rok	zadanie powtarzane
		Sporządzanie analiz realizacji świadczeń	na bieżąco	2016 rok	zadanie ciągle
11.	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
12.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	IV kwartał	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
13.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.	do 31 grudnia	powtarzane
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		powtarzane
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		powtarzane
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca		powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
14.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia		nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		nowe

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

15.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia	do 31 grudnia	nowe
16.	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		nowe
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle		nowe
		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągle		nowe
17.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągle	do 31 grudnia	nowe
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		nowe
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		nowe
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		nowe

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
18.	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
19.	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
20.	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
21.	Kampania medialna "Dzień bez tytoniu"	Organizacja kampanii medialnej "Dzień bez tytoniu": akcje informacyjne, publikacje.	maj	Cały rok	zadanie powtarzane
22.	Kampania medialna "Światowy dzień POChP-Rzuć Palenie"	Organizacja kampanii medialnej "Światowy dzień POChP": akcje informacyjne, publikacje.	listopad	Cały rok	zadanie powtarzane
23.	Kampania informacyjna dotycząca programów profilaktycznych	Akcje informacyjno-edukacyjne organizowane wspólnie z WOK. Inicjowanie artykułów prasowych i audycji radiowych	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
24.	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzane
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych / Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
25.	Bezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych przetwarzanych w Oddziale	Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych i prawidłową realizacją zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
26.	Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych przetwarzanych w Oddziale	Sprawowanie nadzoru wobec merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych i prawidłową realizacją zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa w zgodności z obowiązującymi przepisami	Praca ciągła	Praca ciągła	Zadanie powtarzane corocznie
27.	Udział w realizacji Zarządzenia Nr 61/2014/GPF Prezesa NFZ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wdrożenia w Narodowym Funduszu Zdrowia Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Koordynacja procesu pełnego wdrożenia ZSZ w Oddziale zgodnie z dokumentem inicjującym projekt i jego metodyką	Zgodnie z terminarzem projektu - do osiągnięcia pełnego wdrożenia. Następnie praca ciągła.	Zgodnie z terminarzem projektu - do osiągnięcia pełnego wdrożenia. Następnie praca ciągła.	Kontynuacja zadania z 2015 r.
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
28.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	powtarzalne
29.	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia 2016 r.	powtarzalne

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

30.	Informacja z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w OW za dany kwartał			do 40 dnia następującego po zakończeniu kwartału	powtarzalne
31.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego 2016 r.	powtarzalne
32.	Informacja miesięczna o zatrudnieniu, wynagrodzeniu			do 10 dnia następnego miesiąca	powtarzalne
Wydział Spraw Świadczeniodawców					
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 Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

33.	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 2016 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
		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 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
		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 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

34.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
35.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
36.	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 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

37.	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	25 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	30 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
38.	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
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		
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust 1 lit b	raz w miesiącu		

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

39.	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestcie	raz w miesiącu	Do końca 2016 r.	Zadania powtarzane
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	25 dnia po zakończeniu każdego kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2014 r.	15 kwietnia		
		Prognoza wartości refundacji na 2016 r.	15 maja		
		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 2016 r.	Zadanie powtarzalne
		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		
		Generowanie i zatwierdzanie not wewnętrznych	Na bieżąco		Zadanie nowe

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

40.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych.	Do 31 lipca za I półrocze Do 31 stycznia za II półrocze		Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażaleń na czynności Dyrektora POW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażaleń dotyczących kontroli realizacji umów.	Do 31 stycznia		Zadanie powtarzalne
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu		
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty).	Do 31 lipca za I półrocze Do 31 stycznia za II półrocze		Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL informacji o złożonych do organów ścigania zawiadomieniach o ujawnionych w trakcie monitorowania i analiz zbiorczych zestawień refundacyjnych z aptek, 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
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Na bieżąco		

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

41.	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 2016 r.	Zadanie powtarzalne
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty).	Na bieżąco		
42.	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów.	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, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	Do końca 2016 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		
		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 zażenia		
		Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	Zadanie nowe

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

43.	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		
		Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kw. 2016 r.	
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia	15-kwi	
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

		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 2016	
		Przygotowywanie analiz dla Prokuratury, Policji bądź innych uprawnionych organów	Na bieżąco	Do końca 2016 r.	
44.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Wnioski świadczeniodawców rozpatrywane na bieżąco	Wnioski świadczeniodawców w rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzalne
		Monitorowanie wartości refundacji na podstawie danych sprawozdawanych przez apteki, w tym recepty na specjalne uprawnienia, recepty po zgonie.	Na bieżąco		
		Windykacja należności za recepty zrealizowane na osoby nieubezpieczone	Na bieżąco		
45.	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
46.	Planowanie	Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na rok 2017	Do 15 sierpnia	Do 15 sierpnia	Zadanie powtarzalne

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

47.	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie, aneksowanie i monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, lekowych i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	Do końca 2016 r.	Zadanie powtarzalne
		Przeprowadzanie postępowań konkursowych w zakresie programów lekowych i chemioterapii	realizacja zadania uzależniona od Zarządzeń Prezesa		
48.	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
49.	Obsługa wniosków dot. chemioterapii niestandardowej	Ocena formalna i merytoryczna wniosków dotyczących chemioterapii niestandardowej	na bieżąco	na bieżąco	Zadanie powtarzalne
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH					
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
50.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 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 OW NFZ na 2016 r.

51.	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
		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 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 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 o kosztach migracji ubezpieczonych.	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
52.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1) 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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581):	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	31 grudnia 2016 r.	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 2015 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)		

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

Wydział Ekonomiczno - Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
53.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
54.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
Wydział Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2015 r.	30.01.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30.07.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

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 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 r.	31.12.2016 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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		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	praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie
56.	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji	Przyjmowanie wniosków o refundację kosztów świadczeń udzielonych na terenie państw członkowskich UE/ EFTA na podstawie przepisów o koordynacji	praca ciągła	31.12.2016 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

57.	kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i wykazów zrealizowanych indywidualnych zwrotów dotyczących kosztów poniesionych w związku ze zwrotami indywidualnymi za leczenie w krajach UE/EFTA realizowanych na podstawie potwierdzonych formularzy E 126.	do 5 dnia każdego miesiąca	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
58.	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

59.	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	Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
60.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

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	Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

62.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
64.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez dyrektora OW	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji dyrektora OW NFZ na potrzeby Funduszu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

65.	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 powtarzane corocznie
66.	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 Funduszu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
67.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
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	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
69.	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	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

70.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
71.	Wystawianie, rejestrowanie oraz anulowanie zaświadczeń i poświadczeń o prawie do	Wydawanie i anulowanie zaświadczeń potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji osobom ubezpieczonym i członkom ich rodzin zamieszkałym na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE/EFTA. Prowadzenie okresowej kontroli wydanych dokumentów.	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

72.	świadczeń opieki zdrowotnej wydawanych w ramach przepisów o koordynacji	Wydawanie i anulowanie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Prowadzenie okresowej weryfikacji uprawnień członków rodzin, którym Oddział potwierdził formularze rejestracyjne,	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
73.	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Udział we wdrożeniu ZSZ w oddziale wojewódzkim zgodnie projektem	04.11.2016 r.	04.06.2018r	kontynuacja zadania z 2015 r.
74.	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	Zadanie powtarzane corocznie
75.	Realizacja wydatków inwestycyjnych w obszarze IT			31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
76.	Czynny udział w projektach prowadzonych przez Centralę NFZ i oddziały			31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
77.	Nadzór nad prawidłowym działaniem aplikacji dziedzinowego systemu informatycznego wspomagania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia			31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie
78.	Nadzór nad prawidłowym działaniem i bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej oddziału oraz bezpieczeństwem przetwarzania danych			31.12.2016	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

79.	Utrzymanie i rozwój funkcjonalności systemu zarządzania tożsamością użytkowników systemu informatycznego OW			31.12.2016	kontynuacja zadania z 2015 r.
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
80.	Prace dokumentacyjne i projektowe dotyczące utworzenia i uruchomienia zapasowego centrum przetwarzania danych dla Podkarpackiego OW NFZ			31.12.2016	nowe zadanie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
81.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 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	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i lata następne wg właściwości rzeczowej pionu	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2015 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
82.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		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 (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		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 Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

83.	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 2016 r.	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 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 oraz w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie opieki neonatologicznej, a także w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

		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 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie
84.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia 2016 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
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		zadanie nowe

Plan pracy Podkarpackiego OW NFZ na 2016 r.

		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i 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 2016 ROK**

PODLASKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała Nr V/3/15
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016

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 2016, 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 OW NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	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 NFZ okresowych sprawozdań o rozpatrzonych przez dyrektorów 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 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
2.	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na 2017r.			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
Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016r.		powtarzane

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

4.	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 doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej	do 31 grudnia	powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016r.		powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016r.		powtarzane
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		powtarzane
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca		powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
5.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016r.	do 31 stycznia		nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016r.	na bieżąco		nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017r.	do 31 grudnia		nowe
6.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia	do 31 grudnia	nowe

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

7.	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych doraźnych i planowych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		nowe
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle		nowe
		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągle		nowe
8.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągle	do 31 grudnia	nowe
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		nowe
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli świadczeniodawców, aptek i ordynacji	do 30-go dnia następującego po kwartale		nowe
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej	do 12-go dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału		nowe
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		nowe
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra właściwego do spraw wewnętrznych	kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		nowe

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
9.	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	cały rok	cały rok	zadanie powtarzane
10.	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	cały rok	cały rok	zadanie powtarzane
11.	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	cały rok	cały rok	zadanie powtarzane
12.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	cały rok	cały rok	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
13.	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	cały rok	cały rok	zadanie nowe
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
14.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017r.			30 listopada 2016r.	powtarzalne
15.	Opracowanie planu szkoleń na 2017r.			15 grudnia 2016r.	powtarzalne

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

16.	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	powtarzalne
17.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			do 25 lutego 2016r.	powtarzalne
18.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego 2016r.	powtarzalne
19.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 następnego miesiąca	powtarzalne
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
20.	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ we wszystkich oddziałach wojewódzkich	04.11.2016r.		kontynuacja zadania z 2015r.
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	04.06.2017r.		kontynuacja zadania z 2015r.
21.	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

22.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		zadanie powtarzane corocznie
23.	Sprawozdawczość okresowa dla wojewody i sejmiku województwa	Kwartalne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia	zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 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 województwa		zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
24.	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 2016r.	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

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

		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
		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
		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 2016r.	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 2015r. do 30.01.2016r.		zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016r. do 29.04.2016r.		
			za II kwartał 2016r. do 30.07.2016r.		
			za III kwartał 2016r. do 28.10.2016r.		
			za IV kwartał 2016r. do 30.01.2017r.		
26.	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016r.	III kwartał 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
27.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

28.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie kwartalne
29.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017r. (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	grudzień		zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017r. (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie
30.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.(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 (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

31.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	zgodnie z harmonogramem		zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli (w tym w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
32.	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia 2016r.	zadanie nowe

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
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 2016r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
34.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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	zadanie powtarzane corocznie
35.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2016r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu IV kwartału 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
36.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie
37.	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017r.	do 15 sierpnia	do 15 sierpnia	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

38.	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 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości POW NFZ	dwa razy w miesiącu	do końca 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	do końca 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia	do końca 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
39.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do końca 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do końca 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
40.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

41.	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora POW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
42.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016r.	zadanie nowe
43.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016r.	zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016r.	zadanie nowe

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

44.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016r.	zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.FINANSOWYCH					
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
45.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015r.	do 4 marca 2016r.	do 4 marca 2016r.	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 OW NFZ na 2016 r.

46.	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
		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 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o kosztach migracji ubezpieczonych.	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.):	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	31 grudnia 2016r.	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 2015r.	105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),		
		- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015r.	6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)		
Wydział Ekonomiczno-Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
48.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
49.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzanie umów i aneksów do umów (w tym w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2016r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

50.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy o świadczeniach)	5 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o świadczeniach)	25 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
51.	Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.	Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go każdego miesiąca	do 14 – go każdego miesiąca	zadanie powtarzane corocznie
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
52.	Planowanie wydatków inwestycyjnych NFZ	Przygotowanie projektu planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ	zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 26/2015/BAG z 27 maja 2015r. (1 sierpnia 2016r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 26/2015/BAG z 27 maja 2015r. (15 listopada 2016r. przekazanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Radzie Funduszu)	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

53.	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	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Składanie raportu z realizacji zadań inwestycyjnych za każdy miesiąc narastająco miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
54.	Sprawozdanie 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. MUNDUROWYCH					
Wydział Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
55.	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 2015r.	30.01.2016r.	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016r.	30.07.2016r.		zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016r.)	15.05.2016r.	zadanie powtarzane corocznie	

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016r.		zadanie powtarzane corocznie
		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	praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie
56.	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
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	31.12.2016r.	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	31.12.2016r.	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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

58.	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
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	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	31.12.2016r.	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 i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

60.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
62.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
64.	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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
65.	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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego	1 x na kwartał	1 x na kwartał	zadanie powtarzane corocznie
66.	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 Funduszu	praca ciągła	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

67.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31.12.2016r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
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	31.12.2016r.	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
69.	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	31.12.2016r.	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
70.	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	31.12.2016r.	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	31.12.2016r.	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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

		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	31.12.2016r.	zadanie powtarzane corocznie
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
71.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016r.	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
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017r. 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 2015r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2016r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

72.	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 2016r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		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 (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		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
		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 niedowyońań w resortowych podmiotach leczniczych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

73.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	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	31 grudnia 2016r.	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 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie
74.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia 2016r.	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
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		zadanie nowe

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i 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					
75.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	zadanie ciągle	25 stycznia (za IV kwartał 2015r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016r.) 25 lipca (za II kwartał 2016r.) 25 października (za III kwartał 2016r.)	zadanie powtarzane corocznie
76.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	zadanie ciągle	25 stycznia (za IV kwartał 2015r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016r.) 25 lipca (za II kwartał 2016r.) 25 października (za III kwartał 2016r.)	zadanie powtarzane corocznie
77.	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 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia 2016r. (za IV kwartał 2015r.) 8 kwietnia 2016r. 8 lipca 2016r. 8 października 2016r.	10 stycznia 2016r. (za IV kwartał 2015r.) 10 kwietnia 2016r. 10 lipca 2016r. 10 października 2016r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Podlaskiego OW NFZ na 2016 r.

78.	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	25 stycznia 2016r. (za 2015r.)	30 stycznia 2016r. (za 2015r.)	zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

**POMORSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

**Uchwała nr 15/U/RO/III/2015r.
z dnia 26 listopada 2015 r.**

**Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia**

*w sprawie przyjęcia „Planu Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016”*

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 2015r. Nr 581), Rada Oddziału uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „**Plan Pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016**”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Pomorski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia**

Michał Owczarczak

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

Załącznik do uchwały Rady POW NFZ
nr 15/U/RO/III/2015 r. z dnia 26 listopada 2015 r.

Nr zadania w Planie	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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					
WYDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	zadanie powtarzane
2.	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
3.	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzane
4.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			do 25 lutego 2016 r.	zadanie powtarzane
5.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego 2016 r.	zadanie powtarzane
6.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 dnia następnego miesiąca	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
7.	Aktualizacja procedury rekrutacji			do 31 marca 2016 r.	zadanie nowe
8.	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele			30 czerwca 2016 r.	zadanie nowe
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
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 dyrektorów 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	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
10.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		sprawozdanie roczne (za 2015 r.)	do dnia 30 kwietnia, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali		
11.	Opracowanie projektu planu pracy Oddziału na rok 2017, przy uwzględnieniu wytycznych Centrali			30 listopada 2016 r. lub inny, wyznaczony przez Centralę	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

RZECZNIK PRASOWY					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
12.	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Cały rok	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
13.	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
14.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Cały rok	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
15.	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
16.	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Cały rok	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
17.	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oddziałach: • Mazowiecki OW • Opolski OW • Śląski OW • Dolnośląski OW • Wielkopolski OW • Kujawsko-Pomorski OW • Pomorski OW • Lubuski OW	4 czerwca 2016 r.	4 czerwca 2018 r.	kontynuacja zadania z 2015 r.
		Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ we wszystkich oddziałach wojewódzkich	4 listopada 2016 r.		kontynuacja zadania z 2015 r.
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	4 czerwca 2017 r.		kontynuacja zadania z 2015 r.
WYDZIAŁ INFORMATYKI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
18.	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

WYDZIAŁ KONTROLI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
19.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Pomorskiego OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		zadanie powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		zadanie powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		zadanie powtarzane
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		zadanie powtarzane
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca		zadanie powtarzane
20.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia - opracowanie, do 31 grudnia - przekazanie	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
21.	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągle	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane
22.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał	do 31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
23.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia	do 31 grudnia 2016 r.	nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		nowe
24.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągle	do 31 grudnia 2016 r.	nowe
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		nowe
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
25.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.	30 stycznia 2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
26.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
27.	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu			
28.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
29.	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	Zadanie ciągle	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

30.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	grudzień		zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

31.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.(procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
32.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotne	zgodnie z harmonogramem		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie
WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
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 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
34.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
35.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	zadanie powtarzane corocznie
36.	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	do 15 sierpnia	do 15 sierpnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
37.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

38.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
39.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
40.	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
41.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie nowe
42.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

43.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie nowe
WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
44.	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 2016 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

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półroczu do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		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 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
45.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Zadanie ciągle	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
46.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Zadanie ciągle	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
47.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2016 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
48.	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 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
49	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	25 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	30 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
50.	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
51.	Opracowanie stanu relaizacji zadań wynikających z „Procedury postępowania mającej 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”	Sprawozdanie obrazujące stan zaawansowania czynności wyjaśniających w ramach „Procedury postępowania mającej 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”	do 25-go każdego miesiąca	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.FINANSOWYCH					
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
52.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 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 Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

53.	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 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 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 o kosztach 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					
54.	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	30 września 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
55.	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 10-go każdego miesiąca 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
56.	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska - wprowadzenie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziału za 2015	31 marca	31 marca 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
57.	kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziału	25 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 25 października	31 stycznia 2016 r. 30 kwietnia 2016 r. 31 lipca 2016 r. 31 października 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
58.	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1) 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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.);	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	31 grudnia 2016 r.	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 2015 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)		
		2) Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		3) Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
59.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzane

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

WYDZIAŁ WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
60.	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 2015 r.	30 stycznia 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30 lipca 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15 maja 2016 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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15 listopada 2016 r.		zadanie powtarzane corocznie
		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	praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie
61.	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
62.	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 2016 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 2016 r.	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 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

63.	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
64.	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 grudnia 2016 r.	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 i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
65.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

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 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
67.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
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 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
69.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
70.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego	1 x kwartał	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
71.	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 Funduszu	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
72.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

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 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
74.	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	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
75.	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 grudnia 2016 r.	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 grudnia 2016 r.	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 grudnia 2016 r.	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 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

76.	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 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		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			
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					
77.	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	
		Bieżąca weryfikacja prawidłowości sprawozdanych świadczeń endoprotezoplastyki w CBE	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
78.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	grudzień		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
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 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 2015 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	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

79.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		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 (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej wydziału (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 wydziału	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzane corocznie
80.	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	31 grudnia 2016 r.	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	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 ratownictwa medycznego 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

Plan pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 r.

		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 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	IV kwartał		zadanie powtarzane corocznie
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
81.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia 2016 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
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Pomorskim OW NFZ, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		zadanie nowe
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 listopada		zadanie powtarzane corocznie
DELEGATURA W SŁUPSKU					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
82.	Zabezpieczenie dostępności do świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			styczeń - grudzień, wg potrzeb	zadanie powtarzane corocznie
83.	Rozliczanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne			styczeń-grudzień	zadanie powtarzane corocznie

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

ŚLĄSKI

**ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH
Nr 19/IV/2015
z dnia 26 listopada 2015 roku**

**w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ na rok 2016**

Działając 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 2015 r. poz. 581) oraz § 8 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do uchwały Rady nr 2/2005 z dnia 16 lutego 2005 r.

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia uchwalić plan pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Jolanta Pietrzak-Wolny

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy	przygotowywanie projektów decyzji		wg potrzeb	zadanie powtarzalne
2	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 dyrektorów 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	31 grudnia	zadanie powtarzalne
3	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 Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.	31 grudnia	zadanie powtarzalne
4	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
5	Przygotowanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału	sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Rady Oddziału		na bieżąco	zadanie powtarzalne
		sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Oddziału		na bieżąco	
6	Sporządzenie planu pracy Oddziału na rok 2017	koordynacja działań poszczególnych komórek Oddziału, sporządzenie projektu planu pracy	31 grudnia	w terminie wskazanym przez Centralę	zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
7	Koordynowanie działań i monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów kontroli zarządczej w Oddziale.	Identyfikacja i ocena ryzyka na rok następny		raz w roku do dnia 31 października	zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonej samooceny systemu kontroli zarządczej.		raz w roku w terminie wskazanym przez Centralę	
		Sporządzanie projektu oświadczenia Dyrektora Oddziału o stanie kontroli zarządczej na podstawie rocznego sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej.		raz w roku do 15 lutego	
8	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	zadanie powtarzalne
9	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzalne
10	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	zadanie powtarzalne
11	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			do 25 lutego 2016 r.	zadanie powtarzalne
12	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego 2016 r.	zadanie powtarzalne
13	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 następnego miesiąca	zadanie powtarzalne
14	Wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego	Przyjmowanie wniosków, weryfikacja danych, wydawanie EKUZ	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzalne
15	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	zadanie powtarzalne
16	Wydawania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego	Weryfikacja danych i wydawanie e-KUZ	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzalne
17	Wydawanie danych dostępowych do ZIP	Przyjmowanie wniosków, weryfikacja danych i wydawanie danych dostępowych. Aktualizacja danych w CWU.	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzalne

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
18	Potwierdzanie wniosków dot. Zaopatrzenia Ortopedycznego i Środków Pomocniczych	Przyjmowanie wniosków, weryfikacja danych i potwierdzanie wniosków. Dystrybucja i ewidencjonowanie kart potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie. Wystawianie i ewidencjonowanie zleceń naprawy wyrobu medycznego.	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzalne
19	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	zadanie powtarzalne
20	Podpisywanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne	Sporządzanie umów na podstawie przedstawionej dokumentacji	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzalne
21	Przyjmowanie interwencji ubezpieczonych oraz udzielanie informacji	Podjęmowanie działań doraźnych dotyczących interwencji oraz informacji z zakresu działania NFZ oraz przepisów prawa w zakresie leczenia i ochrony zdrowia.	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzalne
22	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	zadanie powtarzalne
23	Podpisywanie ugód i aneksów na świadczenia medyczne	Styczeń, luty, listopad, grudzień oraz wg. potrzeb	Praca ciągła	Zadanie powtarzalne corocznie	zadanie powtarzalne
24	Podpisywanie umów na wystawianie recept refundowanych	Sporządzanie umów na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz wydawanie numerów zakresów tych recept.	Praca ciągła	Praca ciągła	zadanie powtarzalne
25	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	zadanie powtarzalne

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
26	Aktualizacja procedury rekrutacji			do 31 marca 2016 r.	zadanie nowe
27	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele			30 czerwca 201 6 r.	zadanie nowe
Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
28	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzalne
29	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzalne
30	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzalne
31	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzalne
32	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 pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
33	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Cały rok	Cały rok	zadanie powtarzalne

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
Zespół Radców Prawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
34	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	zadanie powtarzalne corocznie
		sprawozdanie za I półrocze			
		sprawozdanie roczne z działalności			
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
35	Kontrola bezpieczeństwa informacji zgodnie z wyznaczonymi zadaniami oraz obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z 2010 r., Nr 182 poz. 1228 z późn. zm.)	Analiza ryzyk przetwarzania informacji niejawnych przetwarzanych w Śląskim OW NFZ	do 31 sierpnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wybranych pracowników ŚOW NFZ	do 31 grudnia		
36	Zadania realizowane w związku z ochroną danych osobowych	Audyt uprawnień użytkowników w systemie informatycznym Śląskiego OW NFZ	do 31 grudnia	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne corocznie
		Nadzór nad realizacją procedury przetwarzania danych osobowych wrażliwych zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Śląskiego OW NFZ nr 108/2015	do 31 grudnia		
		Kontrola bezpieczeństwa przetwarzania danych w siedzibie Śląskiego OW NFZ, delegaturach i punktach SOU	do 31 sierpnia		
		Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Śląskiego OW NFZ	do 31 grudnia		

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
37	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.	do 31 grudnia	zadanie powtarzalne
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		zadanie powtarzalne
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		zadanie powtarzalne
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departament Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		zadanie powtarzalne
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca		zadanie powtarzalne
		Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu			
38	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia	do 31 grudnia	zadanie nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		zadanie nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		zadanie nowe
39	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia		zadanie nowe
40	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		zadanie nowe
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle		zadanie nowe
		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągle	zadanie nowe	

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
41	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał	do 31 grudnia	zadanie nowe
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		zadanie nowe
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		zadanie nowe
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
42	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oddziałach: • Mazowiecki OW • Opolski OW • Śląski OW • Dolnośląski OW • Wielkopolski OW • Kujawsko-Pomorski OW • Pomorski OW • Lubuski OW	04.06.2016 r.	04.06.2018r	kontynuacja zadania z 2015 r.
		Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ we wszystkich oddziałach wojewódzkich	04.11.2016 r.		kontynuacja zadania z 2015 r.
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	04.06.2017 r.		kontynuacja zadania z 2015 r.
43	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		zadanie powtarzalne corocznie
44	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
45	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	VI kwartał 2015 r. do 15.01.2016r. I kwartał 2016 r. do 15.04.2016 r. II kwartał 2016 r. do 15.07.2016 r. III kwartał 2016 r. do 15.10.2016 r. IV kwartał 2016 r. do 15.01.2017 r.		zadanie powtarzalne corocznie
46	Realizacja zakupów nie podlegających ustawie	Przygotowanie wniosków Przygotowanie i dystrybucja zapytań, wybór najkorzystniejszej oferty Przygotowanie zleceń lub umów	cały rok		zadanie powtarzalne corocznie
47	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury serwerowej	Procedura zakupu urządzeń Instalacja i wdrożenie Testy nowego środowiska	I półrocze 2016 III kwartał 2016 III kwartał 2016		zadanie powtarzalne
48	Rozbudowa systemu eSOD	Procedura zakupu Wdrożenie Testy nowego środowiska	I półrocze 2016 III kwartał 2016 III kwartał 2016		zadanie powtarzalne
49	Przygotowywanie dla Centrali NFZ zbiorczych rzeczowych planów zakupu świadczeń zdrowotnych na dany okres rozliczeniowy w oparciu o plany cząstkowe przygotowywane przez komórki merytoryczne ds. kontraktowania świadczeń oraz ich aktualizacja	Scalanie przekazanych przez komórki merytoryczne danych dotyczących uzupełnienia planu lub braku uzupełnień za IV kwartał 2015 r. Scalanie przekazanych przez komórki merytoryczne danych dotyczących uzupełnienia planu lub braku uzupełnień z uwzględnieniem zmian wynikających z przeprowadzonych postępowań konkursowych na zawarcie umów na rok 2016 r. Scalanie przekazanych przez komórki merytoryczne danych dotyczących uzupełnienia planu lub braku uzupełnień za I kwartał 2016 r. Scalanie przekazanych przez komórki merytoryczne danych dotyczących uzupełnienia planu lub braku uzupełnień za II kwartał 2016 r. Scalanie przekazanych przez komórki merytoryczne danych dotyczących uzupełnienia planu lub braku uzupełnień za III kwartał 2016 r. Scalanie przekazanych przez komórki merytoryczne danych dotyczących wstępnego planu zakupu świadczeń na 2017 rok	I kwartał 2016 I kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2016 IV kwartał 2016 II półrocze 2016		zadanie powtarzalne zadanie powtarzalne zadanie powtarzalne zadanie powtarzalne zadanie powtarzalne zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
		Scalenie przekazanych przez komórki merytoryczne danych dotyczących ostatecznego planu zakupu świadczeń na 2017 rok	II półrocze 2016		zadanie powtarzalne corocznie
50	Przekazywanie do 25 dnia każdego miesiąca danych do WSOZ dotyczących audytu onkologicznego	Przygotowywanie zbiorczych danych raportowych do audytu onkologicznego w oparciu o dane cząstkowe przekazywane przez komórki merytoryczne	do 25 dnia miesiąca		zadanie powtarzalne corocznie
51	Sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych udzielanych/realizowanych przez podmioty lecznicze tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych	Sporządzenie miesięcznego raportu o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (obejmuje świadczenia ponadlimitowe i niedowyożnania)	do 5 dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego		zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzenie kwartalnego sprawozdania w zakresie hospitalizacji zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego		zadanie powtarzalne corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
52	Opracowanie planu zakupu i wdrożenia systemu SIEM	Procedura zakupu	III kwartał 2016		zadanie nowe
53	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Przygotowanie analiz przydatnych w działalności kontrolnej prowadzonej w OW NFZ	zadanie ciągle	do 31 grudnia	zadanie nowe
Specjalista ds. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
54	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
		Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej dla wyznaczonych osób	do 30 czerwca		
55	Sporządzanie sprawozdań rocznych, kwartalnych		Terminy ustalone przez Centralę/ Oddział	Terminy ustalone przez Centralę/ Oddział	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH					
Wydział Ekonomiczno - Finansowy i Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
56	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		zadanie powtarzalne corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
57	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
58	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017-2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzalne
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	zadanie powtarzalne
59	Przekazanie Radzie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ sprawozdania z realizacji planu finansowego ŚOW NFZ	Kwartalne sprawozdania z wykonania planu finansowego	20 maja (I kwartał)	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
			20 sierpnia (II kwartał)		
			20 listopada (III kwartał)		
		Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015	31.03.2016 r.		

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
60	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	Do 31.03.2016 r.		
61	Sporządzanie sprawozdań z działalności Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 328/2014 (z późn. zmianami) Dyrektora ŚOW NFZ	Kwartalne sprawozdania z działalności ŚOW NFZ	Do 30 dni po upływie kwartału	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Roczne sprawozdania z działalności ŚOW NFZ	Do 30 czerwca		
62	Sporządzanie i przekazanie do Centrali miesięcznych sprawozdań	Informacja dot. wartości zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	wg terminów wskazanych przez Centralę	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie raportu kwartalnego dot. nieprawidłowości na indywidualnych kontach ZIP	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
63	Odyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2015 r.	30.01.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30.07.2016 r.		zadanie powtarzalne corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 r.		zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
	przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		zadanie powtarzalne corocznie
		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	praca ciągła		zadanie powtarzalne corocznie
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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
65	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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 powtarzalne corocznie
1	2	3	4	5	6
66	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
67	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
68	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
69	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
70	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
71	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
72	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
73	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		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 powtarzalne corocznie
74	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 Funduszu	praca ciągła	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
75	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
76	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
77	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	31.12.2016	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
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	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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne 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	31.12.2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
79	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 r.	zadanie powtarzalne 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		zadanie powtarzalne corocznie
		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		zadanie powtarzalne corocznie
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
80	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ w obszarze IT.	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 26/2015/BAG z dnia 27 maja 2015 r. (1 sierpnia 2016 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 26/2015/BAG z dnia 27 maja 2015 r. (15 listopada 2016 r. złożenie wniosku z projektem planu NFZ do Rady NFZ)	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
81	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	zadanie powtarzalne corocznie
82	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	zadanie powtarzalne corocznie
83	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na rok planowania w układzie wartościowo - rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/ lipiec 2016 r.	30 września 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
84	Udzielanie zamówień publicznych	Przygotowanie planu zamówień publicznych	30 grudnia 2015	15 stycznia 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
85	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Wszczywanie postępowań o zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od momentu uchwalenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	W zakresie zadań określonych w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych - w terminie do końca sierpnia 2016 roku, w zakresie zmian w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych, w trakcie jego realizacji - 30 - dniowy termin uruchomienia postępowania.	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Składanie sprawozdań miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych	Sprawozdania miesięczne do 10 dnia każdego miesiąca / sprawozdania kwartalne: 25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.), 25 kwietnia 2016 - I kwartał, 25 lipca 2016 - II kwartał, 25 października 2016 - III kwartał, 24 stycznia 2017 r. - IV kwartał	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Sprawozdanie do Prezesa UZP z udzielonych zamówień publicznych	1 marca 2016 (za rok 2015)	1 marca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
86	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 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
		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

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
87	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 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go każdego miesiąca	do 14 – go każdego miesiąca	zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o kosztach migracji ubezpieczonych.	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco	zadanie powtarzalne corocznie
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia	do 15 stycznia	zadanie powtarzalne corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
88	Przesłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	1. Opracowanie wstępnych planów zakupu 2. Opracowanie ostatecznych planów zakupu	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	zadanie powtarzalne
89	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
90	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie kwartalne
91	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 powtarzalne corocznie
92	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	grudzień	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzalne corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r.	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzalne corocznie
93	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych	styczeń-grudzień na bieżąco		zadanie powtarzalne corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
94	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzalne corocznie
		Udział w przygotowaniu prowadzonych przez inny pion postępowań kontrolnych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej	zgodnie z harmonogramem		zadanie powtarzalne corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej	IV kwartał		zadanie powtarzalne corocznie
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
95	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie powtarzalne corocznie
96	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 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 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	zadanie kwartalne
97	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 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
98	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
99	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami w 2016 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
100	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	zadanie powtarzalne corocznie
101	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	do 15 sierpnia	do 15 sierpnia	zadanie powtarzalne corocznie
102	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 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
103	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
104	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
105	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażaleń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażaleń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	do końca 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
106	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	zadanie nowe
107	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	zadanie nowe

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
108	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.	zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
109	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 r.	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
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		zadanie powtarzalne corocznie
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2016 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	styczeń-grudzień wg potrzeb		zadanie powtarzalne corocznie
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzalne corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
110	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	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	31 grudnia 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		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
111	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 2016 r.	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 oraz wartości nadlimitów i niedowyońań w resortowych podmiotach leczniczych	do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		zadanie powtarzalne 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 powtarzalne 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 powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
		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 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał		zadanie powtarzalne corocznie
112	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał		zadanie powtarzalne corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca		zadanie powtarzalne corocznie
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		zadanie nowe
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 listopada		zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
Wydział Spraw Świadczeniodawców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
113	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 2016 r.	zadanie powtarzalne 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 powtarzalne corocznie
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji	Praca ciągła		zadanie powtarzalne 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 powtarzalne 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 powtarzalne 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 powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półroczu do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		zadanie powtarzalne corocznie
		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 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
114	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Zadanie ciągle	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	zadanie powtarzalne corocznie
115	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Zadanie ciągle	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	zadanie powtarzalne corocznie

PLAN PRACY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ NA 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
1	2	3	4	5	6
116	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 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	zadanie powtarzalne corocznie
117	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	25 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	30 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	zadanie powtarzalne corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
118	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

**ŚWIĘTOKRZYSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

UCHWAŁA NR 4/2015

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

z dnia 2 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Planu pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2016 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 2015 r. poz. 581 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Plan pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2016 rok przedłożony Radzie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego przez Dyrektora Oddziału.
2. Plan Pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Elżbieta Drogosz

Przewodniczący Rady
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Stanisław Leksa

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

zał. do Uchwały Nr 4/2015 Rady Świętokrzyskiego OW NFZ z 02.12.2015 r.					
Nr zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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					
WYDZIAŁ INFORMATYKI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Administrowanie systemami informatycznymi	Administrowanie oprogramowaniem	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Administrowanie serwerami IBM, Windows, Linux oraz środowiskami wirtualnymi	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Zarządzanie serwisami WWW i pocztą internetową	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Zarządzanie siecią lokalną i połączeniami do sieci WAN	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
2	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD).	Przeprowadzenie wdrożenia	4 listopada	04.06.2018 r.	Kontynuacja zadani z roku 2015
		Udział w weryfikacji wdrożenia ZSZ	04.06.2017 r.	04.06.2018 r.	Kontynuacja zadani z roku 2015
3	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT	Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ	Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

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 2015 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		
5	Przygotowywanie projektu planu pracy Oddziału na 2017 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

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

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 z rozpatrzonych przez Dyrektora Oddziału odwołań 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
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 KONTROLI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

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 2016 r.	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w Oddziale	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		Zadania powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w Oddziale	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		Zadania powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej Oddziału kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		Zadania powtarzane corocznie
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Oddziału	do 30 lipca		Zadania powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
16	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia		Zadanie nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		Zadanie nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		Zadanie nowe

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

17	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia	31 grudnia	Zadanie nowe	
18	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		Zadanie nowe	
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle		Zadanie nowe	
		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągle		Zadanie nowe	
19	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w Oddziale analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągle		Zadanie nowe	
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w Oddziale na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		Zadanie nowe	
		Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		Zadanie nowe	
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		Zadanie nowe	
WYDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ						
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągly, w tym wynikające z obowiązków ustawowych						
20	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada	Zadania powtarzane corocznie	
21	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia	Zadania powtarzane corocznie	

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

22	Informacja z realizacji planu szkoleń			Do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadania powtarzane corocznie
23	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			Do 25 lutego	Zadania powtarzane corocznie
24	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			Do 25 lutego	Zadania powtarzane corocznie
25	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			Do 15 następnego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
26	Aktualizacja procedury rekrutacji			do 31 marca	Zadanie nowe
27	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele	I etap - szkolenia kadry kierowniczej i wyznaczenie celów dla poszczególnych komórek organizacyjnych	31 grudnia	31 grudnia 2017 r.	Zadanie nowe
		II etap -realizacja zadań w zakresie wyznaczonych celów)	31 grudnia 2017		
RZECZNIK PRASOWY					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
28	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
29	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
30	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

31	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora, prawnik, Rzecznik Prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
32	Kampania informacyjna - jak i gdzie się leczyć w 2016 roku, najważniejsze zmiany w systemie	Działalność wydawnicza- we współpracy z Wydziałem Informatyki i działami merytorycznymi- wydanie informatora "Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie w 2016 roku" skierowanego (dystrybuowanego bezpłatnie) do mieszkańców województwa świętokrzyskiego	Przełom I i II kwartału	Przełom I i II kwartału	Zadania powtarzane corocznie
33	Kampania wizerunkowa Świętokrzyskiego OW NFZ "Lekarz Roku"	Organizacja plebiscytu dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego we współpracy z "Echem Dnia" - największym regionalnym dziennikiem	Do 31 marca	31 marca	Zadania powtarzane corocznie
34	Kampania informacyjna- dostępność do leczenia, nowości w systemie, prawa pacjenta, programy profilaktyczne, ubezpieczenie zdrowotne	Działalność wydawnicza we współpracy z "Echem Dnia" - wydawanie comiesięcznego dodatku informacyjnego dla pacjentów "Nasz Fundusz"	Do końca każdego miesiąca	Do końca każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie
35	Kampania informacyjna - profilaktyczne programy zdrowotne	Organizacja we współpracy ze stowarzyszeniami pacjencjami, władzami samorządowymi i administracyjnymi akcji promujących zdrowie i profilaktykę	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
36	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe
SPECJALISTA DS. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
37	Analiza stanu BHP w Oddziale	Sporządzenie i przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa i ochrony ppoż.za rok 2015	Nie później niż do końca I kwartału	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

38	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 zdarzeniach wypadkowych. Przekazywanie dokumentacji do ZUS oraz przysyłanie elektronicznie Statystycznej Karty wypadku Z-KW do GUS.	Na bieżąco	Sporządzenie protokołu powypadkowego w ciągu 14 dni od zgłoszenia o zdarzeniu wypadkowym	Zadanie powtarzane corocznie
39	Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy	Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o ryzyku końcowym /resztkowym/ na stanowiskach pracy. Przekazywanie do Wydziału Kadr oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu Oddziału.	wg potrzeb i zatrudniania nowych pracowników	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
40	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.	Wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
PION Z-CY DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH					
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
41	Przygotowanie i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	Przygotowywanie danych do projektu planu finansowego na 2017 rok	maj – czerwiec	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie strategii i planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017, prace korygujące	maj - wrzesień		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie przez Oddział i przekazanie Centrali Funduszu ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	wrzesień - październik		Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalanie poziomu finansowania świadczeń w umowach wieloletnich na rok następny	wrzesień – listopad		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		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		Zadanie powtarzane corocznie
42	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej Wydziału	Przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016 i lata następne	w trakcie roku (zgodnie z planem zakupu)	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie danych do Centrali NFZ o przebiegu procesu kontraktowania umów na rok 2016 i lata następne	w trakcie roku (zgodnie z planem zakupu)		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2017 i następne	wrzesień - grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie danych do Centrali NFZ o przebiegu procesu aneksowania umów na rok 2017 i lata następne	listopad -grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza realizacji umów w aspekcie wykonania planu zakupu	praca bieżąca		Zadanie comiesięczne
		Weryfikacja potencjału (harmonogram - zasoby, wykaz podwykonawców, sprzęt i asortyment) do zawartych na rok 2016 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Weryfikacja dokumentacji aktualizacyjnej/ przeniesienie potencjału zawartego w aktualnie obowiązujących umowach do umów na rok 2017	listopad – grudzień		Zadanie powtarzane corocznie
		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		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

43	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej	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 Funduszu	praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie
		Pozasystemowa analiza informacji o świadczeniach zdrowotnych w celu wykrycia nieprawidłowości przy rozliczaniu tych 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
		Tworzenie zapytań SQL usprawniających analizę danych	praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w celu renegotiacji 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
		Przyjmowanie od świadczeniodawców zbiorczych zestawień kosztów dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne	praca bieżąca	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadania comiesięczne
		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
		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 Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
		Udział w spotkaniach zespołów roboczych w sprawie opracowania algorytmów sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie pilotaży nowowprowadzanych sprawdzeń walidacyjnych i weryfikacyjnych oraz ich ocena	zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	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
44	Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej	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
		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
45	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2016	31 marca	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

45		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	31 marca	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie
46	Sprawozdanie z działalności NFZ	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV) (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października		Zadanie powtarzane corocznie
		Roczne sprawozdanie z działalności NFZ	18 maja		Zadanie powtarzane corocznie
47	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		Zadanie powtarzane corocznie
48	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	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	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

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP	16 maja za I kwartał	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
49	Realizacja zadań związanych z ZIP	Obsługa świadczeniobiorców wz związku z nadawaniem uprawnień do kont osobistych w systemie ZIP	Na bieżąco w trakcie roku	31 grudnia	zadanie powtarzalne
WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
50	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	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących	15 lutego - za IV kwartał 2015r., 16 maja - za I kwartał 16 sierpnia - za II kwartał 15 listopada - za III kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez Oddział 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 Oddział aplikacji	Nie rzadziej niż raz na kwartał		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		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 Oddział aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	Nie rzadziej niż raz na półrocze		Zadanie powtarzane corocznie
		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
		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 powtarzane corocznie
51	Przekazywanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzenie rejestru wydanych decyzji	Praca ciągła	25 stycznia - za IV kwartał 2015 r., 25 kwietnia - za I kwartał, 25 lipca - za II kwartał, 25 października - za III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

52	Przekazywanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Wydawanie decyzji na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach, prowadzenie rejestru wydanych decyzji	Praca ciągła	25 stycznia - za IV kwartał 2015 r., 25 kwietnia - za I kwartał, 25 lipca - za II kwartał, 25 października - za III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
53	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 Oddziale	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	7 stycznia - za IV kwartał 2015 r., 6 kwietnia - I kwartał, 6 lipca - II kwartał, 7 października - III kwartał	8 stycznia - za IV kwartał 2015 r., 8 kwietnia - I kwartał, 8 lipca - II kwartał, 10 października - III kwartał	Zadanie powtarzane corocznie
54	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	25 stycznia - za 2015 r.	29 stycznia - za 2015 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
55	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

56	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu / uzgodnieniu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków Oddziału z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) za rok 2015	15 kwietnia		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora Oddziału wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekiem w 2016 r.	30 dni po zakończeniu kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
57	Monitorowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
58	Planowanie świadczeń w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	Do 15 sierpnia	15 października	Zadanie powtarzane corocznie
59	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	Dwa razy w miesiącu		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	Dwa razy w miesiącu		Zadanie powtarzane corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie
60	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora Oddziału dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Do 31 stycznia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Raz w miesiącu		zadanie powtarzane corocznie
61	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie
62	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

63	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności Oddziału z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	Zadanie nowe
64	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	Do 31 lipca - za I półrocze, do 31 stycznia - za II półrocze	31 grudnia	Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	Do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	31 grudnia	Zadanie nowe
65	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.FINANSOWYCH					
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
66	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego Oddziału za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	Do 4 marca 2016 r.	Do 4 marca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 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	Zadanie powtarzane corocznie
67	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 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 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSb – o wydatkach strukturalnych.	Do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych (F03 do GUS)	Do 20 marca 2016 r.	Do 20 marca 2016 r.	Zadanie 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	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	Do 5 dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
68	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym udział w sporządzaniu sprawozdań okresowych NFZ, w tym m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.): - spr. miesięczne, - spr. kwartalne	Praca bieżąca, w tym:		
			- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
			- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),
- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)
Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Oddziału	Praca bieżąca
Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Praca bieżąca
Uczestniczenie w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych (m.in. prace w komisjach konkursowych)	Praca bieżąca
Sporządzanie umów, aneksów, porozumień oraz ugód do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami	Praca bieżąca
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
Weryfikacja danych oraz sporządzanie zestawień dla Działu Rozliczania Umów będących podstawą do utworzenia rezerw z tytułu biernych rozliczeń międzykresowych 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 międzykresowych kosztów świadczeń zdrowotnych	Praca bieżąca

31 grudnia

Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		Prowadzenie ewidencji wystąpień pokontrolnych otrzymywanych z Działu Kontroli i Realizacji Umów na Świadczenia oraz rozliczanie finansowych skutków przeprowadzonych kontroli	Praca bieżąca		
		Prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz art. 42j ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Praca bieżąca		
		Prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom z innych państw członkowskich UE i EFTA 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 Funduszu i przekazywanie informacji do komórek merytorycznych	Praca bieżąca		
69	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2017-2019, 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 wojewódzkiego na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	Do 25 czerwca		
70	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	Praca bieżąca, w terminach miesięcznych		Zadanie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		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	31 grudnia	powtarzane corocznie
71	Sporządzanie 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. 42j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Do 14 – go każdego miesiąca	31 grudnia	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych.	Co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy		
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom z innych państw członkowskich UE i EFTA 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		
		Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		
			I kwartał 2016 r. do 27.04.2016 r.		
			II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			III kwartał 2016 r. do 26.10.2016 r.		
72	Odzyskiwanie od państw członkowskich UE/EFTA kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie czerwiec - listopad 2015	30.01.2016		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie grudzień 2015-maj 2016	30.07.2016	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 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016		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: dla E 125 od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016		zadanie powtarzane corocznie
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
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 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 r.	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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		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	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

74	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
75	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
76	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

77	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 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 i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
78	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie		Zadanie powtarzane corocznie
79	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 ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Praca ciągła		zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		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 powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
80	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora Oddziału w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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 ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		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		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
81	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	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
82	Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących wydawania przez Dyrektora Oddziału decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą i pokrycia kosztów	Bieżące prowadzenie zestawień i analiz dotyczących decyzji Dyrektora Oddziału na potrzeby Funduszu	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

	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 powtarzane corocznie
83	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 Funduszu	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
84	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
85	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
86	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	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
87	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		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		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 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		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
88	Obsługa świadczeniobiorców i osób ubezpieczonych w innych państwach UE/EFTA w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	potwierdzanie prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ - wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ, badanie prawa do potwierdzenia wypadku w pracy w celu wystawianie dokumentu DA1 lub odmowy wystawienia dokumentu DA1	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Wydawanie dokumentów typu E100, SED dla ubezpieczonych zmieniających miejsce zamieszkania na inne państwo UE/EFTA	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów typu E100, SED oraz wydawanie poświadczeń dla osób ubezpieczonych w innym państwie UE/EFTA a zamieszkujących na terenie Polski	Praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY					

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

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	25.01.2016 r. za IV kwartał 2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			25.04.2016 r. za I kwartał 2016 r.		
			25.07.2016 r. za II kwartał 2016 r.		
			25.10.2016 r. za III kwartał 2016 r.		
			25.01.2017 r. za IV kwartał 2016 r.		
90	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 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 2016 r.	Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
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 2015 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	20.01.2016 r. za IV kwartał 2015 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			20.04.2016 r. za I kwartał 2016 r.		
			20.07.2016 r. za II kwartał 2016 r.		
			20.10.2016 r. za III kwartał 2016 r.		
			20.01.2017 r. za IV kwartał 2016 r.		
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		Praca bieżąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

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 świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział ds. Służb Mundurowych wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 rok wg właściwości rzeczowej wydziału	lipiec-wrzesień	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	październik-grudzień		
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	styczeń – grudzień wg potrzeb		
		Złożenie właściwemu wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2015r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	Do 15 stycznia		
		Informacje z procesu zawierania umów na 2016 wg właściwości rzeczowej wydziału	wg potrzeb po zakończeniu procesu zawierania umów		
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej wydziału	Praca bieżąca		
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazywania środków na 2016 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego	Do 31 stycznia		
99	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 15 - go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzenia skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	Kwartalnie do 10-go dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonywanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej wydziału (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Praca bieżąca	31 grudnia	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
Działanie na rzecz poszkodowanych w misjach poza granicami państwa zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (DZ. U. Nr 205, poz. 1203) 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
Nadawanie uprawnień dostępowych do systemu EWUŚ(Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniodawców) świadczeniodawcom posiadającym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Blokowanie dostępu do systemu EWUŚ świadczeniodawcom, z którymi rozwiązano umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

		Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Dyrektora Oddziału decyzji uprawniających do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na podstawie art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja zadań związanych z nadawaniem uprawnień dostępu do systemu ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) świadczeniobiorcom.	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie
100	Utrzymanie właściwego poziomu wykonania zadań realizowanych przez WSM wg właściwości rzeczowej	Sporządzanie sprawozdań z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10	Do 10-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z monitoringu ordynacji lekarskich	Do 10-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia wg właściwości rzeczowej wydziału	Kwartalnie do 20-go dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych	Do 5- go dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej	Do 5-go 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	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, ratownictwa medycznego i leczenia uzdrowiskowego na potrzeby odpowiednio: właściwego Wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	Praca bieżąca		Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny wydział postępowań kontrybucyjnych wg właściwości rzeczowej wydziału	Zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy Świętokrzyskiego OW NFZ na 2016 r.

101	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	styczeń - marzec	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	Do 30 czerwca		Zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie
		Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru NFZ	IV kwartał wg oddzielnego planu		Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		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
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
102	Utrzymanie jednolitych sposobów realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Funduszu	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia	Zadanie nowe
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w NFZ, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		Zadanie nowe

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

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

Warszawa, grudzień 2015 r.

UCHWAŁA NR 3
Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 listopada 2015 roku

w sprawie: planu pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2016

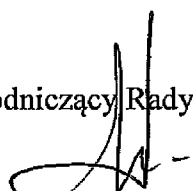
Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Oddziału

Bogdan Włodarczyk

Plan pracy W-M OW NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1.	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 dyrektorów 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	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
2.	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele cz. III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
			za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r.		
			za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r.		
			za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.		
			za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.		
3.	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
4.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej		Zadanie powtarzane
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		Zadanie powtarzane
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.		Zadanie powtarzane
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departamentu Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca		Zadanie powtarzane
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca		Zadanie powtarzane
5.	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia	do 31 grudnia	Zadanie powtarzane
6.	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie		Zadanie powtarzane
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	zadanie ciągle		Zadanie powtarzane

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

		Realizacja kontroli doraźnych	zadanie ciągłe		Zadanie powtarzane
7.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdań kwartalnych z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		Zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
8.	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia	do 31 grudnia	Zadanie nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco		Zadanie nowe
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia		Zadanie nowe
9.	Opracowanie sprawozdań/analiz/wniosków	Monitorowanie prowadzonych w OW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej	zadanie ciągłe	do 31 grudnia	Zadanie nowe
		Przekazywanie do Prezesa Funduszu wniosków wynikających z analiz prowadzonych w OW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej	raz na kwartał		Zadanie nowe
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał		Zadanie nowe
Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
10.	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji	cały rok	cały rok	Zadanie powtarzane

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

11.	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	cały rok	cały rok	Zadanie powtarzane
12.	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta"	Organizacja akcji pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta": akcje informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje, konkursy	cały rok	cały rok	Zadanie powtarzane
13.	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie dyr./z-ca., prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	cały rok	cały rok	Zadanie powtarzane
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
14.	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	cały rok	cały rok	Zadanie nowe
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
15.	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada 2016 r.	Zadanie powtarzalne
16.	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzalne
17.	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzalne
18.	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			do 25 lutego 2016 r.	Zadanie powtarzalne

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

19.	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego 2016 r.	Zadanie powtarzalne
20.	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 następnego miesiąca	Zadanie powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
21.	Aktualizacja procedury rekrutacji			do 31 marca 2016 r.	Zadanie nowe
22.	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele			30 czerwca 2016 r.	Zadanie nowe
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
23.	Planowanie wydatków inwestycyjnych w obszarze IT	Przedłożenie projektu Planu Inwestycyjnego w zakresie IT	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu	Zadanie powtarzane corocznie
24.	Wskazanie systemu EZD jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w oddziale wojewódzkim Funduszu	Wdrożenie systemu EZD	do 31 marca 2016 r.	1 kwietnia 2016 r.	Kontynuacja zadania z 2015 r.
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Spraw Świadczeniodawców					
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

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

25.	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 2016 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
		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 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

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 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	15 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
26.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
27.	Wygenerowanie i przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	zadanie ciągłe	25 stycznia (za IV kwartał 2015 r.) 25 kwietnia (za I kwartał 2016 r.) 25 lipca (za II kwartał 2016 r.) 25 października (za III kwartał 2016 r.)	Zadanie powtarzane corocznie
28.	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 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	8 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 8 kwietnia 2016 r. 8 lipca 2016 r. 8 października 2016 r.	10 stycznia 2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 10 kwietnia 2016 r. 10 lipca 2016 r. 10 października 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
29.	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	25 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	30 stycznia 2016 r. (za 2015 r.)	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

30.	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 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
31.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
32.	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 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
33.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
34.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW 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 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

35.	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
36.	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		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 powtarzane corocznie
37.	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 Funduszu	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy w prowadzane do planu					
38.	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	praca ciągła	31 grudnia 2016 r.	Zadanie nowe
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
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 2016 r.	30 dni po zakończeniu kontraktowania	30 dni po zakończeniu I kwartału 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

40.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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	Zadanie powtarzane corocznie
41.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW NFZ wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami w 2016 r.	30 dni po zakończeniu kwartału	30 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
42.	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	wnioski rozpatrywane na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
43.	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	do 15 sierpnia	do 15 sierpnia	Zadanie powtarzane corocznie
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 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	do 31 grudnia	do 31 stycznia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

45.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
46.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
47.	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia	do końca 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
48.	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	Zadanie nowe

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

49.	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	Zadanie nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do końca 2016 r.	Zadanie nowe
50.	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do końca 2016 r.	Zadanie nowe
Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
51.	Przesyłanie przez OW planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	Opracowanie wstępnych planów zakupu, w tym w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie ostatecznych planów zakupu, w tym w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej			

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

52.	Rozliczenie finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	zadanie ciągłe	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
53.	Rozliczenie finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie kwartalne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.			
54.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości pionu	Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	styczeń-grudzień na bieżąco	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	kwartalnie do dnia 15 drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień według potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

55.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień według potrzeb	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Dział Kontraktowania Świadczeń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
56.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	listopad	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

57.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych wg właściwości rzeczowej	Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	zgodnie z harmonogramem	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.FINANSOWYCH					
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
58.	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca 2016 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 W-M OW NFZ na 2016 r.

59.	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
		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 2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca 2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 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 o kosztach migracji ubezpieczonych.	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	na bieżąco	Zadania powtarzane corocznie
Wydział Ekonomiczno - Finansowy					

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
60.	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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.):	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	31 grudnia 2016 r.	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 2015 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)		
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco w trakcie roku		
		Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco w trakcie roku		
61.	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	Zadanie powtarzane
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	Zadanie powtarzane

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

62.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzanie umów i aneksów do umów w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
63.	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 2015 r.	30.01.2016 r.	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30.07.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 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: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		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	praca ciągła		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
65.	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	31.12.2016 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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
66.	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

67.	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	Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
68.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (art. 42i ust. 9)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

69.	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
70.	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
71.	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	praca ciągła	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
72.	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
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	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
74.	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	31.12.2016	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

75.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Wydział do Spraw Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

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	Zadanie powtarzane corocznie
77.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie, we współpracy z Działem Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń, planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej pionu tj. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, leczenie uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz w resortowych podmiotach leczniczych	lipiec/wrzesień	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu tj. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, leczenie uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz w resortowych podmiotach leczniczych	listopad		Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu tj. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, leczenie uzdrowiskowe, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz dla resortowych podmiotów leczniczych	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne, leczenie uzdrowiskowe oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w resortowych podmiotach leczniczych	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2015 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	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu tj. w rodzaju ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz dla resortowych podmiotów leczniczych	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu tj. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz przez resortowe podmioty lecznicze	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowiskowego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		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

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

78.	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)	31 grudnia 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne) tj. w rodzaju ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, zaopatrzenie w wyroby medyczne	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 tj. resortowych podmiotów leczniczych oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny	styczeń-grudzień wg potrzeb		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu tj. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, leczenie uzdrowskowe oraz w resortowych podmiotach leczniczych	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

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

79.	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu tj. w rodzaju: ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, zaopatrzenie w wyroby medyczne	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia 2016 r.	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 tj. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, leczenie uzdrowiskowe, zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz w resortowych podmiotach leczniczych	zgodnie z harmonogramem		Zadanie powtarzane corocznie

Plan pracy W-M OW NFZ na 2016 r.

		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu tj. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ratownictwo medyczne, pomoc doraźna i transport sanitarny, leczenie uzdrowiskowe, zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz realizowanych przez resortowe podmioty lecznicze	IV kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
80.	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	31 grudnia 2016 r.	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
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		Zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i 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 2016 ROK**

**WIELKOPOLSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015
Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 grudnia 2015 r.

**w sprawie planu pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016**

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.2015.581 j.t. ze zm.) Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje

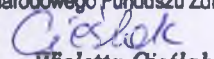
§ 1.

Uchwala się plan pracy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016. Treść planu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Wioletta Cieślak

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 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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					
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności WOW NFZ za 2015 rok			Zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ	Zadanie powtarzane corocznie
2	Prowadzenie rejestru odwołań od rozstrzygnięć komisji konkursowych prowadzących postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	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 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz na skutek wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Prowadzenie postępowania dowodowego, przygotowanie i wysyłka korespondencji, udostępnianie akt	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
4	Przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych w trybie art. 154 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – odwołania od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy	Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, uzyskanie akceptacji ze strony Zespołu Radców Prawnych		Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
5	Prowadzenie Biura Obsługi Portalu NFZ i rejestracja do portalu SZOI i eWUS	Przyjmowanie i rejestracja wniosków, nadawanie uprawnień	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
6	Prowadzenie Biura Obsługi Konkursu Ofert (BOKO) i Biura Obsługi Wniosków (BOW) składanych w sprawie zawarcia i aneksowania umów w rodzaju ZPO i POZ	Przyjmowanie ofert i ich uzupełnień, przekazywanie ofert/uzupełnień do komisji konkursowych	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
7	Obsługa posiedzeń Rady Oddziału i prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez Radę Oddziału	Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Oddziału, bieżąca aktualizacja rejestru uchwał, obsługa techniczna posiedzeń Rady Oddziału	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
8	Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora WOW NFZ	Bieżące aktualizowanie rejestru	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
9	Przygotowanie planu pracy WOW NFZ na 2017 rok			30.11.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
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 powtarzane corocznie
11	Zapewnienie obsługi kancelaryjnej WOW NFZ	Przyjmowanie i wysyłka korespondencji WOW NFZ	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
12	Prowadzenie rejestru zażeń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczące umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Bieżące aktualizowanie rejestru	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
13	Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, opiniowanie zasadności udostępniania informacji publicznej na wniosek	Bieżące aktualizowanie rejestru	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
14	Udzielanie wyjaśnień i interpretowanie przepisów obowiązującego prawa oraz zarządzeń Prezesa NFZ		Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
Zespół Radców Prawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
15	Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz wydawanie opinii prawnych		Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
16	Sprawozdanie z działalności WOW NFZ w części obejmującej prowadzone sprawy sądowe			31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Sprawozdanie z prowadzonych spraw sądowych w danym okresie sprawozdawczym		Na zakończenie każdego kwartału	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
18	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla nowych pracowników	Monitorowanie rekrutacji do pracy	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
19	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – przypominające (co 2 lata)	Monitorowanie czasu ostatniego szkolenia	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
20	Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych	Monitorowanie czasu ostatniego szkolenia	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
21	Kontrola z zakresu ochrony danych osobowych - dostosowanie miejsc pracy do zaleceń zawartych w Polityce Bezpieczeństwa	Wrywkowa kontrola miejsc pracy	Co najmniej raz na kwartał	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
22	Kontrola udostępniania danych osobowych	Nadzór nad udostępnianiem danych osobowych i nad rejestrem udostępnień	Co najmniej raz na kwartał	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
23	Przygotowywanie i przekazywanie do Centrali NFZ (komórki POIN) sprawozdań z bieżącej pracy		za I półrocze do 15.07.2016 r.	15.01.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
			za II półrocze do 15.01.2017 r.		
24	Analiza ryzyka w zakresie ochrony informacji niejawnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych NFZ	Monitorowanie zmian w umowach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego w WOW NFZ	Co najmniej raz na kwartał	30.11.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
25	Kontrola obiegu informacji niejawnych za rok 2015			31.01.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Weryfikacja zasadności dostępu do CWU	Monitorowanie logowania do CWU	Co miesiąc	za I półrocze 2016 r. - do 15.07.2016 r. za II półrocze 2016 r. - do 15.01.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
27	Analiza ryzyka do kontroli zarządczej			Zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Zadanie powtarzane corocznie
28	Kontrole stanowisk mobilnych i stacjonarnych ZIP			Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
29	Aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych	Monitorowanie zmian w umowach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego w WOW NFZ	Co najmniej raz na pół roku	15.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
30	Projekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), którego celem jest opracowanie i wdrożenie w WOW NFZ systemu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR) oraz zarządzania ciągłością działania (SZCD)	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 Business Impact Analysis (BIA - analiza wpływu na działalność. Jest to analiza funkcji biznesowych pozwalająca określić, jaki wpływ na działalność organizacji miałyby ich ewentualne poważne zakłócenie lub przerwanie. Podstawą analizy BIA są procesy wykonywane przez daną organizację dla WOW NFZ) Udział w przygotowaniu Klasyfikacji Informacji Przygotowanie raportu z szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji Raport z szacowania ryzyka dla zasobów krytycznych	04.04.2016 r.	04.04.2016 r.	Nowe zadanie - WOW NFZ objęty pilotażowym wdrożeniem

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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 Planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oddzielnie dla WOW NFZ Opracowanie Planu postępowania dla zasobów krytycznych dla WOW NFZ Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji Opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania ciągłością działania Uruchomienie procesu budowania świadomości pracowników			
Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
31	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania WOW NFZ zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przeprowadzanie kontroli planowych Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora WOW NFZ Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz sprawozdania zawierającego wyniki tych kontroli w WOW NFZ Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej WOW NFZ koordynowanej przez Departament Kontroli Centrali NFZ Przekazanie do Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznych kontroli koordynowanych przeprowadzonych w WOW NFZ	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej WOW NFZ na 2016 r. Na bieżąco do 30.01.2016 r. – za II półrocze 2015 r. do 30.07.2016 r. – za I półrocze 2016 r. do 30.06.2016 r. do 30.07.2016 r.	do 31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
32	Prowadzenie rejestru kontroli realizacji umów, rejestru kontroli aptek i punktów aptecznych oraz rejestru kontroli ordynacji leków	Bieżące aktualizowanie rejestrów	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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					
33	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania NFZ zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 rok	do 31.01.2016 r.	31.12.2016 r.	Nowe
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 rok	Na bieżąco		
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 rok	do 31.12.2016 r.		
34	Planowanie kontroli	Opracowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ planu kontroli WOW NFZ w części dotyczącej kontroli świadczeniodawców na kolejny rok	Dyrektor WOW NFZ zatwierdza roczny plany kontroli, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie i przekazanie do właściwej komórki organizacyjnej Centrali NFZ planu kontroli WOW NFZ w części dotyczącej ordynacji lekarskiej i aptek na kolejny rok		do 20.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
35	Prowadzenie kontroli	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę NFZ w zależności od potrzeb	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Nowe
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	Na bieżąco		
		Realizacja kontroli doraźnych	Na bieżąco		
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez WOW NFZ	do 30-go dnia miesiąca następującego po kwartale	30.01.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych przez WOW NFZ kontroli realizacji recept w aptekach	do 30-go dnia miesiąca następującego po kwartale	30.01.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych przez WOW NFZ kontroli wystawiania recept lekarskich w zakresie ordynacji lekarskiej	do 30-go dnia miesiąca następującego po kwartale	30.01.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ kwartalnej informacji zbiorczej o wynikach kontroli aptek i ordynacji lekarskiej w celu udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NFZ	do połowy drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego	14.02.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ (we współpracy z Wydziałem Księgowości) kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli realizacji umów i refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także windykacji należności	do 5-go dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym	05.02.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
37	Prowadzenie rejestrów	Prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli	Na bieżąco	Na bieżąco	Nowe
		Prowadzenie rejestru wizytacji prowadzonych na podstawie art.107 ust. 5 pkt. 12 lit. b ustawy o z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
		Prowadzenie rejestru nadużyć			
38	Monitorowanie i wnioski	Monitorowanie przebiegu procesów kontroli świadczeniodawców, aptek i ordynacji leków	Na bieżąco	Na bieżąco	Nowe
		Monitorowanie danych na dysku służącym do wymiany informacji pomiędzy WOW NFZ a Centralą NFZ			
		Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych, z wyłączeniem zaleceń wydanych w toku kontroli aptek			
		Monitorowanie prowadzonych w WOW NFZ analiz przydatnych w działalności kontrolnej dotyczącej umów ze świadczeniodawcami			

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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 Centrali NFZ wniosków wynikających z analiz prowadzonych w WOW NFZ na potrzeby kontroli lub przydatnych w działalności kontrolnej			
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
39	Opracowanie planu zatrudnienia na rok 2017			30.11.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
40	Opracowanie planu szkoleń na rok 2017			15.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
41	Informacja z realizacji planu szkoleń			do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
42	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			do 25.02.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
43	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na poszczególnych stanowiskach pracy			Zgodnie z pismami z Centrali NFZ	Zadanie powtarzane corocznie
44	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń			do 15 dnia następnego miesiąca	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
45	Wdrożenie systemu zwolnień lekarskich w formie elektronicznej, w tym przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników WOW NFZ w przedmiotowym zakresie			do 15.02.2016 r.	Nowe
46	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele			do 30.06.2016 r.	Nowe

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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					
47	Kampania informacyjna EKUZ	Organizacja, we współpracy z reprezentantami grup docelowych, akcji informacyjnych w mediach, szczególnie w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
48	Kampania informacyjna ZIP	Organizacja, we współpracy z reprezentantami grup docelowych, akcji informacyjnych w mediach oraz akcji promocyjnych w miejscach publicznych umożliwiających uzyskanie dostępu do informatora	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
49	Organizacja akcji "NFZ bliżej Pacjenta"	Działania informacyjne, konferencje, dni otwarte, publikacje i konkursy	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
50	Wdrożenie systemu szybkiego reagowania	Utworzenie grup zadaniowych w skład, których wejdzie Dyrektor/Zastępca Dyrektora WOW NFZ, prawnik, rzecznik prasowy i właściwy merytorycznie naczelnik do opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/wyjaśnienia	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
51	Kampania informacyjna promująca karmienie piersią	Organizacja, we współpracy z reprezentantami grup docelowych, akcji informacyjnych promujących naturalne karmienie piersią	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Nowe
52	Konkurs dla pacjentów	Opracowanie konkursu na temat wiedzy o zdrowiu, profilaktyce itd. Grupą docelową konkursów mają być zarówno dzieci jak i dorośli.	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Nowe
53	Kampania informacyjna dla seniorów	Opracowanie broszury dla Seniora z najważniejszymi informacjami na temat praw pacjenta, miejsc udzielania świadczeń, wyjaśnieniem zasad działania systemu opieki zdrowotnej	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Nowe

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
Koordinator Kontroli Zarządczej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
54	Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej			15.02.2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
55	Propozycje do planu działalności WOW NFZ na rok 2017			31.10.2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
56	Sprawozdanie z wykonania planu działalności WOW NFZ za rok 2015			15.02.2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
57	Identyfikacja i ocena ryzyk			Zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Zadania powtarzane corocznie
58	Samocena kontroli zarządczej			31.01.2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Przygotowanie sprawozdań w przedmiocie zakontraktowania przez WOW NFZ świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2016 rok	30 dni po zakończeniu kontraktowania		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków WOW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych) na 2015 rok	15.04.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Opracowanie sprawozdań/analiz/ocen danych	Audyt onkologiczny świadczeń z zakresu chemioterapii	Comiesięcznie	31.12.2016 r.	Nowe
		Sprawozdanie ze zrealizowanych świadczeń leczenia nowotworów, a nierozliczonych w danym okresie w zakresie chemioterapii i programów lekowych	Narastająco comiesięcznie		Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdania doraźne z realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych)	Zgodnie z pismami z Centrali NFZ		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie sprawozdań z faktur zakupu leków w zakresie realizacji instrumentów dzielenia ryzyka	Zgodnie z pismami z Centrali NFZ		Zadanie powtarzane corocznie
60	Monitorowanie	Monitorowanie danych przekazanych w raportach aptecznych w celu wykrywania nieprawidłowości w ordynacji lekarskiej i refundacji leków do wykorzystania w procesie kontroli	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie realizacji umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Wyjaśnianie nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców w zakresie danych zawartych w ZIP - świadczenia rzeczowe	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Wycena świadczeń rzeczowych poniesionych na rzecz osób nieuprawnionych we współpracy z Wydziałem Spraw Świadczeniobiorców	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
61	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 rok	do 15.08.2016 r.	15.08.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie korekt planu zakupu świadczeń z zakresu chemioterapii, programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych na 2017 rok	Po każdym kwartale	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
		Przeprowadzanie postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Zawieranie/zmiana wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (chemioterapia, programy lekowe, terapeutyczne programy zdrowotne)	Analiza dostępności do świadczeń z zakresu chemioterapii, programów lekowych, ocena poziomu wykonania, renegocjacja wartości umów, zmiany potencjału i zasobów	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
63	Realizacja umów	Monitorowanie rozliczania przez świadczeniodawców świadczeń rzeczowych z wykorzystaniem leków sprowadzanych z zagranicy na zasadach określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne objętych przedmiotem umów w zakresie chemioterapii Monitorowanie rozliczania świadczeń w zakresie kosztów zakupu leków w ramach chemioterapii niestandardowej	Po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
64	Podsumowanie procesu kontraktowania/ aneksowania umów wieloletnich	Przekazywanie danych sprawozdawczych na temat zawartych uzgodnień finansowych ze świadczeniodawcami na rok 2016 (na podstawie § 32 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej)	Dwa razy w tygodniu	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
65	Rozpatrywanie wniosków o chemioterapię niestandardową	Ocena merytoryczna przedmiotu wniosku w aspekcie obowiązujących zasad udzielania świadczeń; opracowanie zgód udzielanych przez Dyrektora WOW NFZ w przedmiocie rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach umów na terapeutyczne programy zdrowotne - tylko kontynuacja terapii rozpoczętych przed 31.12.2014 r.	Na bieżąco	30.06. 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
66	Rozpatrywanie wniosków indywidualnych o rozliczanie świadczeń	Ocena merytoryczna przedmiotu wniosku w aspekcie obowiązujących zasad udzielania świadczeń; opracowanie zgód udzielanych przez Dyrektora WOW NFZ w przedmiocie rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach umów na chemioterapię, programy lekowe	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
67	Umowy w zakresie aptek	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	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	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości WOW NFZ	Dwa razy w miesiącu	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Ocena zgodności szablonów refundacyjnych z przedstawionymi zestawieniami zbiorczymi recept	Dwa razy w miesiącu	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Tworzenie zestawień kosztowych i not korygujących wewnętrznych dla zestawień zbiorczych recept	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie nowe
		Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych	Na bieżąco	15.03.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Wycena faktur za leki wystawionych dla pacjentów ubiegających się o zwrot kosztów na podstawie przepisów o koordynacji i ustawie "transgranicznej"	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
69	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31.01.2016 r.	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	Na zakończenie każdego miesiąca	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust. 1 lit b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Do ostatniego dnia miesiąca każdego kwartału	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy azbestie	Dwa razy w miesiącu	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa NFZ zażeń na czynności Dyrektora WOW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	Niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
71	Opracowanie sprawozdań/analiz/ocen danych	Raport z działalności WOW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 roku	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	Nowe
72	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez NFZ numerów identyfikujących recepty)	do 31.07.2016 r. - za I półrocze 2016 r. do 31.01.2016 r. - za II półrocze 2016 r.	31.12.2016 r.	Nowe
		Przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31.07.2016 r. - za I półrocze 2016 r. do 31.01.2016 r. - za II półrocze 2016 r.	31.12.2016 r.	Nowe
73	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez NFZ numerów identyfikujących recepty)	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Nowe
74	Monitorowanie	Raport z wartości refundacji przypadającej na nowe leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wprowadzone na listy refundacyjne od 1 stycznia 2016 roku	Nie rzadziej niż raz na półrocze	31.12.2016 r.	Nowe

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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					
75	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	Na bieżąco	31.12.2016 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	Do ostatniego dnia miesiąca każdego kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez WOW NFZ aplikacji	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia w udostępnionej przez WOW NFZ aplikacji	Do ostatniego dnia miesiąca każdego kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		Analiza, przekazywanych przez świadczeniodawców danych z zakresu list oczekujących szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML, dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych	Zgodnie z pismami z Centrali NFZ		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 WOW NFZ aplikacji; analiza możliwa do sporządzenia dla wybranych świadczeń)	za I półrocze 2016 r. - do 15.07.2016 r. za II półrocze 2016 r. - do 31.12.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
		Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o spływie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półroczu do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału		Zadanie powtarzane corocznie
		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	15.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
76	Przesłanie przez WOW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017	Przeprowadzanie analiz danych na potrzeby opracowania planu zakupu świadczeń	III kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie wstępnych planów zakupu świadczeń			
		Opracowanie ostatecznych planów zakupu świadczeń			
77	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele części III i IV)	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r. za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r. za IV kwartał 2016 r. do 30.01.2017 r.	Na zakończenie każdego kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
			za VI kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 15.04.2016 r.		

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
78	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za II kwartał 2016 r. do 15.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 15.10.2016 r. za IV kwartał 2016 r. do 15.01.2017 r.	Na zakończenie każdego kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
79	Współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	Zestawienie z wyliczoną średnią wartością refundacji w 2015 roku dla zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Temin określono w piśmie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12.02.2010 r., znak: PS.IV-1.07175/10	29.01.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
80	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 roku	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej niż po 1.03.2016 r.	31.03.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
81	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 roku	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Na bieżąco	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
82	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, prowadzenie konkursów ofert celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Zadanie ciągłe	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Podsumowanie procesu kontraktowania/aneksowania umów wieloletnich	Zasilenie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2017; przekazywanie danych sprawozdawczych na temat zawartych na podstawie § 32 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uzgodnień na 2017 rok	Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań/rozpoczęcia procesu uzgodnień na podstawie § 32 Ogólnych warunków umów	IV kwartał 2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
84	Rozpatrywanie wniosków indywidualnych o rozliczanie świadczeń, weryfikacja formalna i merytoryczna	Ocena wniosku w aspekcie obowiązujących zasad udzielania świadczeń; opracowywanie projektów zgód Dyrektora WOW NFZ dotyczących indywidualnego rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
85	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Dokonywanie w ramach potrzeb 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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
86	Wyjaśnianie nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców do danych zawartych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP)	Weryfikowanie 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)	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
87	Współpraca z samorządami terytorialnymi, wojewodą, konsultantami i samorządami zawodów medycznych w zakresie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	Udział i organizowanie spotkań w celu ustalania priorytetów przy określaniu potrzeb zdrowotnych celem optymalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Nowe
89	Audyt pakietu onkologicznego	Opracowywanie okresowych analiz z zakresu pakietu onkologicznego według wzorów otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia	Na zakończenie każdego miesiąca sprawozdawczego	do 25 dnia miesiąca	Nowe
		Ustalanie wartości sprawozdanych świadczeń z ICD-10 "onkologicznym"(C00-C97 bez C44, D00-D09 bez D04, D37-D48) w zakresach poza pakietem onkologicznym w rodzaju SZP. Ustalanie wartości sprawozdanych świadczeń z ICD10 z ICD10 "onkologicznym" (C00-D48) we wszystkich zakresach w rodzaju AOS [02/1]	Na zakończenie każdego miesiąca sprawozdawczego	do 20 dni po zakończeniu miesiąca	Nowe
90	Analiza realizacji umów	Opracowywanie okresowych analiz z realizacji umów w uszczegółowieniu według wzorów opracowanych przez zespół ds. analiz w danym rodzaju świadczeń	Na zakończenie każdego kwartału	do 30 dni po zakończeniu kwartału	Nowe
91	Udział w procesie weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców do otrzymania bezpłatnych świadczeń. Weryfikacja trybu postępowania świadczeniodawców w kontekście obowiązku weryfikacji uprawnień pacjentów do otrzymania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych	Wyjaśnianie na rzecz Wydziału Spraw Świadczeniobiorców okoliczności i zasadności udzielenia przez świadczeniodawcę pacjentowi nieubezpieczonemu świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku zweryfikowania uprawnień pacjenta do otrzymania bezpłatnego świadczenia - wezwanie świadczeniodawcy do usunięcia świadczenia z raportu statystycznego, zwrotu kwoty odpowiadającej wartości rozliczonego świadczenia, ewentualnego nałożenia kary umownej	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
92	Monitorowanie wykorzystania przez świadczeniodawców środków finansowych wyodrębnionych w umowach na realizację zadań określonych w art. 32 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Wsparcie merytoryczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z rejestracją kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) i z rozliczaniem świadczeń onkologicznych; rozpatrywanie wniosków o dokonywanie przesunięć środków wyodrębnionych na finansowanie świadczeń onkologicznych	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
93	Udział w tworzeniu map potrzeb zdrowotnych, współpraca z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych w ramach prac związanych zrealizacją zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych	Wsparcie merytoryczne oraz statystyczne (na podstawie zgromadzonych informacji pozostających w zasobach WOW NFZ) działań podejmowanych w ramach prac zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie map potrzeb zdrowotnych dla województwa wielkopolskiego.	I półrocze 2016 r.	I półrocze 2016 r.	Nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH					
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
94	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD)	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w WOW NFZ	04.06.2016 r.	04.06.2018 r.	Kontynuacja nowego zadania z 2015 r.
		Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ w WOW NFZ	04.11.2016 r.		Kontynuacja nowego zadania z 2015 r.
		Weryfikacja wdrożenia ZSZ	04.06.2017 r.		Kontynuacja nowego zadania z 2015 r.

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
95	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2017 rok w zakresie pozycji D i E	Uczestnictwo w spotkaniach związanych z ustaleniem projektu planu inwestycyjnego w zakresie IT dla WOW NFZ	31.08.2016 r.	Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 112/2008/BAG z dnia 30 grudnia 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
96	Realizacja zatwierdzonego rzeczowego planu inwestycyjnego na 2016 rok	Szacowanie wartości, opracowanie projektów SIWZ, projektów umów oraz odbiór i wdrożenie planu	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
97	Zapewnienie ciągłej, sprawnej i bezpiecznej pracy infrastruktury informatycznej wspomagającej realizację bieżących zadań WOW NFZ			31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
98	Dostosowywanie i utrzymanie systemu informatycznego (dziedzinowego) do aktualnych potrzeb WOW NFZ, a także eksploatacja i utrzymanie oprogramowania systemowego, narzędziowego i biurowego			31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Wspieranie utrzymania i sprawnej eksploatacji systemów centralnych: DILO - Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne , APKolce, Zintegrowany Informator Pacjenta oraz eWUŚ		31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
100	Wdrożenie i oddanie do eksploatacji Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)	Opracowanie i przyjęcie do realizacji - koncepcji i założeń Systemu EZD dla WOW NFZ (Specyfikacja wymagań, SIWZ itp.)	15.02.2016 r.	04.06.2018 r.	Nowe
		Dostawa, instalacja i wdrażanie Systemu EZD oraz infrastruktury koniecznej do wdrożenia Systemu	31.12.2016 r.		Nowe
		Przeprowadzenie pełnego wdrożenia Systemu oraz weryfikacja poprawności jego działania	04.06.2017 r.		Nowe
Wydział Ekonomiczno - Finansowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych 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 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Na bieżąco:		
		sprawozdanie miesięczne	35 dni po zakończeniu miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy		

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
101	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	sprawozdanie kwartalne	45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok	105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.)		
		sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok	6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)		
		monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Na bieżąco		
102	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej NFZ na rok 2017	Przekazanie do Centrali NFZ informacji dotyczących prognozowanych kosztów WOW NFZ na lata 2017 -2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	05.06.2016 r.	15.07.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazanie do Centrali NFZ projektu planu finansowego WOW NFZ na rok 2017	25.06.2016 r.	15.07.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
103	Uzyskanie ilości dokumentów rozliczanych w formie elektronicznej stanowiących 85% wszystkich rozliczanych w WOW NFZ dokumentów	Różne formy propagowania wśród świadczeniodawców możliwości prowadzenia rozliczeń za świadczenia zdrowotne w drodze elektronicznej	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Nowe
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
		Prowadzenie ksiąg rachunkowych	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
104	Prowadzenie rachunkowości WOW NFZ	Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego WOW NFZ za rok 2015	04.03.2016 r.	04.03.2016 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
105	Sporządzanie pozostałych, obowiązkowych 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 odpowiednio 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 odpowiednio 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
		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 08.04.2016 r.	co kwartał, do 15 dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 08.04.2016 r.	Zadania powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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 rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych	do 20.03.2016 r.	do 20.03.2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez WOW NFZ świadczeń, o których mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	do 14 dnia każdego miesiąca	do 14 go każdego miesiąca	Zadania powtarzane corocznie
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o kosztach migracji ubezpieczonych.	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	31.12.2016 r.	Zadania powtarzane corocznie
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
106	Formułowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2016 w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	Na bieżąco	30.09.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie postępowań o zamówienia publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja procedur dotyczących wyboru wykonawców robót budowlanych i projektowo-kosztorysowych, zawieranie umów i rozliczanie kosztów z tym związanych	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Realizacja dostaw, usług i robót budowlanych dotyczących inwestycji i remontów	Na bieżąco	25.01.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Składanie zapotrzebowań do Centrali NFZ na środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	Na bieżąco	31.01.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
		Składanie raportów, sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych, z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15 dnia każdego miesiąca	31.12.2016 r.	31.01.2016 r.
107	Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą WOW NFZ	Zarządzanie nieruchomościami własnymi WOW NFZ i administrowanie lokalami najmowanymi, ich ochrona i utrzymanie czystości, przeglądy techniczne - zawieranie umów i rozliczanie ponoszonych kosztów Zapewnienie dostaw mediów - prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne dotyczące wyboru dostawców, zawieranie umów i rozliczanie kosztów zakupu usług, materiałów, urządzeń, art. biurowych i eksploatacyjnych Zapewnienie łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej - prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne dotyczące wyboru dostawców, zawieranie umów i rozliczanie kosztów zakupu usług	Na bieżąco	Na bieżąco	Zadanie powtarzane corocznie
108	Prowadzenie gospodarki transportowej	Kwartalne sprawozdania WOW NFZ dot. kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	20.01.2016 r. 20.04.2016 r. 20.07.2016 r. 20.10.2016 r.	31.10.2016 r.	Zadanie powtarzane kwartalnie
109	Sprawozdawczość	Roczne sprawozdanie z WOW NFZ za rok 2015 dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	15.03.2016 r.	15.03.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdanie z dostosowania nieruchomości dla osób niepełnosprawnych	Termin określany przez Centralę NFZ	Termin określany przez Centralę NFZ	Zadanie powtarzane corocznie
		Sprawozdanie G-02b – „Bilans nośników energii”	Termin określany przez Centralę NFZ	Termin określany przez Centralę NFZ	Zadanie powtarzane corocznie
		Kwestionariusz OS-29/k o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska	Termin określany przez Centralę NFZ	Termin określany przez Centralę NFZ	Zadanie powtarzane corocznie
		Kwartalne uzgadnianie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową	do 20-go dnia następującego po zakończeniu roku, półrocza i III kwartału	20.10.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
110	Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą WOW NFZ	Monitorowanie budynków WOW NFZ w zakresie: ochrony p.poż., sprawności technicznej, bezpieczeństwa mienia i ludzi	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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					
111	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetwarzanie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli i wykresów wynikowych)	Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	za I półrocze do 15. 07.2016 r., za II półrocze do 15. 01.2017 r.	Zadanie powtarzane corocznie
112	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 rok według właściwości rzeczowej pionu	Zgodnie z pismami z Centrali NFZ	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej pionu	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na lata 2016 - 2017 w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	Po zakończeniu procesu zawierania umów		Zadanie powtarzane corocznie
		Złożenie Wojewodzie Wielkopolskiemu rozliczenia dotacji celowej na 2015 rok przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15.01.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu harmonogramu przekazania środków na 2016 rok w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego	do 10 -go dnia każdego miesiąca		Zadanie powtarzane corocznie
113	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej pionu	Kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	Kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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 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 dotyczącej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	Kwartalnie (zgodnie z pismami z Centrali NFZ)		Zadanie powtarzane corocznie
114	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion według właściwości rzeczowej	Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji według 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
		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 ratownictwa medycznego zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w tym analiza dokumentacji czasu pracy personelu medycznego	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie analiz i opracowań dotyczących ratownictwa medycznego na potrzeby Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie decyzji dotyczących bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla osób, o których mowa w art. 46 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	co kwartał, do 10 dni po zakończeniu kwartału		Nowe

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
115	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	do 10 dni po zakończeniu I kwartału	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	30.06.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w NFZ, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	po zakończeniu III i IV kwartału zgodnie z oddzielnym planem		Nowe
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30.11.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
ODPOWIEDNI PION ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ odpowiedzialny za świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna.					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
116	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej pionu	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na lata 2016 - 2017 w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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 umów i aneksów do umów w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
117	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej według właściwości rzeczowej pionu	Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	kwartalnie do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
118	Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion według właściwości rzeczowej	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym/Izbie przyjęć oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
			za IV kwartał roku poprzedniego - według terminu wskazanego przez Centralę NFZ		

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
119	Sporządzanie okresowych sprawozdań – zestawień dotyczących realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tabele części III i IV)	I kwartał 2016 r. - według terminu wskazanego przez Centralę NFZ II kwartał 2016 r. - według terminu wskazanego przez Centralę NFZ III kwartał 2016 r. - według terminu wskazanego przez Centralę NFZ IV kwartał 2016 r. - według terminu wskazanego przez Centralę NFZ	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
120	Sporządzanie sprawozdań – zestawień dotyczących wniosków o wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz formularzy E107 - Certyfikatów	Na bieżąco	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
121	Wydawanie stosownych dokumentów (EKUZ, Certyfikat, formularze serii E), potwierdzających prawo tych osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie RP	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
122	Dokonywanie potwierdzeń zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
123	Wydawanie kart zaopatrzenia	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
124	Wydawanie dostępów ZIP	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
125	Rozpatrywanie indywidualnych wniosków świadczeniobiorców w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
126	Zawieranie umów z nowymi i aneksowanie umów z dotychczasowymi świadczeniodawcami w rodzaju ZPO	Obsługa bieżąca świadczeniodawców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
127	Współpraca z realizatorami zleceń w zakresie bieżącego wykonywania i rozliczania zawartych umów	Obsługa świadczeniodawców - rozliczenia	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
128	Bieżące monitorowanie realizacji zleceń w zakresie wynikającym z zawartych umów	Obsługa świadczeniodawców - rozliczenia	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
129	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 WOW NFZ	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia według wzoru załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2015/BP ze zm.	08.01.2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) 08.04.2016 r. 08.07.2016 r. 08.10.2016 r.	10.01.2016 r. 10.04.2016 r. 10.07.2016 r. 10.10.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
130	Wydawanie danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)	Obsługa bieżąca świadczeniobiorców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
131	Przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) zgłaszanych przez świadczeniobiorców oraz prowadzenie rejestru	Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w ZIP	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie kwartalnych sprawozdań, w zakresie zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi do stosowania przy piśmie z dnia 14 sierpnia 2013 r. znak: NFZ/CF/DSS/2013/077/0536/W/19344/MSZ	10.01.2016 r. 10.04.2016 r. 10.07.2016 r. 10.10.2016 r.	10.01.2016 r. 10.04.2016 r. 10.07.2016 r. 10.10.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
132	Organizacja i realizacja spotkań z Pełnomocnikami ds. Praw Pacjenta		Kwartalnie, zgodnie z planem WOW NFZ	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
133	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji Dyrektora WOW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustalających obowiązek poniesienia kosztów, ich wysokość oraz termin płatności	Analiza decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	do 20.01.2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) do 20.04.2016 r. (za I kwartał 2016 r.) do 10.07.2016 r. (za II kwartał 2016 r.) do 10.10.2016 r. (za III kwartał 2016 r.)	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
134	Przygotowywanie i przysyłanie do Centrali NFZ informacji do kwartalnego sprawozdania dotyczącego decyzji dyrektorów WOW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Analiza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowanie informacji dotyczącej ww. decyzji dla Centrali NFZ	do 20.01.2016 r. (za IV kwartał 2015 r.) do 20.04.2016 r. (za I kwartał 2016 r.) do 10.07.2016 r. (za II kwartał 2016 r.) do 10.10.2016 r. (za III kwartał 2016 r.)	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
135	Rozpatrywanie spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
136	Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców w zakresie ich prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ w celu realizacji procesu związanego z odzyskaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieuprawnionym	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
137	Sporządzanie decyzji ustalających obowiązek poniesienia kosztów, ich wysokość oraz termin płatności na podstawie art. 50 ust 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów decyzji	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
138	Weryfikacja uprawnień i potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ na wnioski świadczeniobiorców, również w związku z brakiem potwierdzenia uprawnień w systemie EWUS oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do świadczeń i udzielonych świadczeniach	Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia uprawnień świadczeniobiorców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
139	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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
140	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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
141	Weryfikacja list podopiecznych świadczeniodawców POZ w zakresie pozyskiwania opłaty od świadczeniobiorców zgodnie z art. 28 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za rok 2015	Prowadzenie weryfikacji list POZ, opracowanie sprawozdania końcowego za dany okres	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzalne corocznie
142	Obsługa Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)	Koordinacja merytoryczna systemu Zintegrowany Informator Pacjenta	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
143	Udostępnianie informacji niejawnych przetwarzanych przez NFZ	Udzielanie odpowiedzi na wnioski administracji rządowej, samorządowej i innych uprawnionych jednostek, w zakresie dotyczącym udostępnienia informacji niejawnych przetwarzanych przez NFZ	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
144	Weryfikacja uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej osób wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Współpraca z upoważnionymi organami administracji samorządowej w zakresie wydawanych przez te organy decyzji uprawniających świadczeniobiorców określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rejestracja decyzji w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU) oraz weryfikacja rachunków świadczeniodawców	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
Wydział Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
145	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 2015 roku	30.01.2016 r.	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 roku	30.07.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 roku do kwietnia 2016 roku)	15.05.2016 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: od maja 2016 roku do października 2016 roku)	15.11.2016 r.		Zadanie powtarzane corocznie
		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 Komisji Administracyjnej Uni Europejskiej - KA UE nr S9 i S10	Na bieżąco		Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
146	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
147	Odzyskiwanie od świadczeniobiorców nienależnie poniesionych przez NFZ kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych krajów UE/EFTA osobom nieubezpieczonym w NFZ lub bez prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.	Przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań dotyczących przeprowadzania postępowań regresowych i windykacyjnych w WOW NFZ	do 40 dnia następującego po kwartale, którego dotyczy	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
148	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	Na bieżąco	31.12.2016 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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
149	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
150	Sporządzanie 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	Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42 b ustawy o świadczeniach 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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	Raporty cotygodniowe - w każdy poniedziałek do 10:00 na adres e-mail	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
151	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora WOW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy (w trybie art. 42 i ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz opracowywanie projektów decyzji Dyrektora WOW NFZ	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji w związku z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
152	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. 42 f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora WOW NFZ	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
153	Procedowanie wniosków składanych do Dyrektora WOW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (w trybie art. 42 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzenia zaistnienia przesłanek ustawowych	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy		31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora WOW NFZ	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
154	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	Weryfikowanie wniosków do Dyrektora WOW NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Kompletowanie dokumentacji w związku z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Dokonywanie niezbędnych ustaleń ze świadczeniodawcami zagranicznymi, krajowymi, podmiotami realizującymi transport, w szczególności w zakresie ustalenia środka transportu oraz jego kosztów	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą w zakresie niezbędnym dla sprawy	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowywanie projektów decyzji Dyrektora WOW NFZ	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
155	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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
156	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 NFZ	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez Dyrektora WOW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego	1 x kwartał do 10 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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
157	Rozpatrywanie odwołań składanych 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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
158	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia w zakresie leczenia planowanego za granicą	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
159	Wykonywanie zadań informacyjnych wynikających z pełnienia funkcji instytucji państwa ubezpieczenia oraz instytucji państwa leczenia	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
160	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 oraz Dyrektora WOW NFZ	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie
161	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. 42 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uprawnień wynikających z przepisów o koordynacji, a także o trybie realizacji wniosków o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, wynikających z art. 42 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

PLAN PRACY WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDKZIEGO NA ROK 2016

Numer zadania w Planie Pracy	Główny zakres zadań /cel/	Zadania służące 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	Na bieżąco	31.12.2016 r.	Zadanie powtarzane corocznie

UWAGA: brak krawędzi komórki na konkretnej stronie planu pracy oznacza kontynuację treści komórki na stronie kolejnej

opracował: Michał Badowski - Wydział Organizacyjny

**PLAN PRACY
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2016 ROK**

**ZACHODNIOPOMORSKI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA**

Warszawa, grudzień 2015 r.

UCHWAŁA Nr 4/ZOW/15

Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 1 grudnia 2015 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 Dz. U. z 2015 r., poz. 581 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 2016.
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 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Anna Kotek

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
1	2	3	4	5	6
PION DYREKTORA ODDZIAŁU					
Wydział Organizacyjny					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
1	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności	za IV kwartał 2015 r. do 30.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 29.04.2016 r. za II kwartał 2016 r. do 30.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 28.10.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
2	Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną	Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)	za IV kwartał 2015 r. do 15.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 15.04.2016 r. za II kwartał 2016 r. do 15.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 17.10.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
3	Przekazywanie zbiorczych informacji kwartalnych do Sejmiku oraz Wojewody zgodnie z art. 190 ustawy		75 dni od zakończenia kwartału	do 31 grudnia	powtarzalne
4	Przekazywanie okresowych informacji do Prezesa NFZ	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych Sporządzanie 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	co miesiąc, zgodnie z wytycznymi Centrali do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącach: maj i październik	do 31 grudnia do 31 grudnia	powtarzalne powtarzalne
5	Sporządzenie projektu planu pracy Oddziału na rok 2017		zgodnie z wytycznymi Centrali	do 31 grudnia	powtarzalne
6	Umowy w zakresie dostępu do portalu NFZ	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów o dostęp do portalu NFZ. Wydawnie hasel dostępowych na wnioszek podmiotu lub apteki.	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
7	Wydawanie upoważnień do pracy w systemie eWUŚ	Wydawanie upoważnień do systemu eWUŚ dla podmiotów leczniczych oraz lekarzy w tym także udzielanie upoważnień administratorom systemu	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
8	Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników, osoby na stanowiskach kierowniczych poprzez wypełnienie anonimowych ankiet	zgodnie z wytycznymi Centrali	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
9	Przeprowadzenie analizy ryzyka	Identyfikowanie i ocena ryzyk przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi w oddziale (właściciel ryzyk)	zgodnie z wytycznymi Centrali	do 31 grudnia	powtarzalne
10	Realizacja zadań dotyczących wydawania decyzji oraz procedowania odwołań w zakresie 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	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Kompletowanie dokumentacji sprawy oraz przekazywanie całości akt sprawy do Prezesa NFZ	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
11	Procedowanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej		zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej	do 31 grudnia	powtarzalne
12	Realizacja zadań dotyczących odwołań od postępowań konkursowych	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odwołań od postępowań konkursowych	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Kompletowanie dokumentacji sprawy celem przekazania akt do sądu	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
13	Wdrożenie procedury zarządzania przez cele			do 30 czerwca	nowe
14	Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania ryzykiem			do 30 czerwca	nowe
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych					
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
15	Ochrona informacji niejawnych	Przegląd logów systemowych, aktualizacja oprogramowania (w tym antywirusowego), audyt i analiza ryzyka Wydzielonego Stanowiska Komputerowego (WSK) Oddziału.		do 31 grudnia	nowe
16	Ochrona danych osobowych	Koordinacja wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w NFZ.		do 31 grudnia	nowe
Specjalista ds. BHP					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
17	Opracowanie rocznego sprawozdania dotyczące obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2015	31 stycznia	do 31 stycznia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
18	Przeprowadzenie szkoleń okresowych pracowników Oddziału z zakresu BHP		na bieżąco	do 31 marca	powtarzalne
19	Przeprowadzenie rocznej analizy stanu BHP		do 31 stycznia	do 31 stycznia	powtarzalne
Wydział Kontroli					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
20	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Oddziału zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2016 r.	do 31 stycznia	do 31 stycznia	powtarzalne
		Przeprowadzanie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli wewnętrznej OW NFZ na 2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami kontroli wewnętrznej	do 31 grudnia	powtarzalne
		Sporządzenie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przygotowanie i przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w OW NFZ	do 30 stycznia – za II półrocze 2015 r.; do 30 lipca – za I półrocze 2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przeprowadzanie przez komórki kontroli wewnętrznej OW NFZ kontroli koordynowanej przez Departament Kontroli Centrali NFZ	do 30 czerwca	do 30 czerwca	powtarzalne
		Przekazanie do Departamentu Kontroli Centrali NFZ informacji o wynikach wewnętrznej kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	do 30 lipca	do 30 lipca	powtarzalne
		Bieżące przekazywanie informacji o zmianach dokonanych w planie kontroli wewnętrznej na 2016 r.	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przekazanie planu kontroli wewnętrznej na 2017 r.	do 31 grudnia	do 31 grudnia	powtarzalne
21	Planowanie kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek	Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu planu kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek na 2017 r., zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego	do 15 grudnia	do 15 grudnia	powtarzalne
22	Prowadzenie kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej i aptek	Prowadzenie kontroli koordynowanych zleconych przez Centralę Funduszu w zależności od potrzeb	doraźnie	do 31 grudnia	powtarzalne
		Realizacja kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Realizacja kontroli doraźnych	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		Prowadzeje rejestru kontroli	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Opracowanie i przekazanie do Prezesa Funduszu oceny syntetycznej zawierającej wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli	raz na kwartał	do 31 grudnia	powtarzalne
23	Współpraca z organami ścigania	Prowadzenie rejestru nadużyć. Zgłaszanie podejrzeń o popełnienie przestępstwa na szkodę NFZ	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
Rzecznik Prasowy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
24	Promocja ZIP - umożliwienie/ ułatwienie osobom ubezpieczonym dostępu do systemu	Organizacja we współpracy z wydziałem informatyki w miejscach publicznych (redakcje, uczelnie, zakłady pracy, urzędy) akcji promocyjnych i umożliwiających pozyskanie dostępu do Informatora.	na bieżąco	do 31 stycznia	powtarzalne
25	Realizacja systemu szybkiego reagowania na publikacje medialne	Utrzymanie sprawnych, otwartych relacji między komórkami organizacyjnymi w celu opracowania merytorycznej odpowiedzi na publikacje medialne wymagające sprostowania/ wyjaśnienia.	na bieżąco	do 31 stycznia	powtarzalne
26	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Bieżąca aktualizacja funkcjonalna i merytoryczna strony internetowej ZOW NFZ. Dodawanie nowych zakładek	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
27	Obowiązek informowania o świadczeniach opieki zdrowotnej, miejscach ich udzielania, zasadach korzystania	Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych o zasadach i miejscach udzielania świadczeń	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
28	Promocja zdrowia	Inicjowanie działań i przystępowanie do projektów dotyczących promowania idei Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, w tym badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
29	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
30	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
31	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
32	Udostępnienie ubezpieczonym narzędzi do bieżącego korzystania z wiedzy o systemie	Promowanie narzędzi ułatwiających świadczeniobiorcom pozyskanie wiedzy o zasadach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
33	Kampania informacyjna - nowe rozwiązania systemowe	Organizacja we współpracy z reprezentantami grup docelowych akcji informacyjnych dla świadczeniobiorców	na bieżąco	do 31 stycznia	nowe
Wydział Kadr i Szkoleń					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
34	Opracowanie planu zatrudnienia na 2017 r.			30 listopada	powtarzalne
35	Opracowanie planu szkoleń na 2017 r.			15 grudnia	powtarzalne
36	Informacja z realizacji planu szkoleń w roku 2016		do 3 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału	do 31 grudnia	powtarzalne
37	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2015			do 25 lutego	powtarzalne
38	Sporządzenie informacji z wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach			do 25 lutego	powtarzalne
39	Informacja miesięczna z realizacji planu zatrudnienia, wynagrodzeń		do 15 następnego miesiąca	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
40	Oceny okresowe pracowników za 2014 i 2015 r.			do 31 marca	nowe
Wydział Informatyki					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
41	Zasilanie Systemu Informatycznego aktualnymi definicjami i słownikami	Implementacja centralnych reguł walidacji i weryfikacji raportów aptecznych, medycznych, słowników, szablonów postępowań.	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
42	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2017 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	powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
43	Systemy bezpieczeństwa budynku - rozbudowa, wymiana zużytych elementów	Na podstawie projektu przeprowadzona zostanie przebudowa i integracja funkcjonujących systemów bezpieczeństwa budynku ZOW NFZ (Zintegrowany System Ochrony Budynku)	do 31 grudnia	do 31 grudnia	nowe
44	Udział we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zarządzania ryzykiem (SZR), zarządzania ciągłością działania (SZCD) - Realizacja zadania Centralnego	Przeprowadzenie pełnego wdrożenia ZSZ	04 listopada 2016 r.	04 czerwca 2018r	nowe
45	Udział we wdrożeniu Telefonii IP w ZOW NFZ - realizacja zadania Centralnego	Przeprowadzenie wdrożenia Telefonii IP	zgodnie z ustalonym przez Centralę harmonogramem	do 31 grudnia	nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH					
Wydział Spraw Świadczeniobiorców					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
46	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	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
47	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		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		powtarzalne
		Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na świadczenia wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia	na bieżąco		powtarzalne
		Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na świadczenia wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia	nie rzadziej niż raz na kwartał		powtarzalne
		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		powtarzalne
		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; analiza dla wybranych świadczeń)	nie rzadziej niż raz na półrocze		powtarzalne
		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		powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		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	powtarzalne
48	Przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	za IV kwartał 2015 r. do 25.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 25.04.2016 r. za II kwartał 2016 r. do 25.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 25.10.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
49	Przekazanie do Centrali NFZ informacji do sprawozdania z zakresu decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	Prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach	za IV kwartał 2015 r. do 25.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 25.04.2016 r. za II kwartał 2016 r. do 25.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 25.10.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
50	Przygotowywanie i przesyłanie do Centrali NFZ zestawień do kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone	Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale, przygotowanie zestawienia wg wzoru do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia	za IV kwartał 2015 r. do 08.01.2016 r. za I kwartał 2016 r. do 08.04.2016 r. za II kwartał 2016 r. do 08.07.2016 r. za III kwartał 2016 r. do 08.10.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
51	Przygotowanie i przesłanie do Centrali NFZ zestawienia do rocznego sprawozdania ze skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone za 2015	Analiza kwartalnych sprawozdań ze skarg i wniosków	25 stycznia 2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
52	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie wydania zgody na pokrycie kosztów transportu najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania biorąc pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy	Weryfikowanie wniosków pod względem ich kompletności i spełnienia warunków wynikających z ustawy o świadczeniach	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Kompletowanie dokumentacji związanej z koniecznością ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym sprawdzenie warunków ustawowych i wydanie decyzji	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ kwartalnej sprawozdawczości w zakresie oraz terminach wskazanych przez Centralę NFZ	kwartalnie	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
53	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW NFZ w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcami zagranicznymi - w szczególności w zakresie ustalania kosztów leczenia w sytuacji stwierdzenia zaistnienia przesłanki ustawowej	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Opracowywanie projektów decyzji dyrektora OW NFZ	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
54	Procedowanie wniosków składanych do dyrektora OW w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie stwierdzania zaistnienia przesłanek ustawowych	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze świadczeniodawcą zagranicznym w zakresie ustalania wstępnych kosztów leczenia	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie kosztów transportu wnioskodawcy do miejsca leczenia za granicą	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
55	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przekazywanie okresowych sprawozdań do Centrali NFZ w zakresie wydawanych przez dyrektora OW NFZ decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego	raz na kwartał	do 31 grudnia	powtarzalne
56	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 Funduszu	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
57	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 oraz przepisów o koordynacji	Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w zakresie leczenia planowanego za granicą	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Udzielanie informacji polskim świadczeniobiorcom na temat przybliżonej wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
58	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Wydawanie formularzy unijnych	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
59	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
60	Opracowanie zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia	Przyjmowanie i rozpatrywanie z wykorzystaniem Systemu wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących zgłoszeń nieprawidłowości wprowadzonych do formularza uruchamianego w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne	na bieżąco	do 31 grudnia	nowe
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
61	Przesłanie przez OW NFZ planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016	Opracowanie wstępnych planów zakupu	III kwartał	do 30 września	powtarzalne
		Opracowanie ostatecznych planów zakupu			powtarzalne
		Aktualizacja planu zakupu (w sytuacji dokonania jego zmian)	zadanie kwartalne	do 31 grudnia	powtarzalne
62	Podsumowanie procesu kontraktowania	Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2016 r.	raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań	do 31 grudnia	powtarzalne
63	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	Ustalenie poziomu finansowania dla umów wieloletnich dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	na bieżąco	do 30 listopada	powtarzalne
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym programy terapeutyczne, programy zdrowotne, programy lekowe i chemioterapia	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Informacje z procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		Końcowe rozliczenie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	45 dni po zakończeniu roku rozliczeniowego.	do 15 lutego	powtarzalne
64	Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Analiza umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału.	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Analiza poziomu realizacji wartości umów, struktury wykonywanych świadczeń z uwzględnieniem rozpoznań i procedur medycznych.	po 25 dniu miesiąca	do 31 grudnia	powtarzalne
		Analiza dostępności do świadczeń w przeliczeniu na 10 tys./mieszk. na tle kraju oraz województwa, analiza migracji wewnętrznej z uwzględnieniem usług szczegółowych	raz na kwartał	do 31 grudnia	powtarzalne
65	Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania	Podsumowanie kontraktowania na rok 2015	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	do 31 grudnia	powtarzalne
		Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	do 31 grudnia	powtarzalne
66	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	powtarzalne
		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	powtarzalne
		Sprawozdanie roczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	I kwartał	do 31 marca	powtarzalne
67	Realizacja obowiązków wynikających z rozpatrywania wniosków składanych na podstawie przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną	Kwalifikacje świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do obowiązujących świadczeń gwarantowanych	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Ustalanie przybliżonych kosztów leczenia na podstawie katalogów świadczeń, cennika świadczeń i ustalonych zasad finansowania świadczeń na terenie RP	na bieżąco		powtarzalne
Wydział Gospodarki Lekami					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
68	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	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	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	do 31 grudnia	powtarzalne
		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	powtarzalne
		Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2015 r.	15 kwietnia	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przygotowanie sprawozdania z dofinansowania z zrealizowanego zaopatrzenia uprawnionych żołnierzy lub pracowników (MON)	do 30 dni po zakończonym kwartale	do 31 grudnia	powtarzalne
		Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem kodów EAN	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca	do 31 grudnia	powtarzalne
69	Monitorowanie	Monitorowanie wysokości umów na podstawie wniosków świadczeniodawców w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
70	Planowanie	Plan zakupu świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii na 2017 r.	do 15 sierpnia	do 15 sierpnia	powtarzalne
71	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości OW NFZ	dwa razy w miesiącu	do 31 grudnia	powtarzalne
		Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept	dwa razy w miesiącu	do 31 grudnia	powtarzalne
		Rozliczenie aptekom 24 okresów rozliczeniowych	do 31 grudnia	do 31 grudnia	powtarzalne
72	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania z rozpatrzonych zażeń na czynności dyrektora OW NFZ dotyczące umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	do 31 stycznia	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego realizacji recept refundowanych na podstawie obowiązujących przepisów	raz w miesiącu	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
73	Umowy w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Ewidencjonowanie i uaktualnianie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
74	Zażalenia dotyczące realizacji podpisanych umów, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń składanych przez apteki na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, z wyłączeniem zażeń dotyczących kontroli realizacji umów	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu zażeń na czynności Dyrektora OW NFZ dotyczące realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażenia	do 31 grudnia	powtarzalne
75	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	powtarzalne
Zadania pozostałe, w tym nowe projekty, po raz pierwszy wprowadzane do planu					
76	Opracowanie sprawozdań/ analiz/ ocen danych	Raport z działalności OW NFZ z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii w 2016 r.	20 dni po zakończeniu kwartału	20 dni po zakończeniu IV kwartału 2016 r.	nowe

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
77	Sprawozdawczość w zakresie aptek, ordynacji lekarskiej i refundacji	Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego liczby obowiązujących umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, liczby wniosków o dostęp do portalu NFZ (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do 31 grudnia	nowe
		Przekazywanie do DGL sprawozdania dotyczącego ilości podpisanych i rozwiązanych umów z aptekami i punktami aptecznymi, na realizację recept refundowanych	do 31 lipca - za I półrocze do 31 stycznia - za II półrocze	do 31 grudnia	nowe
78	Wnioski w zakresie ordynacji lekarskiej i refundacji	Zatwierdzanie, ewidencjonowanie i aktualizowanie wniosków o dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych (z rozszerzeniem dostępu o pobieranie przydzielonych przez Fundusz numerów identyfikujących recepty)	na bieżąco	do 31 grudnia	nowe
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS.FINANSOWYCH					
Wydział Księgowości					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
79	Prowadzenie rachunkowości OW NFZ	Prowadzenie ksiąg rachunkowych.	na bieżąco	na bieżąco	powtarzalne
		Sporządzanie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2015 r.	do 4 marca 2016 r.	do 4 marca	powtarzalne
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01	do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego	do 31 grudnia	powtarzalne
80	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	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		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 2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
		Sporządzanie rocznego sprawozdania RB-WSb o wydatkach strukturalnych.	do 20 marca 2016 r.	do 20 marca	powtarzalne
		Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłaconych przez oddział świadczeń, o których mowa w: - art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	do 14 – go każdego miesiąca	do 31 grudnia	powtarzalne
		Sporządzanie miesięcznych sprawozdań o kosztach migracji ubezpieczonych.	co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy	do 31 grudnia	powtarzalne
Wydział Ekonomiczno - Finansowy i Współpracy Międzynarodowej					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
81	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1) 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 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581):	na bieżąco w trakcie roku, w tym:	do 31 grudnia	powtarzalne
		- spr. miesięczne,	- 35 dni po zakończeniu miesiąca którego sprawozdanie dotyczy		
		- spr. kwartalne	- 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy		

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 105 dni po zakończeniu roku, którego dotyczy (tj. 14 kwietnia 2016 r.),		
		- spr. roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.	- 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczy (tj. do 30 czerwca 2016 r.)		
		2) Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ	na bieżąco		
		3) Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	na bieżąco		
82	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów OW NFZ na lata 2017-2019, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	5 czerwca	15 lipca	powtarzalne
		Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego OW NFZ na rok 2017 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	25 czerwca	15 lipca	powtarzalne
83	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2015 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2015 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Rozpoczęcie zadania po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po 1.03.2016 r.	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	powtarzalne
84	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2016 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji.	na bieżąco	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	powtarzalne
		Prowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2016 roku, publikacja wyników weryfikacji.	Najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	powtarzalne
85	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	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	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
86	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przekazywanie rachunków za udzielone świadczenia przy formularzach E126 do państw członkowskich UE/ EFTA celem ustalenia przez instytucje miejsca pobytu należnego świadczeniobiorcy zwrotu	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Dokonywanie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na formularzu E126 zwrotu kosztów lub przekazywanie świadczeniobiorcy informacji o odmowie autoryzacji zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
87	Ustalanie należnej kwoty refundacji dla osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE/ EFTA udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Przyjmowanie części A formularzy E126/SED S067 z zapytaniem o ustalenie należnej kwoty refundacji kosztów poniesionych przez osoby uprawnione podczas pobytu na terenie Polski zgodnie z przepisami o koordynacji	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Ustalenie we współpracy z polskimi świadczeniodawcami należnej kwoty refundacji	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Odsyłanie do innych państw członkowskich UE/ EFTA informacji o ustalonej kwocie refundacji na formularzu E126/SED S068 lub informacji o odmowie autoryzacji kwoty refundacji	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
88	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 2015 r.	30.01.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.	30.07.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 i E127 (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.)	15.05.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
		Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie: od maja 2016 r. do października 2016 r.)	15.11.2016 r.	do 31 grudnia	powtarzalne
		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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
89	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 wskazanym każdorazowo w piśmie przekazującym formularze E 125 i E127 za osoby ubezpieczone z innych państw członkowskich UE/EFTA	do 31 grudnia	powtarzalne
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	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazywanie aktualnych danych o stanie procedowanych spraw w odstępach tygodniowych do Centrali NFZ	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		Sporządzanie i przekazywanie do Centrali NFZ not i zestawień celem rozliczenia środków wydatkowanych z tytułu dokonanych świadczeniobiorcom zwrotów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach	do 5 dnia każdego miesiąca	do 31 grudnia	powtarzalne
91	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
92	Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ.	Projekt planu wydatków inwestycyjnych OW NFZ	zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 26/2015/BAG z dnia 27 maja 2015 r. (1 sierpnia 2015 r. złożenie wniosku z projektem planu OW NFZ do Centrali NFZ)	do 31 grudnia	powtarzalne
93	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb	czerwiec/lipiec	do 30 września	powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
94	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	na bieżąco	do 31 grudnia	powtarzalne
		Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	do 15 dnia każdego miesiąca	do 31 grudnia	powtarzalne
95	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	do 31 grudnia	powtarzalne
96	Kwartalne sprawozdanie z działalności inwestycyjnej Oddziału	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	do 31 grudnia	powtarzalne
97	Roczne sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za 2015 r.	Roczne sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za 2015 r.	31 lipca	do 31 lipca	powtarzalne
98	Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2015 r.	Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2015 r.	1 marca	do 1 marca	powtarzalne
PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MUNDUROWYCH					
Wydział ds. Służb Mundurowych					
Zadania powtarzalne, realizowane w sposób ciągły, w tym wynikające z obowiązków ustawowych					
99	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wg właściwości rzeczowej pionu	lipiec/wrzesień		powtarzalne
		Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	grudzień		powtarzalne
		Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	na bieżąco		powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
		Przygotowanie informacji z procesu zawierania umów na 2016 i 2017 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów	do 31 grudnia	powtarzalne
		Złożenie właściwemu Wojewodzie rozliczenia dotacji celowej na 2015 r. przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego	do 15 stycznia		powtarzalne
		Przygotowanie i przekazanie właściwemu Wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2016 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa	na bieżąco		powtarzalne
		Sporządzanie umów i aneksów do umów wg właściwości rzeczowej pionu	na bieżąco		powtarzalne
100	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	powtarzalne
		Sporządzenie sprawozdania z potwierdzania skierowań dotyczących leczenia uzdrowskiego (SOLU)	kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym		powtarzalne
		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		powtarzalne
		Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym	kwartalnie (termin zgodnie z wytycznymi w piśmie Centrali NFZ)		powtarzalne
		Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)	na bieżąco		powtarzalne
		Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	na bieżąco		powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
101	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	do 31 grudnia	powtarzalne
		Sporządzanie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10 w resortowych podmiotach leczniczych	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		powtarzalne
		Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich w resortowych podmiotach leczniczych	do 10 dnia drugiego miesiąca po upływie kwartału		powtarzalne
		Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	na bieżąco		powtarzalne
		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		powtarzalne
		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	na bieżąco		powtarzalne
		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.	na bieżąco		powtarzalne
		Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu	zgodnie z harmonogramem		powtarzalne
		Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2017, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	IV kwartał		powtarzalne

Plan pracy Zachodniopomorskiego OW NFZ na 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
102	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych związanych z przygotowaniem aktualnych struktur organizacyjnych do nowelizacji planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu zarządzania kryzysowego	I, II i III kwartał	do 31 grudnia	nowe
		Zebranie i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla Ministerstwa Zdrowia	I kwartał		powtarzalne
		Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”	do 30 czerwca		powtarzalne
		Przygotowanie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia, do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ" w sytuacji podwyższania gotowości obrony państwa i w czasie wojny	III i IV kwartał wg oddzielnego planu		nowe
		Aktualizacja tabeli realizacji zadań operacyjnych i kart realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	do 30 listopada		powtarzalne