

Uchwała nr¹⁰ /2013
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia ..^{28 listopada}.....^{2013 r.}

w sprawie: uchwalenia Planu Pracy OOWNFZ na 2014 rok.

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

§ 1

Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uchwała Plan Pracy OOW NFZ na 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Edward Gondecki

Rada
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

Rada
Bożena

Rada

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

NAROWYWERG FUNDUSZU ZDROWIA

ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

Lp. Główny zakres zadań /cel/

1	2	3	4	5	6
1	Kontrola prawidłowości, efektywności i jakości działania Funduszu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami ustawowymi i regulaminowymi, wynikającymi z przyjętych planów pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie ****
2	Realizacja obowiązków kontroli zarządczej	Zadania służące realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji zadania służącego do realizacji głównego zakresu /celu/	Termin realizacji głównego zakresu zadania /celu/	Zadania nowe / zadania powtarzane corocznie
3	Kwartalne sprawozdanie dotyczące decyzji dyrektorów OW NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego	Zadania służące 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 DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

	Przerowadzenie kontroli planowych	zgodnie z planem kontroli, wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.			Zadanie powtarzane corocznie
	Przerowadzenie kontroli doroznych zleconych przez Dyrektora OW NFZ	zgodnie z bieżącymi potrzebami			Zadanie nowe
	Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Funduszu sprawozdania półrocznego z wykonania planu kontroli wewnętrznej oraz o wynikach tych kontroli w OW NFZ	30 stycznia	30 stycznia	31 grudnia	
	Przygotowanie i przekazanie Prezesowi Funduszu Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucję kontroli zewnętrznej w OW NFZ	30 stycznia	30 stycznia		
	Przerowadzenie przez ZKW OW NFZ kontroli koordynowanej przez ZKW Centrali NFZ	20 maja	20 maja		Zadanie nowe
	Przekazanie do ZKW Centrali NFZ informacji o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej w OW NFZ	30 czerwca	30 czerwca		Zadanie nowe
	Sporządzenie i przekazanie do ZKW w Centrali NFZ planu kontroli wewnętrznych na 2015 r.	do 30 listopada	do 30 listopada		Zadanie powtarzane corocznie
	Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez instytucje kontroli zewnętrznej	zgodnie z terminem wskazanym w załączeniu pokontrolnym			Zadanie powtarzane corocznie
	Podjęcie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając: a. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, b. skuteczność i efektywność działań, c. wiarygodność sprawozdań, d. ochronę zasobów, e. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, f. efektywność i skuteczność przepływu informacji, g. zarządzanie ryzykiem.	praca ciągła		31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
	Sporządzenie Arkusza celów na 2015 rok	15 grudnia	15 grudnia		Zadanie powtarzane corocznie
	Przygotowanie rocznego planu działalności OOWNFZ	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ		Zadanie powtarzane corocznie
	Przygotowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu działalności OOWNFZ za 2013r.	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ	w terminie wskazanym przez Centralę NFZ		Zadanie powtarzane corocznie
	Przerowadzenie samocenny systemu kontroli zarządczej	co najmniej raz w roku	co najmniej raz w roku		Zadanie powtarzane corocznie
	Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej	20 stycznia	20 stycznia	25 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
	Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ	10 kwietnia	10 kwietnia	25 kwietnia	Zadanie powtarzane corocznie
		10 lipca	10 lipca	25 lipca	Zadanie powtarzane corocznie
		10 października	10 października	25 października	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

4	Realizacja zadań wynikających z § 25 ust 2 i § 27 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 21 poz. 108);		zgodnie z terminem wskazanym w sprawozdaniach Audytora Wewnętrznego	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
5	Aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych OOW/NFZ w związku z zachodzącymi zmianami wynikającymi ze zmian organizacyjnych i formalno-prawnych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
6	Przewodzenie postępowań sprawdzających zwykłych w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających posiadania poświadczenia bezpieczeństwa		wg potrzeb	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
7	Realizacja zadań ujętych w Planie Pracy na 2014r. przewidzianym dla POIN w tym prowadzenie szkoleń dla osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa		zgodnie z planem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego na 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
8	Sporządzenie sprawozdań realizacji Planu Pracy POIN w 2013r.		10 stycznia	10 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
9	Sporządzenie rocznego Planu Pracy w zakresie POIN na 2014r.		30 listopada	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
10	Nadzór nad wprowadzaniem i wdrożeniem dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa danych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
11	Szkolenie pracowników z zakresu zadań i odpowiedzialności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
12	Nadzór nad zabezpieczeniem obszarów przetwarzania danych osobowych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
13	Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji z tego zakresu		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
14	Nadzór nad procedurami nadawania upoważnień do przetwarzania danych i rejestrowanie tych upoważnień w systemach informatycznych		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
15	Nadzór nad procedurami tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych, miejscem, i okresem przechowywania nośników informacji		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
16	Udostępnianie danych osobowych jednostkom upoważnionym		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
17	Udzielanie informacji związanych z ochroną danych osobowych i informacji publicznej		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
18	Udostępnianie informacji publicznej		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
19	Opracowanie planu zatrudnienia na 2015 r.		30 listopada	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
20	Opracowanie planu szkoleń na 2015 rok		15 grudnia	15 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
21	Informacja z realizacji planu szkoleń za rok 2013		25 lutego	25 lutego	Zadanie powtarzane corocznie
22	Sporządzenie analizy fluktuacji zatrudnienia		do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	Zadanie powtarzane corocznie
23	Sporządzenie analizy wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach za 2013 r.		31 stycznia	31 stycznia	Zadanie powtarzane corocznie
24	Sporządzenie informacji z realizacji planu szkoleń w roku 2014		informacje kwartalne	do 27 - go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

25	Sporządzenie informacji vs. miesięcznego wykorzystania środków do sprawozdania FM 01	Informacje miesięczne	niezwłocznie po zamknięciu miesiąca poprzedniego	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
26	Sporządzanie sprawozdań z popytu na pracę GUS Z-05	Sprawozdanie kwartalne	do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
27	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia oraz czasu pracy GUS Z-03	Sprawozdanie kwartalne	do 12-go	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
28	Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia MF-8	Sprawozdanie półroczne	do 30-go dnia następnego miesiąca po zakończonym półroczu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
29	Wykonywanie zadań placowych oraz zadań planika należności publicznoprawnych z tytułu zatrudnienia pracowników	Praca ciągła	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
30	Przygotowanie rozliczeń rocznych PIT-I, PIT-40		29 lutego	29 lutego	Zadanie powtarzane corocznie
31	Realizacja zadań nielozonnych na pracodawcę przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami wykonawczymi	Praca ciągła	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
32	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Praca ciągła	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
33	Realizacja zadań wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników NFZ	Praca ciągła	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
34	Rekrutacja pracowników		wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
35	Oceina okresowa pracowników		do 10-go marca	31 marca	Zadanie powtarzane corocznie
36	Działania antymobbingowe		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
37	Reprezentowanie OOW NFZ w postępowaniu sądowym administracyjnym i przed innymi sądami		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
38	Zapewnienie prawnej obsługi OOWNFZ	Udzielanie opinii prawnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
39	Prowadzenie „Wykazu Spraw Sądowych” w roku 2014		do 20-go dnia następnego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
40	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.				
41	Sporządzenie sprawozdań dotyczących spraw sądowych		w terminach ustalonych przez Centrale NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
42	Realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97 nr 109 poz. 704 z późn. zm.) oraz w sprawie 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 ^{1a} ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, póź 94 z późn. zm.)		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
43	Realizacja zadań związanych z propagowaniem praw pacjenta i promocji zdrowia	Publikacje w prasie, audyje w telewizji i radiu		31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
44	Śledzenie publikacji prasowych na temat ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji na tematy wymagające wyjaśnienia	Codzienny przegląd prasy	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
45	Prowadzenie postępowań w trybie Rokowań i Konkursu Ofert oraz wynikających z art. 159 ust 1 ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Ogłaszanie postępowań, przygotowywanie zarządzeń powołujących BOKO i komisje konkursowe, przekazywanie ofert komisjom konkursowym	zgodnie z harmonogramem	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie



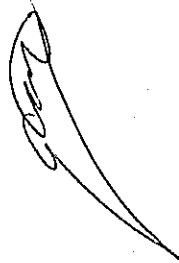
Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

46	Ustalanie kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, na następujący okres rozliczeniowy	Przekazywanie propozycji finansowej Świadczeniodawcom, prowadzenie rozmów w celu ustalenia kwoty zobowiązania na 2015r. przyjmowanie dokumentacji aktualizacyjnej	30 listopada	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
47	Sporządzenie planu pracy OOW NFZ na 2015 r.	Przekazywanie materiałów wymagających mojej ustawy zatwierdzenia lub akceptacji przez Radę OOWNFZ oraz materiałów będących przedmiotem posiedzenia	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
48	Realizacja zadań wynikających z art. 109, art. 50 ust 18 oraz art. 25 ust. 3 ustawy	prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów decyzji	15 listopada	30 listopada	Zadanie powtarzane corocznie
49	Zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej informacji o zawartych umowach zgodnie z art. 135 ustawy	Wydawanie zarządzeń, prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora OOWNFZ oraz ich publikacja	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
50	Sporządzenie Zarządzeń Dyrektora OOWNFZ	Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
51	Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw	Praca ciągła	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
52	Sprawozdawczość okresowa dla Ministerstwa Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)	Kwartalne sprawozdania z działalności (wybrane tubele cz. III i IV)	24 stycznia 25 kwietnia 25 lipca 24 października	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
53	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				
PION Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
56	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2013 r.	Prowadzenie weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach udzielonych w 2013 roku, publikacja wyników weryfikacji	Rozpoczęcie zadaniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż po dni. 20 lutego	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie powtarzane corocznie
57	Rozliczenia finansowe dotyczące świadczeń udzielonych w 2014 r.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w okresach sprawozdawczych, publikacja wyników weryfikacji	Praca ciągła	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zadanie comiesięczne
		Prowadzenie kwartalnych, wstecznych weryfikacji danych o świadczeniach	do 20 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie kwartalne
58	Weryfikacja świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i warunkami ich udzielania oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie	Sprawozdania z kwartalnych weryfikacji wstecznych	do 60 dnia po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadania kwartalne
		Sprawdzenie poprawności rozliczania grup JGP dla realizacji, których określone są dodatkowe wymogi	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
59	Monitorowanie realizacji zawartych umów	Blokowanie grup – indywidualizacja katalogów świadczeń	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji umów o udziale świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	31 grudnia	Zadania kwartalne
		Opracowywanie i sporządzanie materiałów i wniosków do renowacji umów oraz udział w renowacjach	na bieżąco	31 grudnia	Zadania kwartalne
	Przygotowanie materiałów oraz wniosków w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji świadczeń wynikających z zawartych umów	na bieżąco	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

60	Przygotowanie przez OOW NFZ i przekazanie Centrali Funduszu projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015	Prrowadzenie wstecznej weryfikacji danych o świadczeniach udzielonych w każdym kwartale 2014 roku, publikacja wyników weryfikacji	25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego Ujęteżony od terminu realizacji zadań czastkowch	Zadanie kwartalne
		Analiza zestawień na potrzeby opracowania planów	sierpień 2014 / wrzesień 2014	Zadanie powtarzane corocznie	
61	Zabezpieczenie dostępu do świadczeń na rok 2015	Przygotowanie planu postępowania na rok 2015 - postępowania konkursowe w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	30 listopada	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		przygotowanie poziomu finansowania świadczeń dla umów wieloletnich niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego	30 października	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		uzupełnienie warunków finansowych ze świadczeniodawcami	31 maja	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
62	Zawieranie/zmiana umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Analiza wartości umów w wybranych zakresach w aspekcie możliwości wykonawczych świadczeniodawców wynikających z posiadanego potencjału	na bieżąco	31 grudnia	Zadania nowe
		Ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców w zakresie aktualizacji zatrudnienia personelu, sprzętu i harmonogramu pracy zatrudnionego personelu (portal świadczeniodawcy)			
63	Prrowadzenie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z przekazaniem praw i obowiązków umowy wynikających z następstwa prawnego na innv podmiot	ocena merytoryczna wniosków świadczeniodawców związanych z przejęciem praw o obowiązków wynikających z następstwa prawnego w oparciu o złożone dokumenty	Na bieżąco	31 listopada	zadanie powtarzane corocznie
64	Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej	Raport analizy zgód wydawanych przez dyrektora OW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń za zgodą płatnika	30 września	30 września	Zadania nowe
65	Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	Sporządzenie i przyszkolenie do Centrali Funduszu kwartalnych sprawozdań z kontroli realizacji umów prowadzonych przez OW NFZ	30-go dnia następnego po kwartale	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
66	Podsumowanie wyników kontroli za 2013 r.		do 15 lutego	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Opracowanie rocznego planu kontroli świadczeniodawców	Przekazanie zatwierdzonego przez dyrektora OW Funduszu planu do Centrali Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
67	Planowanie kontroli realizacji umów	Sporządzenie dla Centrali NFZ kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	45 dni po zakończeniu kwartału	45 dni po zakończeniu kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
		Sporządzenie dla Ministra Finansów kwartalnych sprawozdań z realizacji przez OW NFZ rocznego planu kontroli świadczeniodawców	6 lutego, 6 maja, 6 sierpnia, 6 listopada	Zadanie powtarzane corocznie	
		Kontrola świadczeniodawców wg zatwierdzonego planu kontroli oraz zleceń dorącznych Prezesa NFZ lub Dyrektora OOW NFZ	wg planu kontroli oraz na bieżąco wg zleceń	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
68	Prrowadzenie postępowania kontrolnych dla poszczególnych rodzajów świadczeń	Opracowywanie wystąpień pokontrolnych	do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub od zarejestrowania odmowy jego podpisania	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
69	Monitorowanie wydawanych w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	Sporządzenie i przekazywanie 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 nowe
70	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją rejestru ankiet udarowych	przewodzenie weryfikacji kompletności i zgodności danych zawartych w aktach udarowych z informacjami osprzozdawanymi przez świadczeniodawców.	Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane comiesięcznie
71	Opracowywanie okresowych analiz realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej na podstawie danych przekazywanych przez świadczeniodawców do pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk	Przetworzenie danych z zakresu endoprotezoplastyki stawowej pozyskanych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (opracowanie tabeli wykresów, wyników)	nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania	Nie rzadziej niż raz na półrocz	Zadanie powtarzane corocznie

72	<p>Prowadzenie weryfikacji danych o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk</p> <p>Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia oraz danych przekazanych przez WSS (zesławienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących</p>	<p>Prowadzenie weryfikacji kompletności, prawidłowości i zgodności danych z informacjami o endoprotezoplastyce stawowej przesyłanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych</p>	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
73	<p>Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)</p>	<p>Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania</p>	<p>Nie później niż raz na półrocze</p>	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p>	
74	<p>Po zakończeniu każdego kwartału przekazywanie do Centrali Funduszu analizy sprawozdawczości świadczeniodawców w odniesieniu do jednorodnych grup pacjentów, w przypadku których wprowadzono zmiany na rok 2014. Forma przekazywanych danych będzie określana przez WJGP</p>	<p>Określenie schematu przekazywanych danych przez WJGP</p> <p>Genetowanie danych do analizy</p> <p>Przekazanie surowych danych oraz analizy z wnioskami do WJGP</p>	<p>koniec każdego kwartału</p> <p>ostatni tydzień następnego miesiąca po zakończeniu kwartału</p> <p>16 maja za I kwartał</p>	<p>analiza danych z całej Polski za I półrocze 2014 r. do 30 września 2014 r.;</p> <p>analiza danych z całej Polski za III kwartał 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p>	<p>Zadanie nowe</p>
75	<p>Sprawozdawczość wewnętrzna o procesie kontraktowania</p>	<p>Podsumowanie kontraktowania na rok 2014</p>	31 marca	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
76	<p>Sprawozdanie z działalności NFZ</p>	<p>Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich</p> <p>Roczne sprawozdanie z działalności NFZ</p>	31 marca	18 maja	Zadanie powtarzane corocznie
77	<p>Podsumowanie procesu kontraktowania</p>	<p>Zasilanie systemu informatycznego Centrali NFZ z przebiegu postępowań (wszystkie tryby) na rok 2014 r.</p>	<p>Raz w tygodniu od daty ogłoszenia postępowań</p> <p>15 stycznia</p> <p>15 kwietnia</p> <p>15 lipca</p> <p>15 października</p>	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
78	<p>Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną</p>	<p>Sprawozdanie kwartalne dotyczące zachorowalności na choroby zakaźne (zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy)</p>	<p>Na bieżąco</p>	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
79	<p>Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i weryfikacją "Modułu rozliczeń wniosków refundacyjnych za wydane przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne"</p>	<p>Kontrola merytoryczna dokumentów rozliczeniowych świadczeniodawców za wykonane usługi w rodzaju przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze</p> <p>Sprawdzenie zgodności zleceń w wersji papierowej z danymi wprowadzonymi do modułu przez świadczeniodawców</p>	<p>Na bieżąco</p>	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie



Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

80	Potwierdzenie zleceń na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi do realizacji i przyznania uprawnień do skorzystania z w/w świadczeń	Przyznawanie prawa do refundacji na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
81	Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Programy Profilaktyczne		Na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
82	Zatwierdzenie i publikacja na stronie internetowej Oddziału harmonogramu pobytu maimobusów na danym obszarze		Na bieżąco	31 grudnia	zadanie kwartalne
83	Współpraca ze świadczeniodawcami i innymi podmiotami zopracującymi w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, PFERON, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, "Carius", oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.		Na bieżąco	31 grudnia	zadanie powtarzane corocznie
84	Opracowywanie sprawozdań/analiz/ocen danych	Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sposób narastający na temat przeprowadzonych kontroli prawidłowości wysławiania recept lekarskich oraz prawidłowości realizacji recept w apiekach prowadzonych przez OW NFZ	30 dni po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z wyników kontroli koordynowanej w zakresie ordynacji lekarskiej oraz apiek	45 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie sprawozdań z kontroli realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kwartału		
		Przygotowywanie analiz wydatków na leki refundowane oraz sprawozdawczości z tym związanej na podstawie aptecznych raportów statystycznych	nie rzadziej niż raz na kwartał		
		Przygotowywanie raportu na temat wydatków OOW NFZ z tytułu finansowania chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	15 kwietnia		
Przygotowanie zbiorczych kwartalnych zestawień decyzji Dyrektora OW wydawanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach oraz odwołań w przedmiotowych kwestiach w zakresie gospodarki lekami	30 dni po zakończeniu kwartału				
Przygotowanie sprawozdań o zakontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	30 dni po zakończeniu kontraktowania				
85	Przygotowanie /zawieranie/ ewidencjonowanie/ aktualizowanie umów	Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z apiekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	wnioski rozpatrywane na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione	wnioski rozpatrywane na bieżąco		
		Monitorowanie umów w zakresie programów terapeutycznych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	wnioski rozpatrywane na bieżąco		

86	Zadania kontrolne OW NFZ	Kontrola ordynacji lekarskiej obejmującej prawidłowość wystawiania recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	zgodnie z planem kontroli OW NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Kontrola dokumentacji związanej z realizacją recept refundowanych z uwzględnieniem przepisów o koordynacji	zgodnie z planem kontroli OW NFZ		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu założeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy upoważniającej do wystawiania refundowanych recept składanych przez osoby uprawnione	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia założeń składanych przez apkeki na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na terenie	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Przyjmowanie i przekazywanie do Prezesa Funduszu założeń na czynności Dyrektora Oddziału dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych (lekowych)	niezwłocznie po otrzymaniu zażalenia		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych u świadczeniodawców dotyczących realizacji umów w zakresie chemioterapii, terapeutycznych programów zdrowotnych i programów zdrowotnych (lekowych)	na bieżąco		
		Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w apekach i punktach apiecznych oraz rejestru kontroli ordynacji lekarskiej	na bieżąco		
		Planowanie świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii	15 sierpnia		
		Planowanie	15 maja		
		87			
		Opracowywanie planów kontroli doradźni aptek i ordynacji lekarskiej	na wniosek uprawnionych i instytucji		
PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
88	Zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Realizacja planu finansowego NFZ, w tym sporządzanie sprawozdań okresowych NFZ, m.in. z wykonania planu finansowego NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (Dz. U. Nr 294, poz. 1735) oraz art. 130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.):	w terminach określonych przez Centralę NFZ	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		- wstępne roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r., - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.			
		Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej OW NFZ Monitorowanie zawartych umów ze świadczeniodawcami	Praca ciągła Praca ciągła		

89	Stworzenie podstawy formalno-prawnej prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015	Przekazanie Prezesowi Funduszu informacji dotyczących prognozowanych kosztów oddziału wojewódzkiego na rok 2015, na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 (zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy)	20 czerwca	20 czerwca	Zadanie powtarzane corocznie
90	Zakładanie depozytów terminowych	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego na rok 2015 (zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy)	10 lipca	10 lipca	Zadanie powtarzane corocznie
91	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)	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	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
92	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)	Monitorowanie wykorzystania planowanego budżetu na refundację w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 14-18	w terminach miesięcznych	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
93	Refundacja kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom	Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzjach o objęciu refundacją instrumentu ryzyka polegającego na ustanowieniu ceny maksymalnej sprzedawanego leku poprzez cyfliczną 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 Przyjmowanie zestawień zbiorczych z aptek z obszaru właściwości Oddziału Implementacja do systemów dziedzinowych OW NFZ opracowanych centralnie regulacji i weryfikacji raportów aptecznych, umożliwiających poprawne przekazywanie środków finansowych aptekom i punktom apiecznym posiadającym umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Ocena i analiza zestawień zbiorczych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym Ocena zgodności raportów statystycznych z aptek i zestawień zbiorczych recept Rozliczenie aptekom 24 okresów sprawozdawczych Przyjmowanie rachunków z obszaru właściwości Oddziału Ocena i analiza rachunków pod względem formalnym i merytorycznym Ocena zgodności raportów statystycznych od świadczeniobiorców z wartością rachunków Rozliczenie świadczeniobiorcom 12 okresów sprawozdawczych Generowanie oraz zaksięgowanie not korygujących wewnętrznych wynikających z realizacji "Wytężnych w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w rozumieniu przepisów o koordynacji"	2 razy w miesiącu po zakończeniu procesu pilnowanego 2 razy w miesiącu 2 razy w miesiącu do 31 grudnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego na bieżąco Praca ciągła do 31 grudnia zgodnie ze wskazaniami Centrali Funduszu	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
94	Opracowanie sprawozdań/ analiz ocen danych	Opracowywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept Opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących refundacji leków z uwzględnieniem typów i rodzajów recept Opracowywanie sprawozdań dotyczących refundacji recept wydawanych w ramach przepisów o koordynacji Opracowywanie sprawozdań realizacji recept refundowanych na podstawie art. 44 ust. 1 lit b Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji recept wystawionych dla pacjentów z chorobami wywołanymi pracą przy użyciu Przygotowywanie rocznego raportu na temat wydatków OW NFZ z tytułu refundacji leków za 2013 r.	do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca do 25 dnia po zakończeniu każdego kwartału raz w miesiącu raz w miesiącu raz w miesiącu 15 kwietnia	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie



Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

95	Prowadzenie rachunkowości Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ	<p>Prowadzenie ksiąg rachunkowych.</p> <p>Sporządzenie i przekazanie do Centrali NFZ sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 01.01 – 31.12.2013 r.</p> <p>Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM – 01</p>	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
96	Sporządzanie pozostałych, obowiązujących sprawozdań	<p>Sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania o stanie należności Rb – N oraz o stanie zobowiązań Rb – Z</p> <p>Sporządzenie sprawozdania Rb-UN rocznego uzupełniającego o stanie należności oraz sprawozdania Rb-UZ rocznego uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych</p> <p>Sporządzanie kwartalnych sprawozdań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierzeczydantów oraz zaliczki wypłacone nierzeczydantom, - PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierzeczydantów oraz zaliczki otrzymane od nierzeczydantów <p>Sporządzenie rocznego sprawozdania RB-WSB – o wydatkach strukturalnych</p> <p>Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przez świadczeniodawców i opłacanych przez oddział świadczeń wobec osób, o których mowa w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3; - art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; - art. 26 <p>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p> <p>Sporządzanie miesięcznych sprawozdań rozliczeń kosztów migracji ubezpieczonych</p> <p>Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego na rok 2014</p> <p>Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za rok 2013</p> <p>Sporządzenie miesięcznego sprawozdania z realizacji egzekucji zajętych wierzytelności świadczeniodawców</p> <p>Sporządzenie kwartalnego sprawozdania - ewidencja kontroli i windykacji należności powstałych w wyniku kontroli - we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej</p> <p>Sporządzanie sprawozdań innych wynikających z działalności OOW NFZ</p> <p>Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacja wydatków ogólnoadministracyjnych</p> <p>Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Oddziału</p> <p>Aktualizacja zakładowego planu kont i zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych</p> <p>Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika</p>	<p>do 5 dni roboczych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego</p> <p>co kwartał, do 10 dni po zakończeniu I – III kwartału oraz do 32 dni po zakończeniu IV kwartału, a korekty sprawozdań (po zamknięciu ksiąg rachunkowych) w terminie do 42 dni po zakończeniu I-III kwartału oraz do 87 dni po zakończeniu IV kwartału</p> <p>do 30 dni po zakończeniu IV kwartału, a korektę do 87 dni po zakończeniu IV kwartału</p> <p>co kwartał, do 15-ego dnia po zakończeniu kwartału, a korektę sprawozdania rocznego do 8 kwietnia</p> <p>20 marca</p> <p>do 14 – go każdego miesiąca</p> <p>co miesiąc, do zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc sprawozdawczy</p> <p>w następnym miesiącu po zakończeniu miesiąca</p> <p>do dnia 31 maja 2014 r.</p> <p>do 6-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni</p> <p>do 6-go dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym</p> <p>w terminach ustawowych lub określonych przez Centralę NFZ</p> <p>Praca ciągła</p> <p>po zakończeniu inwentaryzacji I kwartał 2014 r.</p> <p>wg potrzeb</p> <p>w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych miesiąca sprawozdawczego</p>	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
97	Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z obowiązujących ustaw	<p>Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Oddziału</p> <p>Aktualizacja zakładowego planu kont i zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych</p> <p>Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika</p>	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

98	Sformułowanie zadań inwestycyjnych na obecny rok planowania w układzie wartościowo-rzeczowym	Udział w spotkaniach konsultacyjnych odpowiednio do zaistniałych potrzeb Wszczytanie postępowania o zamówienie publiczne w terminie od momentu uchwalenia planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych bądź jego zmian w trakcie realizacji.	czwrtwiec/lipiec	30 września	Zadanie powtarzalne corocznie
99	Realizacja zadań inwestycyjnych w roku planowania	Składanie sprawozdań oraz harmonogramów z realizacji zadań inwestycyjnych miesięcznych/kwartalnych z wykonania zadań inwestycyjnych wraz z opisem stanu realizacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
100	Przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na rok planowania, w układzie rzeczowo-wartościowym, wg wzoru określonego w zał. 1 do „Regulamitu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ, wraz z opisem części i pozycji planu.		do 15-go każdego miesiąca 2014 r.	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
101	Kwartalne sprawozdanie z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji samochodów służbowych	Kwartalne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ	20 stycznia 20 kwietnia 20 lipca 20 października	31 stycznia 30 kwietnia 31 lipca 31 października	Zadanie powtarzalne corocznie
102	Roczne sprawozdanie dotyczące obowiązków ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza	Roczne sprawozdanie z oddziałów wojewódzkich NFZ za rok 2013	15 marca	30 marca	Zadanie powtarzalne corocznie
103	Raport z realizacji wydatków inwestycyjnych	Raport miesięczny	do 15 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
104	Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
105	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentaryzacyjnych z dokumentacją księgową.	Uzgodnienia kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
106	Uzgodnienia nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Uzgodnienia miesięczne	do 20 - go dnia każdego miesiąca	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
107	Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych - F-03	Sprawozdanie roczne		15 lutego	Zadanie powtarzalne corocznie
108	Sporządzenie sprawozdań z gospodarki środkami trwałymi.	Sprawozdania kwartalne	do 20 - go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
109	Sporządzenie sprawozdania dot. zamówień publicznych zrealizowanych w 2013r.	Sprawozdanie roczne		31 marca	Zadanie powtarzalne corocznie
110	Sprawozdanie z zarządzania wydrukiem dokumentów	Sprawozdanie kwartalne	do 15-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
111	Sprawozdanie ze zużycia papieru kserograficznego	Sprawozdanie kwartalne	do 15 - go dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
112	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 powtarzalne corocznie
113	Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych			I kwartał	Zadanie powtarzalne corocznie
114	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych			Praca ciągła	Zadanie powtarzalne corocznie

	Uczestnictwo w projekcie analitycznej hurtowni danych -zadanie warunkowe. W przypadku wdrożenia (warunkiem koniecznym jest pozyskanie środków UE na ten cel) w Narodowym Funduszu Zdrowia Internetowej Platformy Planifika. zadanie realizowane będzie w ramach projektu JPP w przeciwnym wypadku zadanie realizowane będzie wg zasad z roku 2013			31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
111	Bezpieczeństwo i optymalizacja przetwarzania danych	Uczestnictwo w Projekcie "Disaster Recovery" - zadanie wynikające z obowiązku dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej		31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
112	Unifikacja narzędziowych systemów informatycznych NFZ	Uczestnictwo OW NFZ w centralizacji usług w ramach nowego środowiska redundantnej sieci WAN - zakończenie projektu "Unifikacji platform sprzętowych i narzędziowych systemów informatycznych NFZ"		31 grudnia	Zadanie nowe
113	Rozszerzenie licencji potrzebnych do wykonywania kopii zapasowych baz danych w technologii ZDB_UNIX dla 10TB wraz z rekonfiguracją DataProtectora. Jest to związane z zwiększającą się wielkością danych podlegających backup'owaniu.		31 marca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
114	Wymiana biblioteki taśmowej z napędem LTO3 na LTO6.		31 marca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
115	Modernizacja środowiska bazodanowego o dodatkiowe przeszerzenie dyskowe.		31 marca	31 marca	Zadanie powtarzalne corocznie
116	Wymiana serwerów BL460 G1 na BL460 G8		31 marca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
117	Wymiana stacji roboczych i notebooków		31 marca	30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
118	Przygotowanie projektu rzeczowego planu inwestycyjnego na 2015r w zakresie pozycji D i E		Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 112/2008/BAG		Zadanie powtarzalne corocznie
119	Ścisłe współdziałanie z Departamentem Informatyki Centrali NFZ w zakresie kontynuacji wdrożenia telefoni IP			30 czerwca	Zadanie powtarzalne corocznie
120	Kontynuacja prac rozwojowych związanych ze środowiskiem testowym			30 września	Zadanie powtarzalne corocznie
121	Kontynuacja prac związanych z utworzeniem środowiska zapasowego w aspekcie opracowanego Planu ciągłości działania Oddziału			30 września	Zadanie powtarzalne corocznie
PION Z-CY DYREKTORA DS. MUNDIURÓWYCH ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO					
	Sporządzenie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2015 r. wg właściwości rzeczowej pionu		lipiec-wrzesień		
	Ustalenie poziomu finansowania dla umów dotyczących udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu		październik-grudzień		
122	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu	Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu Informacje z procesu zawierania umów na 2014 i 2015 r. w rodzaju pomocy chłonna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne	styczeń-grudzień wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
			wg potrzeb, po zakończeniu procesu zawierania umów		

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

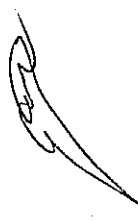
	<p>Złożenie właściwemu wojewodzie informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego</p> <p>Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie harmonogramu przekazania środków na 2014 r. w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie danego województwa</p> <p>Złożenie właściwemu wojewodzie szczegółowego rozliczenia rzeczowo-finansowego dotacji celowej przeznaczanej na finansowanie umów w rodzaju ratownictwo medyczne za 2013r. informacji z rozliczenia dotacji celowej na 2014 r. przeznaczanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego</p> <p>Prowadzenie monitoringu udzielania świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa</p> <p>Sporządzenie wniosków o aneksowanie umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej</p> <p>Wnioskowanie w sprawie dodatkowego zabezpieczenia dostępu do świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowskawe oraz jednostkach resortowych we wszystkich zakresach świadczeń</p> <p>Informacje z procesu zawierania umów na 2015 r. w rodzaju pomoc doradza i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne</p> <p>Opracowanie informacji analityczno-statystycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej wydziału</p>	<p>15 stycznia</p> <p>31 stycznia</p> <p>15 stycznia</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>kwartalnie do 25 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p>	<p>Zadanie powtarzalne corocznie</p>
<p>123</p> <p>Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p>	<p>Sporządzenie sprawozdania z potwierdzenia skierowań dotyczących leczenia uzdrowskowego (SOUL)</p> <p>Prowadzenie weryfikacji danych o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych wg właściwości rzeczowej pionu (procesy walidacyjne, procesy weryfikacyjne)</p> <p>Przygotowanie informacji o wysokości należnej kwoty dofinansowania zopatrzenia żołnierzy uprawnionych lub pracowników wojska w produkty lecznicze</p> <p>Przygotowanie informacji nt. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uprawnionym weteranom poszkodowanym</p> <p>Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich</p> <p>Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawców z realizacji zawartych umów</p> <p>Rejestracja i potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowskawe albo rehabilitacje uzdrowskowa</p> <p>Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej</p>	<p>kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>styczeń-grudzień na bieżąco</p> <p>kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>kwartalnie do 30 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału</p> <p>do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału</p> <p>styczeń-grudzień</p> <p>styczeń-grudzień</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym</p>	<p>Zadanie powtarzalne corocznie</p> <p>Zadanie powtarzalne corocznie</p> <p>Zadanie nowe</p> <p>Zadanie powtarzalne corocznie</p>
<p>124</p> <p>Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p>	<p>Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich</p> <p>Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawców z realizacji zawartych umów</p> <p>Rejestracja i potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowskawe albo rehabilitacje uzdrowskowa</p> <p>Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej</p>	<p>kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału</p> <p>do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału</p> <p>styczeń-grudzień</p> <p>styczeń-grudzień</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym</p>	<p>Zadanie powtarzalne corocznie</p> <p>Zadanie powtarzalne corocznie</p>
<p>125</p> <p>Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej</p>	<p>Wykonywanie odpowiednich sprawozdań wynikających z działalności NFZ w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z przyczyn hospitalizacji wg klasyfikacji ICD-10</p> <p>Sporządzenie sprawozdania z monitoringu ordynacji lekarskich</p> <p>Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawców z realizacji zawartych umów</p> <p>Rejestracja i potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowskawe albo rehabilitacje uzdrowskowa</p> <p>Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Sporządzenie miesięcznych sprawozdań wartościowych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej</p>	<p>kwartalnie do 20 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału</p> <p>do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału</p> <p>styczeń-grudzień</p> <p>styczeń-grudzień</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>do 5 dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym</p>	<p>Zadanie powtarzalne corocznie</p>

<p>Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej</p>	<p>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</p> <p>Kontrola dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, analiza wyników kontroli oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych</p> <p>Sporządzenie analiz i opracowań dotyczących świadczeniodawców resortowych, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego na potrzeby odpowiednio: właściwego wojewody, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych oraz właściwych komórek organizacyjnych NFZ</p> <p>Prowadzenie lub udział w prowadzonych przez inny pion postępowaniach kontrolnych wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Miesięczne sprawozdanie ze świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych w resortowych podmiotach leczniczych</p> <p>Przygotowanie sprawozdania w zakresie ilości i wartości świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych veteranom poszkodowanym żołnierzom oraz veteranom poszkodowanym funkcjonariuszom</p> <p>Sprawozdanie dotyczące wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane zaopatrzenie uprawionych żołnierzy lub pracowników w produkty lecznicze, których cena jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych na podstawie przepisów wynikających z § 3 ust. 2 - 4 rozporządzenia Ministra Obrony</p> <p>Rozprawywanie zgłoszonych przez Świadczeniobiorców nieprawidłowości w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej – Zintegrowany Informator Pacjenta</p> <p>Sporządzanie sprawozdań dotyczących skarg zgłaszanych przez świadczeniodawców - Zintegrowany Informator Pacjenta</p> <p>Aktualizacja dokumentacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyszehet stanów gotowości obronnej państwa</p> <p>Aktualizacja dokumentacji zasad funkcjonowania stacjonarnej i mobilnej łączności w systemie zarządzania kryzysowego i stanach gotowości obronnej państwa</p> <p>Udział w przygotowaniu rocznego planu kontroli na rok 2015, określenie obszarów i tematów kontroli w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej wg właściwości rzeczowej pionu</p> <p>Doskonalenie procedur powiadamiania, działania oraz wymiany informacji w ramach Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia</p> <p>Zebrań i przesłanie danych do opracowania Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych</p> <p>Aktualizacja „Wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi”</p> <p>Wdrożenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzenie ewidencji pracowników posiadających nadane przydziały mobilizacyjne</p>	<p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>zgodnie z harmonogramem kontroli</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p> <p>zgodnie z harmonogramem</p> <p>do 20 dnia pierwszego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym</p> <p>kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za ubiegły kwartał</p> <p>kwartalnie, do ostatniego dnia następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym</p> <p>Praca ciągła</p> <p>kwartalnie do 10 dnia miesiąca po kwartale</p> <p>do 30 czerwca i 31 grudnia</p> <p>do 30 czerwca i 31 grudnia</p> <p>październik-grudzień</p> <p>październik-grudzień</p> <p>styczeń - kwiecień</p> <p>30 czerwca</p> <p>styczeń-grudzień wg potrzeb</p>	<p>31 grudnia</p>	<p>Zadanie powtarzalne corocznie</p> <p>Zadanie nowe</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie nowe</p>
<p>Utrzymanie właściwego poziomu realizacji zadań realizowanych przez pion wg właściwości rzeczowej</p>			<p>31 grudnia</p>	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie nowe</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie powtarzane corocznie</p> <p>Zadanie nowe</p>

Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

	Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych	31 grudnia wg potrzeb	Zadanie powtarzane corocznie	
	Przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania OOW NFZ w sytuacjach kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa i czasu wojny	II kwartał		Zadanie powtarzane corocznie
	Sprawdzenie gotowości i funkcjonowania Formacji OC	30 października		Zadanie nowe
	Aktualizacja planów obrony cywilnej OOWNFZ	31 grudnia		Zadanie powtarzane corocznie
127	Sporządzenie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.	kwartalnie do 10 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym	Zadanie powtarzane corocznie	
	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie lipiec-grudzień 2013	30 stycznia	Zadanie powtarzalne corocznie	
	Przedstawienie państwom UE/EFTA na formularzach E 125 PL kosztów świadczeń rozliczonych ze świadczeniodawcami w okresie styczeń-czerwiec 2014	30 lipca		
	Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r.)	15 stycznia		
	Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.)	15 kwietnia		
	Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)	15 września		
	Przedstawienie państwom UE/EFTA formularzy korygujących do wystawionych w latach poprzednich formularzy E 125 PL i E 127 PL (dla spraw zidentyfikowanych jako wymagające korekty o charakterze rachunkowym w okresie od września 2014 r. do października 2014 r.)	15 listopada		
	Przedstawienie państwom EFTA na formularzach E 127 PL zryczałtowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przekazane wcześniej rejestry miesięcy za rok 2011	31 grudnia		
	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
	Terminowa realizacja procesu wydawania dokumentów potwierdzających prawo do rzeszowych świadczeń zdrowotnych	Praca ciągła		Zadanie powtarzalne corocznie
Rejestracja formularzy zgodnie z terminami określonymi w procedurach i wytycznych Centrali NFZ	Praca ciągła			
Przepracowanie weryfikacji zarejestrowanych i wydanych formularzy serii E-100 i dokumentów przesyłanych w terminach określonych w obowiązujących procedurach	31 grudnia			

130	Dokonywanie świadczeniobiorcom refundacji kosztów świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Praca ciągła		
131	Obsługa polskich świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych z innych państw członkowskich UE w zakresie zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady nr 2011/24/UE	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
		Praca ciągła		
132	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowe leczenie poza granicami kraju	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Praca ciągła		
133	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
134	Wydawanie decyzji administracyjnych w NFZ planowanego za granicą dla osób ubezpieczonych w NFZ zamieszkałych na terenie innego niż RP państwa członkowskiego UE/EFTA	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Praca ciągła		
135	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie leczenia planowanego za granicą	31 stycznia	31 października	Zadanie powtarzalne corocznie
		30 kwietnia		
136	Przyjmowanie i opracowywanie wniosków o planowane leczenie poza granicami kraju (art.42j)	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
		Praca ciągła		
137	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji (art. 42i)	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
		Praca ciągła		
138	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	31 stycznia	31 października	Zadanie nowe
		30 kwietnia		
	Przekazywanie sprawozdania do Prezesa NFZ dotyczącego wydanych przez Dyrektora OW NFZ decyzji w zakresie uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia	31 stycznia	31 października	Zadanie nowe
		30 kwietnia		

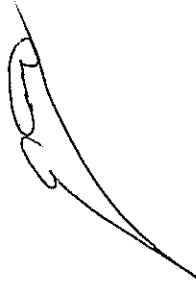


Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

139	Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem transportu ekonomicznego	Weryfikacja dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zgodę Dyrektora Oddziału na przeprowadzenie transportu ekonomicznego z krajów UE/EFTA do Polski	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
140	Windykacja	Dochođenje roszczeń regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
141	Sporządzenie sprawozdań dotyczących świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji oraz realizacji przez Opolski Oddział zadań instytucji właściwej		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
142	Wydawanie formularzy unijnych będących podstawą leczenia planowanego w krajach UE/EFTA	Opracowywanie formularzy	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie nowe
143	Prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych	Rejestracja zmian danych w CWU na podstawie otrzymanych dokumentów.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Replika potędnyczych rekordów do baz lokalnych.	Praca ciągła		
		Sprawdzenie i przygotowanie danych do udostępnienia dla ABI	Praca ciągła		
		Raporty ilościowe populacyjne, sprawozdanie o wy potrzeba	wy potrzeba		
		Korespondencja z ZUS, KRUS, płatnikami składek, osobami fizycznymi, korespondencja z ZUS w ramach ZTU/ITU	Praca ciągła		
		Przyjmowanie rejestracja i prowadzenie ewidencji decyzji wydanych w oparciu o art. 54 w CWU.	Praca ciągła		
144	Prowadzenie spraw ubezpieczenia dobrowolnego	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Podpisywanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
145	Sprawy indywidualne świadczeniobiorców	Prowadzenie umów o dobrowolne ubezpieczenie (umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie decyzji dyrektora z zakresu u.d.)	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		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	Praca ciągła		
146	Realizacja zadań instytucji właściwej w myśl przepisów o koordynacji	Prowadzenie spraw windykacji należności w trybie cywilnym (z wyłączeniem regresu z zakresu koordynacji) będących rezultatem pozyskania informacji o poniesieniu przez NFZ kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na rzecz osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym przed 1.01.2013r.	wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Prowadzenie spraw o ustalenie właściwego ustawodawstwa i przygotowanie merytoryczne decyzji dyrektora w tym zakresie	Praca ciągła		
		Udział w spotkaniach, szkoleniach, konsultacjach, współudział w tworzeniu / konsultowaniu nowych procedur, wdrażanie przepisów	Praca ciągła		
		Udziałanie informacji (telefonicznej, e-mailowej i pisemnej) z zakresu działalności merytorycznej komórki.	Praca ciągła		
147	Informacja /infolinia	Udział w akcjach promulgujących tematykę ubezpieczeń zdrowotnych	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
148	Skargi i wnioski	Prowadzenie spraw i rozpatrywanie skarg i wniosków	Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
149	listy oczekujących	Składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli skargowych.	Praca ciągła		
150	Art. 28 ustawy o świadczeniach	Przekazywanie danych o listach oczekujących na potrzeby kontroli.	wg potrzeb	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
151	Zdrowotny Informator Pacjenta	Monitorowanie liczebnego i jakościowego o wnioskach o wnioskach do WK	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
152	eWUŚ	Wydawanie uprawnień do systemu dostępnego ZIP dla świadczeniobiorców, przekazywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach składanych osobnie do kancelarii	zgodnie z wytycznymi Centrali, na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
		Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących błędnych statusów w eWUŚ - monitorowanie i analizy przypadków indywidualnych i zgłaszanie uwag do ZUS, KRUS, płatników - aktualizacja CWU	na bieżąco	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie

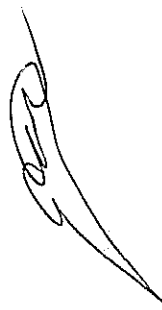
Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

155	Prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych oraz przygotowanie decyzji z art. 50 (tzw. windykacja eWUS)	Prowadzenie działań związanych z PROCESEM II-procedura postępowania mającego na celu wydanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązki pomieszenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych	zgodnie z wytycznymi Centrali	31 grudnia	Zadanie powtarzalne corocznie
-----	---	--	-------------------------------	------------	-------------------------------



Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

154	<p>Kwartalne sprawozdanie 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</p>	<p>Przygotowanie informacji do sprawozdania z zakresu decyzji OW NFZ wydanych na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach zgodnie z wnioskiem o przekazanie informacji przesłanym przez Centralę NFZ</p>	<p>10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października</p>	<p>25 stycznia 25 kwietnia 15 lipca 25 października</p>	<p>Zadanie powtarzalne corocznie</p>
155	<p>Opracowywanie okresowych analiz z zakresu list oczekujących w oparciu o informacje przekazywane przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących</p>	<p>Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)</p>	<p>Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania</p>	<p>Nie rzadziej niż raz na kwartał</p>	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p>
156	<p>Opracowywanie okresowych analiz porównawczych dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodu udzielenia świadczenia (zestawienie danych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z informacjami pochodzącymi z list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji) oraz z wykazów osób skreślonych przekazywanym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących</p>	<p>Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)</p>	<p>Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania</p>	<p>Nie rzadziej niż raz na półrocze</p>	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p>
157	<p>Opracowywanie okresowych statystyk danych przekazywanych komunikatem sprawozdawczym XML dotyczących osób skreślonych z list oczekujących z powodów innych niż udzielenie świadczenia.</p>		<p>Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania</p>	<p>Nie rzadziej niż raz na półrocze</p>	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p>
158	<p>Monitorowanie danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców szczegółowym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących</p>	<p>Monitorowanie kompletności, wiarygodności i terminowości nadsyłania danych z zakresu list oczekujących</p>	<p>Praca ciągła</p>	<p>31 grudnia</p>	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p>
159	<p>Opracowywanie okresowych list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji</p>	<p>Przetworzenie danych z zakresu list oczekujących (opracowanie tabel i wykresów wynikowych)</p>	<p>Nie później niż tydzień przed terminem realizacji głównego zadania</p>	<p>Nie rzadziej niż raz na kwartał</p>	<p>Zadanie powtarzane corocznie</p>



Plan Pracy na 2014 r. dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

160	Monitorowanie list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców na wskazane w umowie świadczenia w udostępnionej przez OW NFZ aplikacji oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami dotyczącymi wpisów na listy oczekujących	Monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących		Praca ciągła	31 grudnia	Zadanie powtarzane corocznie
		Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami dotyczącej prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz osób wpisanych na listy	Prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami wpisanymi na listy oczekujących			
161	Przesyłanie do Centrali NFZ informacji o splywie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących	Przygotowanie zestawienia dla Centrali NFZ dotyczącego splywu komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących		Do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału.	do końca każdego miesiąca, a aktualizację dotyczącą ostatniego półrocza do 15 dnia środkowego miesiąca kwartału	Zadanie powtarzane corocznie
162	Kwartalne sprawozdanie 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		8 stycznia 8 kwietnia 8 lipca 8 października	10 stycznia 10 kwietnia 10 lipca 10 października	Zadanie powtarzane corocznie (nr zadania w Planie pracy na 2013 r. – 13)
163	Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków oraz analiza spraw zgłaszanych do komórek organizacyjnych właściwych 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		30 stycznia (za 2013 r.)	30 marca (za 2013 r.)	Zadanie powtarzane corocznie (nr zadania w Planie pracy na 2013 r. – 13)

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Edward Gondecki