

dr n. med. Jacek Paszkiewicz

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
1	Spis z natury materiałów – zapasów odpisanych w koszty w momencie zakupu (stan na dzień 31.12.2007 r.).	2 stycznia 2008	Biuro Administracyjno - Gospodarcze
2	Sporządzanie sprawozdania z kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Centrali Funduszu za 2007r.	15 stycznia 2008	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
3	Sporządzanie kwartalnego sprawozdania odnośnie do wydanych dokumentów oraz kosztów i przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach koordynacji.	15.01.2008 15.04.2008 15.07.2008 15.10.2008	Departament Współpracy Międzynarodowej
4	Sprawozdanie z wykonywania planu kontroli wewnętrznej w 2007 r.	20 stycznia 2008	Zespół Kontroli Wewnętrznej
5	Sporządzanie sprawozdania z kosztów ponoszonych z tytułu eksploatacji służbowych samochodów za 2007 r.	30.01.2008 za IV kw.2007 30.04.2008 za I kw.2008 30.07.2008 za II kw.2008 30.10.2008 za III kw.2008	Biuro Administracyjno - Gospodarcze
6	Zakończenie prac nad zmianą zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne na II połowę 2008 r.	29 lutego 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Gospodarki Lekami
7	Opracowanie założeń niezbędnych do zamówienia metodyki BPM (Zarządzanie Procesowe) przeznaczonej dla NFZ.	31 stycznia 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP)
8	Zadanie audytowe nr 1/2008 Zawieranie umów zlecenia i umów o dzieło.	styczeń - marzec	Zespół Auditorów Wewnętrznych
9	Rozliczenie kosztów rzeczywistych za świadczenia zdrowotne udzielone na terenie Polski osobom uprawnionym z innych państw członkowskich w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zgodnie z terminem podanym w "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" - zarządzenie nr 120/2006 Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2006 r.	09.02.2008 09.08.2008	Departament Współpracy Międzynarodowej
10	Sporządzenie sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi:	20.02.2008 za 2007 rok 20.04.2008 za I kw. 2008 20.07.2008 za II kw. 2008 30.10.2008 za III kw. 2008	Biuro Administracyjno - Gospodarcze
11	Uzgodnienie stanów ilościowo-wartościowych w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową na: 31.12.2007 r. 31.03.2008 r. 31.06.2008 r. 30.09.2008 r.	20.02.2008 za IV kw.2007 20.04.2008 za I kw. 2008 20.07.2008 za II kw. 2008 20.10.2008 za III kw.2008	Biuro Administracyjno - Gospodarcze
12	Budowa i wdrożenie środowiska narzędziowego BPM (Zarządzanie Procesowe) o adekwatną do założonej strategii, wspartą narzędziowo metodykę.	29 lutego 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP)
13	Przygotowanie założeń dla kolejnego etapu wdrożenia Portalu NFZ.	29 lutego 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP)
14	Sporządzanie rocznej informacji o podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.	29.02.2008 za rok 2007 (do końca lutego roku następującego po roku podatkowym)	Biuro Księgowości
15	Podsumowanie procesu negocjowania kwot zobowiązań w umowach wieloletnich niewygasających z dniem 31.12.2007 r. i podpisywania aneksów do umów wieloletnich	15 marca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament ds. Służb Mundurowych
16	Opracowanie i przedstawienie do konsultacji wewnętrznej projektu ogólnych warunków umów, zgodnie z obowiązującym trybem.	15 marca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
17	Opracowanie procedury organizacji i rozliczenia międzynarodowego transportu sanitarnego w zakresie wynikającym z art. 25 ust.3 pkt.2) ustawy oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 26a ustawy.	30 marca 2008	Departament Współpracy Międzynarodowej
18	Podsumowanie procesu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2008 r.	31 marca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament ds. Służb Mundurowych
19	Przygotowanie projektu strategii Funduszu – opracowanie założeń kierunkowych Kompleksowego Systemu Zarządzania NFZ oraz jego podsystemów.	31 marca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP)
20	Opracowanie projektu inwentaryzacji procesów.	31 marca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP)
21	Sporządzenie rocznej analizy spraw zgłaszanych do RPP OW i CF.	31 marca 2008	Rzecznik Praw Pacjenta
22	Sporządzenie sprawozdania finansowego Centrali NFZ za okres 1.01-31.12.2007.	31 marca 2008	Biuro Księgowości
23	Sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego NFZ za okres 1.01. - 31.12.2007.	31 marca 2008	Biuro Księgowości
24	Złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 do Urzędu Skarbowego.	31 marca 2008	Biuro Księgowości
25	Sporządzenie rocznego sprawozdania dot. skarg i wniosków zgłaszanych przez świadczeniobiorców w 2007 roku.	31 marca 2008	Departament Spraw Świadczeniobiorców
26	Przygotowywanie programu kontroli koordynowanej realizowanej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju leczenie szpitalne, dot. kontroli realizacji świadczeń z zakresu oddziału okulistycznego w produktach jednostkowych: - 5.06.00.0000570 - zaćma - operacja zaćmy niepowikłanej z wszczepem soczewki , - 5.06.00.0000574 - zaćma - operacja zaćmy niepowikłanej z wszczepem soczewki metodą fakoemulsyfikacji, - 5.06.00.0000578 - zaćma - operacja zaćmy powikłanej z wszczepem soczewki metodą fakoemulsyfikacji, - 5.06.00.0000576 - zaćma - operacja zaćmy powikłanej z wszczepem soczewki, w tym: czas pobytu pacjenta, zakres zrealizowanych badań diagnostycznych. Monitorowanie kolejki oczekujących.	31 marca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
27	Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Centrali NFZ.	31 marca 2008 r. (po zakończeniu inwentaryzacji)	Biuro Księgowości
28	Przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji zawartych umów ze świadczeniodawcami.	31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 30.12.2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Ekonomiczno - Finansowy, Departament ds. Służb Mundurowych
29	Sporządzenie sprawozdania dot. decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i decyzjach wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku odwołań a także skarg do WSA na decyzje Prezesa za 2007 rok:		Departament Spraw Świadczeniobiorców
	a) rocznego:	31.03.2008	
	b) kwartalnego:	30.04.2008 31.07.2008 30.10.2008 31.01.2009	

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
30	Przygotowanie sprawozdania dot. danych o osobach ubezpieczonych na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych:		Departament Spraw Świadczeniobiorców
	a) rocznego za 2007 r.	31 marca 2008	
	b) półrocznego za 2008 r.	15 sierpnia 2008	
31	Sprawozdanie z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2007 r.	marzec	Zespół Auditorów Wewnętrznych
32	Współpraca z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdania finansowego Centrali i OW NFZ.	01.04 - 15.05.2008	Biuro Księgowości
33	Opracowanie i przesłanie właściwym podmiotom projektu ogólnych warunków umów.	15 kwietnia 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
34	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	15 dnia następującego po kwartale	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Gospodarki Lekami, Departament ds. Służb Mundurowych
35	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z rozpatrzonych zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłaszanych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	15 dnia następującego po kwartale	Departament Gospodarki Lekami
36	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań o skargach i wnioskach zgłaszanych przez świadczeniobiorców oraz ilości rozpatrywanych odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i skarg na decyzje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	końca miesiąca następującego po kwartale	Departament Gospodarki Lekami
37	Przygotowywanie kwartalnych raportów z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.	15 dnia następującego po kwartale	Zespół Kontroli Wewnętrznej
38	Przygotowanie noty Polski dotyczącej stanu wiarygodności wobec pozostałych państw członkowskich: stan na 31.12.2007 roku zgodnie z wymogami określonymi przez Komisję Obrachunkową.	15 kwietnia 2008	Departament Współpracy Międzynarodowej
39	Opracowanie kierunków zmian zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009.	30 kwietnia 2008	Departament Gospodarki Lekami
40	Przygotowanie raportu z prowadzonych kontroli prawidłowości wystawiania recept lekarskich (monitoring ordynacji lekarskiej) oraz prawidłowości realizacji recept w aptekach prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2007.	30 kwietnia 2008	Departament Gospodarki Lekami
41	Przygotowanie raportu na temat wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania programów terapeutycznych (lekowych) i chemioterapii za 2007 r.	30 kwietnia 2008	Departament Gospodarki Lekami
42	Przygotowanie raportu na temat wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji leków za 2007 r.	30 kwietnia 2008	Departament Gospodarki Lekami
43	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania dot. skarg i wniosków zgłaszanych przez świadczeniobiorców.	30.04. 2008 31.07.2008 30.10.2008 31.01.2009	Departament Spraw Świadczeniobiorców
44	Sporządzenie kwartalnych sprawozdań dot. decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i decyzji wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku odwołań a także skarg do WSA na decyzje Prezesa.	30.04. 2008 31.07.2008 30.10.2008 31.01.2009	Departament Spraw Świadczeniobiorców

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
45	Sporządzanie kwartalnych analiz decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wydawania zgód na finansowanie leczenia poza granicami kraju oraz decyzji Prezesa oraz Dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie wydawania zgód na finansowanie kosztów transportu.	30.04. 2008 31.07.2008 30.10.2008 31.01.2009	Departament Spraw Świadczeniobiorców
46	Sporządzanie kwartalnych sprawozdań o skargach i wnioskach zgłaszanych przez świadczeniobiorców oraz ilości rozpatrywanych owołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i skarg na decyzje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.	końca miesiąca następującego po kwartale	Departament Gospodarki Lekami
47	Zadanie audytowe nr 2/2008 <i>Wykorzystanie składki pochodzącej z ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.</i>	kwiecień - czerwiec	Zespół Audytorów Wewnętrznych
48	Sporządzanie kwartalnych raportów na temat wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji leków w 2007r.	40 dnia następującego po kwartale	Departament Gospodarki Lekami
49	Sporządzenie kwartalnych raportów na temat wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania programów terapeutycznych (lekowych) i chemioterapii w 2007 r.	40 dnia następującego po kwartale	Departament Gospodarki Lekami
50	Sporządzanie sprawozdań okresowych Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym między innymi z realizacji planu finansowego NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. oraz art.130 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazanie ich Ministrom Finansów i Zdrowia.		Departament Ekonomiczno - Finansowy
	spr. miesięczne	35 dni po zakończeniu miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy	
	spr. kwartalne – 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy.	15.05.2008 - I kw. 2008 15.08.2008 - II kw. 2008 15.11.2008 - III kw. 2008	
	spr. roczne – 6 miesięcy od zakończenia roku, którego sprawozdanie dotyczyło.	30.06.2008	
51	Sporządzanie wykazów danych bilansowych NFZ do pracowania kwartalnych rachunków finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych.	45 dni po zakończeniu kwartału	Biuro Księgowości
52	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.	15.05.2008 15.08.2008 15.11.2008 15.02.2009	Departament Spraw Świadczeniobiorców
53	Opracowanie dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, informacji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy.	20.05.2008 20.08.2008 20.11.2008 20.02.2009	Departament ds. Służb Mundurowych
54	Monitorowanie i analiza przeprowadzonych kontroli świadczeniodawców resortowych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.	20.05.2008 20.08.2008 20.11.2008 20.02.2009	Departament ds. Służb Mundurowych
55	Monitorowanie i szczegółowa analiza realizacji umów o dzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach resortowych przez Wydział do spraw Służb Mundurowych OW NFZ.	20.05.2008 20.08.2008 20.11.2008 20.02.2009	Departament ds. Służb Mundurowych

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
56	Monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny przez świadczeniodawców w całym kraju oraz opracowywanie materiałów analitycznych w tym zakresie.	20.05.2008 20.08.2008 20.11.2008 20.02.2009	Departament ds. Służb Mundurowych
57	Monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakładach resortowych.	20.05.2008 20.08.2008 20.11.2008 20.02.2009	Departament ds. Służb Mundurowych
58	Monitorowanie oraz opracowywanie okresowych materiałów analityczno - statystycznych w zakresie ordynacji lekarskiej prowadzonej przez Wydziały do spraw Służb Mundurowych OW NFZ.	20.05.2008 20.08.2008 20.11.2008 20.02.2009	Departament ds. Służb Mundurowych
59	Wykonanie sprawozdania okresowego z rozpatrzonych zażaleń na czynności Dyrektorów Oddziałów NFZ, zgłaszanych przez świadczeniodawców resortowych oraz świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach pomocy doraźnej transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego.	20.05.2008 20.08.2008 20.11.2008 20.02.2009	Departament ds. Służb Mundurowych
60	Wykonanie sprawozdania okresowego z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz leczenia ofiar wypadków drogowych.	20.05.2008 20.08.2008 20.11.2008 20.02.2009	Departament ds. Służb Mundurowych
61	Sporządzenie sprawozdania z kontroli prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.	60-tego dnia następującego po kwartale	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament ds. Służb Mundurowych, Departament Gospodarki Lekami
62	Przygotowanie wstępnej prognozy (na bazie trendów) wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej oraz refundację leków Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2008.	31 maja 2008	Departament Gospodarki Lekami
63	Negocjacje ogólnych warunków umów - termin zakończenia.	31 maja 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
64	Spotkania z pracownikami oddziałów wojewódzkich w sprawie przedyskutowania wytycznych dla oddziałów wojewódzkich dostosowujących bieżące działania NFZ do zmian w przepisach wspólnotowych. Szkolenie wybranych pracowników oddziałów.	maj 2008 listopad 2008	Departament Współpracy Międzynarodowej
65	Opracowanie kierunków zmian zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2009 rok.	1 czerwca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Gospodarki Lekami, Departament ds. Służb Mundurowych
66	Opracowanie corocznej prognozy przychodów na kolejne 3 lata (zgodnie z brzmieniem art. 120 ust. 1 ustawy).	15 czerwca 2008	Departament Ekonomiczno - Finansowy
67	Przygotowanie raportu rocznego z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007 w zakresie realizacji przepisów o koordynacji.	15 czerwca 2008	Departament Współpracy Międzynarodowej
68	Przygotowanie zasad określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna, transport sanitarny i ratownictwo medyczne na 2009 r.	30 czerwca 2008	Departament ds. Służb Mundurowych
69	Opracowanie głównych zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na kolejne 3 lata.	30 czerwca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Gospodarki Lekami, Departament ds. Służb Mundurowych

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
70	Przygotowywanie, do zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu, koncepcji i projektu informatyzacji działalności Funduszu. (obejmuje aktualizację dokumentu "Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010").	30 czerwca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP) we współpracy z Departamentem Informatyki
71	Przygotowywanie programu kontroli koordynowanej realizowanej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz podstawowa opieka zdrowotna, dot. prawidłowości realizacji umów w rodzaju poz w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z uwzględnieniem spełnienia warunków lokalowych i sprzętowych (kontrola wymaganego sprzętu, pomieszczeń oraz odrębnych zespołów realizujących zadania) ze szczególnym uwzględnieniem rozdzielania zadań zespołów karetek realizujących umowy na rzecz ratownictwa medycznego.	30 czerwca 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
72	Ocena ordynacji lekarskiej na podstawie monitoringu w roku 2007.	30 czerwca 2008	Departament Gospodarki Lekami
73	Opracowanie procedury stosowania przez Centralę i OW zasad protokołu dyplomatycznego.	30 czerwca 2008	Departament Współpracy Międzynarodowej
74	Przedstawienie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01. - 31.12.2007 i przesłanie sprawozdań wraz z raportem i opinią do zatwierdzenia przez Ministra Finansów.	30 czerwca 2008	Biuro Księgowości
75	Budowa systemu Obsługi Data-Center. Budowa infrastruktury (systemy telekomunikacyjne i sieciowe) w przyszłym zapasowym ośrodku.	30 czerwca 2008	Departament Informatyki
76	Budowa systemu Bezpieczeństwa Internetowego. System bezpieczeństwa węzłów internetowych w oparciu o dostępne urządzenia zabezpieczające (firewall i ips).	30 czerwca 2008	Departament Informatyki
77	Udział przy opracowaniu zasad kontraktowania świadczeń oraz zasad określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009.	30 czerwca 2008	Departament ds. Służb Mundurowych
78	Opracowanie corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata (zgodnie z treścią art. 120 ust. 3 ustawy).	30 czerwca 2008	Departament Ekonomiczno-Finansowy
79	Budowa systemu Redundantnych Węzłów Sieci WAN. Budowa bezpieczeństwa sieci WAN zapewniające akceleracje i redundancje sieci oraz dostępu do sieci internet.	30 czerwca 2008 r. z zastrzeżeniem, że przetarg publiczny na przedłużenie kończącej się umowy na sieć WAN nie będzie miał żadnych opóźnień	Departament Informatyki
80	Ośrodek zapasowy (WAN) - punkt ściśle związany z zadaniem numer 76 i zagrożenia jak w tym punkcie. Budowa infrastruktury (systemy telekomunikacyjne i sieciowe oraz zabezpieczeń) w przyszłym zapasowym ośrodku.	30 czerwca 2008 r. z zastrzeżeniem, że przetarg publiczny na przedłużenie kończącej się umowy na sieć WAN nie będzie miał żadnych opóźnień	Departament Informatyki
81	Poinformowanie dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich (zgodnie z treścią art. 120 ust. 4 ustawy).	5 lipca 2008	Departament Ekonomiczno-Finansowy
82	Opracowanie projektu planu finansowego NFZ na 2009 r. i przedstawienie go Radzie Funduszu, komisji właściwej ds. finansów publicznych oraz komisji właściwej ds. zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu zaopiniowania (zgodnie z brzmieniem art. 121 ust.1 ustawy).	15 lipca 2008	Departament Ekonomiczno-Finansowy
83	Publikacja raportu rocznego NFZ za 2007 r.	31 lipca 2008	Biuro Komunikacji Społecznej
84	Zadanie audytowe nr 3/2008 Ocena realizacji procesu kontroli.	lipiec - wrzesień	Zespół Auditorów Wewnętrznych

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
85	Sporządzenie planu finansowego NFZ na 2009 r. i przekazanie go wraz z opiniami wydanymi przez Radę oraz komisje sejmowe ministrowi właściwemu ds. zdrowia (zgodnie z brzmieniem art. 121 ust. 3 nowelizowanej ustawy).	1 sierpnia 2008 r.	Departament Ekonomiczno-Finansowy
86	Sporządzenie półrocznych sprawozdań z ilości złożonych wniosków i wysokości finansowania farmakoterapii i chemioterapii niestandardowej.	40 dnia następującego po półroczu	Departament Gospodarki Lekami
87	Sporządzenie półrocznego sprawozdania dotyczącego danych o osobach ubezpieczonych, na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.	15 sierpnia 2008	Departament Spraw Świadczeniobiorców
88	Przygotowanie analizy przekazanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2008.	15 sierpnia 2008	Departament Gospodarki Lekami
89	Przygotowanie projektów zasad kontraktowania świadczeń na 2009 r. i przekazanie tych materiałów Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.	15 sierpnia 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament ds. Służb Mundurowych, Departament Gospodarki Lekami
90	Przygotowanie zestawienia zbiorczego przekazanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia ostatecznych wersji projektów planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009.	15 sierpnia 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Gospodarki Lekami, Departament ds. Służb Mundurowych
91	Analiza problemów, skarg i wniosków zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie i świadczeniodawców (półroczne).	20 sierpnia 2008 20 lutego 2009	Departament ds. Służb Mundurowych
92	Rozbudowa i zmiana systemu Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów rozliczeń międzyoddziałowych. Budowa i implementacja modelu danych i mechanizmu wymiany danych pomiędzy Centralą a Oddziałami NFZ.	30 sierpnia 2008	Departament Informatyki
93	Dostosowanie systemu Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów rozliczeń międzyoddziałowych.	31 sierpnia 2008	Departament Informatyki
94	Dostosowanie systemu informatycznego oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów konkursu ofert na rok 2009.	31 sierpnia 2008 możliwy termin realizacji pod warunkiem dostarczenia pełnych założeń do KO2009 przez DSOZ do dnia 1.06.2008	Departament Informatyki
95	Przygotowanie projektów szczegółowych materiałów informacyjnych na 2008 r. i przekazanie tych materiałów Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.	31 sierpnia 2008	Departament Gospodarki Lekami
96	Przygotowanie raportu na temat wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania programów terapeutycznych (lekowych) i chemioterapii za I półrocze 2008 r.	15 września 2008	Departament Gospodarki Lekami
97	Opracowanie projektu wdrożenia modelu samooceny i poprawy wydajności administracji publicznej - CAF (Common Assesment Framework).	30 września 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP) we współpracy z Departamentem Informatyki, Biurem Kadr i Szkoleń

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
98	Opracowanie wstępnych założeń dla wdrożenia systemu zarządzania jakością wspartego systemem PPM (Proces Performance Management).	30 września 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP) we współpracy z Departamentem Informatyki
99	Współudział w budowie (modelowaniu) elektronicznej mapy procesów.	30 września 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP) we współpracy z Departamentem Informatyki
100	Przygotowywanie programu kontroli koordynowanej realizowanej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, dot. oceny prawidłowości świadczeń zrealizowanych w leczeniu ambulatoryjnym z uwzględnieniem: 1) prawidłowości rozliczenia porad oraz sesji psychoterapii grupowej, 2) prowadzenia dokumentacji medycznej potwierdzającej realizację świadczeń 3) czasu udzielonych świadczeń jednostkowych (porad, sesji) i powiązanie tego z liczbą udzielonych świadczeń.	30 września 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
101	Dostosowanie systemu Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów rozliczeń środków pochodzących z funduszu OC.	30 września 2008	Departament Informatyki
102	Budowa systemu Komunikacji Wewnętrznej. System komunikacji głosowej (Telefonia IP) oraz system IM (komunikacja tekstowa - online) - system oparty na połączeniach przez internet.	30 września 2008	Departament Informatyki
103	Plan audytu wewnętrznego na 2009 r.	październik	Zespół Auditorów Wewnętrznych
104	Zadanie audytowe nr 4/2008 <i>Wydatki administracyjne do 14 tys. euro.</i>	październik - grudzień	Zespół Auditorów Wewnętrznych
105	Opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej z podziałem na kwartały.	30 listopada 2008	Zespół Kontroli Wewnętrznej
106	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2009 rok.	10 grudnia 2008	Biuro Administracyjno-Gospodarcze
107	Współudział w opracowaniu dokumentacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ na bazie mapy procesów.	31 grudnia 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP) we współpracy z Departamentem Informatyki
108	Modernizacja architektury aplikacji Centrali NFZ - projekt wprowadzenia modelu SOA i serwisów webowych.	31 grudnia 2008	Departament Informatyki
109	Budowa węzła sieci SAN. Budowa infrastruktury sieci wysokiej dostępności SAN (Storage Area Network) po medium światłowodowym dla systemów bazodanowych.	31 grudnia 2008	Departament Informatyki
110	Budowa systemu Recover Disaster I etap.	31 grudnia 2008	Departament Informatyki
111	Opracowanie projektu procedury rozliczania kosztów rzeczywistych na formularzu E 125 za świadczenia zdrowotne udzielone świadczeniobiorcom w innych państwach członkowskich w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	31 grudnia 2008	Departament Współpracy Międzynarodowej

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
112	Opracowanie projektu procedury rozliczania kosztów rzeczywistych na formularzu E 125 PL za świadczenia zdrowotne udzielone na terenie Polski osobom uprawnionym z innych państw członkowskich w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	31 grudnia 2008	Departament Współpracy Międzynarodowej
113	Przygotowanie raportu z wyników kontroli koordynowanych wykonywanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.	30 dni po przekazaniu przez OW NFZ dokumentacji z przeprowadzonych kontroli	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
114	Przygotowanie raportów monitorujących z procesu zawierania umów na 2009 r.	co dwa tygodnie od momentu ogłoszenia postępowań	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament ds. Służb Mundurowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy, Departament Gospodarki Lekami
115	Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika.	w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych	Biuro Księgowości
116	Informacja o wysokości środków przekazywanych na ubezpieczenie zdrowotne przez ZUS i KRUS w ujęciu memoriałowym oraz kasowym.	w okresach miesięcznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych	Biuro Księgowości
117	Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych FM - 01 za Centralę i Fundusz.	14 dni po zamknięciu ksiąg rachunkowych	Biuro Księgowości
118	Informacja o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazanych przez Centralę NFZ do oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ.	5-go każdego miesiąca	Biuro Księgowości
119	Informacja dotycząca stanu aktywów, pasywów oraz nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.	5-go każdego miesiąca	Biuro Księgowości
120	Informacja o wielkości zajęć komorniczych w stosunku do należności świadczeniodawców.	10-go każdego miesiąca	Biuro Księgowości
121	Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA).	15-go każdego miesiąca	Biuro Księgowości
122	Sporządzanie właściwych deklaracji podatkowych.	15, 20 lub 25-go każdego miesiąca	Biuro Księgowości
123	Sprawozdanie z wydatkowanej dotacji przeznaczonej na finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.	17-go każdego miesiąca	Biuro Księgowości
124	Sporządzanie deklaracji oraz opłacenie zobowiązań na rzecz PFRON.	20-go każdego miesiąca	Biuro Księgowości
125	Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT – 11.	do końca lutego roku następnego po roku podatkowym lub do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana ostatnia zaliczka; w przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym – do dnia zaprzestania działalności	Biuro Księgowości

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
126	Sporządzanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – dla zleceniobiorców, autorów – PIT 8B.	do końca lutego roku następnego po roku podatkowym lub do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana ostatnia zaliczka; w przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 przed końcem lutego roku następnego po roku podatkowym – do dnia zaprzestania działalności	Biuro Księgowości
127	Informacja o stanie wypłat wynagrodzeń Z-13 dla potrzeb GUS.	co pół roku, do 15 dnia miesiąca po zakończeniu półrocza	Biuro Księgowości
128	Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Z - 03 dla potrzeb GUS.	co kwartał, do 11 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału	Biuro Księgowości
129	Sporządzanie sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz sprawozdanie Rb - N o stanie należności Centrali oraz NFZ.	co kwartał, do 14 dnia po zakończeniu kwartału	Biuro Księgowości
130	Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych dla potrzeb Ministra Finansów.	Sprawozdania miesięczne do 35 dni po zakończeniu miesiąca, kwartały do 45 dni po zakończeniu kwartału	Biuro Księgowości
131	Miesięczne monitorowanie finansowania zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wg poszczególnych rodzajów świadczeń przez zakłady opieki zdrowotnej tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.	20 dnia po miesiącu sprawozdawczym	Departament ds. Służb Mundurowych
132	Monitorowanie skarg i wniosków dotyczących zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych kierowanych przez świadczeniobiorców o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 2-13 ustawy i członków ich rodzin do wydziałów do spraw służb mundurowych OW NFZ.	20 dnia po miesiącu sprawozdawczym	Departament ds. Służb Mundurowych
133	Udział przy opracowaniu prognozy wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2009.	I kwartał	Departament ds. Służb Mundurowych
134	Nadzór nad realizacją inwentaryzacji procesów.	II - III kw. 2008	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP) we współpracy z Departamentem Informatyki, Departamentem Ekonomiczno-Finansowym, Biurem Księgowości
135	Rozstrzygnięcie w sprawie opracowania, wdrożenia, zmiany lub zakończenia terapeutycznych programów zdrowotnych.	końca I i III kwartału 2008	Departament Gospodarki Lekami
136	Publikacja na stronach internetowych NFZ wykazu problemów zdrowotnych rozpatrywanych w aspekcie możliwości wdrożenia programu.	do końca I i II półrocza 2008	Departament Gospodarki Lekami
137	Publikacja na stronach internetowych NFZ wykazu technologii medycznych uzyskujących status technologii inicjujących (zgodnie z zarządzeniem 100/2007/DGL w przypadku istotnej zmiany cen).	do końca I i II półrocza 2008	Departament Gospodarki Lekami

L.p.	ZADANIE	TERMIN REALIZACJI DO:	REALIZUJĄCY
138	Przeprowadzenie spisu z natury sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia.	IV kwartał 2008	Biuro Administracyjno-Gospodarcze
139	Kontrola oddziałów wojewódzkich w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej.	szczegółowe terminy określa harmonogram kontroli opracowany przez DEF	Departament Ekonomiczno - Finansowy
140	Przygotowanie informacji i sprawozdań okresowych Narodowego Funduszu Zdrowia z realizacji planu rzeczowego Narodowego Funduszu Zdrowia.	informacja miesięczna -40 dni po zakończeniu miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy , spr. kwartalne – 45 dni po zakończeniu okresu, którego sprawozdanie dotyczy, spr. roczne – 3 miesiące od zakończenia roku.	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy współpracy z Departamentem ds. Służb Mundurowych, Departamentem Gospodarki Lekami
141	Przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych w oddziałach wojewódzkich NFZ wg właściwości rzeczowej DSM.	zgodnie z planem kontroli DSM	Departament ds. Służb Mundurowych
142	Przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych w oddziałach wojewódzkich NFZ wg właściwości rzeczowej Wydziału do spraw Ubezpieczenia OC.	zgodnie z planem kontroli DSM	Departament ds. Służb Mundurowych
143	Udział w dostosowaniu systemu informatycznego oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ do wymogów konkursu ofert na 2009 roku.	na bieżąco	Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WOP) we współpracy z Departamentem Informatyki, Departamentem ds. Służb Mundurowych, Departamentem Gospodarki Lekami
144	Dostosowywanie systemu oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art.190 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie gromadzenia i przekazywania danych do OW NFZ - tzw. "otwarcie systemu".	proces ciągły	Departament Informatyki
145	Dostosowywanie systemu Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazywania danych z oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia po wprowadzeniu wymogów rozporządzenia Ministra zdrowia 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".	proces ciągły	Departament Informatyki
146	Rozbudowa funkcjonalności Portali OW NFZ.	proces ciągły	Departament Informatyki
147 148	Koordinacja działań w zakresie przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ - <u>w przypadku podpisania umowy.</u>	zgodnie z harmonogramem podanym w umowie	Departament Współpracy Międzynarodowej