

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

**W KATOWICACH**

Nr <sup>6</sup>..... / 2007

z dnia <sup>28</sup>..... listopada 2007 roku

**w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału  
Wojewódzkiego NFZ na rok 2008**

*Działając na podstawie art. 106 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.),*

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia uchwalić plan pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

*Franciszek Procek*

**MINIMALNY ZAKRES ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE PRACY  
Śląskiego ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU  
NA ROK 2008**

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
1.	Sporządzenie rocznego sprawozdania dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora OW NFZ (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2006.	do dnia 15 stycznia 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych
2.	Sporządzenie rocznego sprawozdania w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju wraz z analizą porównawczą w stosunku do roku 2006 (na podstawie art. 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).	do dnia 15 stycznia 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
3.	Sporządzenie okresowego sprawozdania z gospodarki środkami trwałymi.	za 2007 r. do dnia 20 lutego 2008 r., za I kw. 2008 r. do dnia 20 kwietnia 2008 r., za II kw. do dnia 20 lipca 2008 r., za III kw. do dnia 20 października 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
4.	Sporządzenie sprawozdania finansowego OW NFZ za okres 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2007 r.	do dnia 29 lutego 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
5.	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków rozpatrzonych w OW NFZ wraz z analizą przyczyn wg rodzajów świadczeń.	za IV kw. 2007 r. do dnia 15 lutego 2008 r. za I kw. 2008 r. do dnia 15 kwietnia 2008 r., za II kw. do dnia 15 lipca 2008 r., za III kw. do dnia 15 października 2008 r.	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
6.	Sporządzenie okresowego sprawozdania z działalności OW NFZ zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Funduszu oraz obowiązującą metodologią polegającą na przekazaniu danych do Centrali Funduszu poprzez zasilenie SIWD NFZ danymi za okres sprawozdawczy.	za IV kw. 2007 r. do dnia 25 stycznia 2008 r. za I kw. 2008 r. do dnia 25 kwietnia 2008 r., za II kw. do dnia 25 lipca 2008 r., za III kw. do dnia 25 października 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
7.	Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności OW NFZ za rok 2007.	do dnia 30 kwietnia 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
8.	Sporządzenie planów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na 2009 r., w tym planów w odniesieniu do ZOZ-ów, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych.	do dnia 15 sierpnia 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Służb Mundurowych
9.	Przygotowanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2009 r.	do dnia 15 maja 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych

10.	Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OW NFZ za 2007 r.	do dnia 31 maja 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
11.	Przygotowanie i przedstawienie Radzie OW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2009r.	do dnia 20 czerwca 2007 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
12.	Sporządzenie informacji na potrzeby corocznej prognozy kosztów na kolejne 3 lata.	do dnia 20 czerwca 2008 r.*	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
13.	Przekazanie Prezesowi Funduszu projektów planów finansowych OW NFZ na 2009 r.	do dnia 10 lipca 2008 r.*	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
14.	Sporządzenie rocznego raportu nt. realizacji programów zdrowotnych, w tym z efektywności działań medialnych prowadzonych przez OW NFZ wspierających wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne i cytologiczne.	do dnia 30 lipca 2008 r. za okres czerwiec 2007 r.- czerwiec 2008 r.	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
15.	Sporządzenie informacji nt. jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2009 r.	do dnia 30 września 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych
16.	Sporządzenie projektu planu pracy OW NFZ na 2009 r.	do dnia 31 października 2008 r.	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
17.	Przygotowanie planu kontroli wewnętrznej na 2009r.	do dnia 30 listopada 2008 r.	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
18.	Sporządzenie rocznego planu kontroli realizacji umów na rok 2009r.	do dnia 15 grudnia 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych
19.	Sporządzenie rocznego planu kontroli realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie art. 116 ust. 1 pkt 7a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.	do dnia 15 grudnia 2008 r.	Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
20.	Przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2009 r.	wrzesień-grudzień 2008 r.	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21.	Sporządzanie okresowego sprawozdania z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz leczenia ofiar wypadków drogowych i ofiar przestępstw.	styczeń- grudzień 2008 r.,zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu MZ	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Służb Mundurowych
22.	Sporządzanie okresowego sprawozdania z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ- y, w tym przez ZOZ- y, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych.	styczeń- grudzień 2008 r.,wg. odrębnego harmonogramu	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Służb Mundurowych
23.	Sporządzenie okresowego sprawozdania z prowadzonych przez OW NFZ, dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców z działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony zdrowia.	za I kw. 2008 r. do dnia 15 kwietnia 2008 r.,za II kw. do dnia 15 lipca 2008 r.,za III kw. do dnia 15 października 2008 r.	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

24.	Sporządzenie półrocznego sprawozdania w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju a także wniosków o pokrycie kosztów transportu (na podstawie art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
25.	Sporządzenie kwartalnego sprawozdania dot. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych przez dyrektora OW NFZ (na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).	do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych
26.	Przeprowadzanie okresowej analizy dotyczącej list oczekujących w oparciu o dane przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem danych o listach oczekujących oraz komunikatem z realizacji świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, w tym analiz kompletności danych.	do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych
27.	Przeprowadzenie spisu z natury sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia.	IV kwartał 2008 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
28.	Sporządzenie okresowego sprawozdania z kontroli wydatkowania środków przekazanych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.	Zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Nr 52 /2007/BK Prezesa NFZ z dnia 30 sierpnia 2007 r.	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych

\* TERMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY

**DODATKOWE ZADANIA NIE UJĘTE W MINIMALNYM ZAKRESIE PLANU PRACY ODDZIAŁU**

29.	Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz ubezpieczonych poprzez organizowanie dodatkowych postępowań oraz renegocjacje zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	na bieżąco	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych
30.	Zaopiniowanie projektu planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2009	10 lipca 2008 r.	Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
31.	Uchwalenie planu pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2009	30 listopada 2008 r.	Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
32.	Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych	kwartalnie, miesiąc po zakończeniu kwartału	Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
33.	Opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2007	po przeprowadzeniu badania sprawozdania, o którym mowa w art. 128 ust. 4, przez biegłego rewidenta.	Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
34.	Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2007	po przeprowadzeniu badania sprawozdania, o którym mowa w art. 128 ust. 4, przez biegłego rewidenta.	Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
35.	Prowadzenie planowanych kontroli wewnętrznych	zgodnie z planem kontroli	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
36.	Prowadzenie doraźnych kontroli wewnętrznych na zlecenie Dyrektora Oddziału	wg potrzeb	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

37.	Sporządzanie dokumentacji, rejestrów i opracowywanie wniosków związanych z prowadzonymi kontrolami	na bieżąco	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
38.	Opracowanie rocznego planu kontroli wewnętrznej na rok 2009	do dnia 30 listopada 2008 r.	Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
39.	Sporządzanie sprawozdania kwartalnego nr 5 z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności	wg terminu wskazanego przez Centralę NFZ	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Medycznych Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno - Finansowych
40.	Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa, której dysponentem jest Wojewoda	I, II, III, IV kwartał 2008 r. do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno-Finansowych
41.	Sporządzanie miesięcznego sprawozdania zajętych wierzytelności świadczeniodawców	do 6 dnia po zakończeniu miesiąca	Zastępca Dyrektora Śląskiego OW NFZ ds. Ekonomiczno-Finansowych

