

Uchwała nr IV/2020/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Plan pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- głosów „za” oddano5
- głosów „przeciw” oddano0
- głosów „wstrzymujących” oddano ..0...

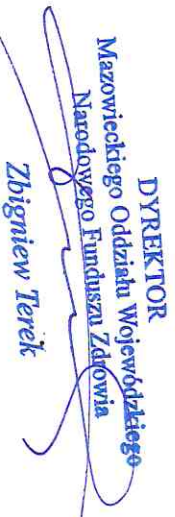
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Sylwester Dąbrowski

Plan Pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021

lp.	Nazwa celu	Właściciel celu	Cał realizowany przez	Mierniki celu	Definicja miernika celu	Termin wykonania w 2019 r.	Oczekiwany średni poziom wykonania w 2021 r.	Wspierany cel strategiczny
1.	Kompleksowe i przyjęte wdrażane nowe pracownik	WSP	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Poziom zatrudnienia nowych pracowników z przebiegu procesu wdrażania (w pkt.)	Średnia ocen z ankiety dot. oceny przebiegu procesu rekrutacji z punktu widzenia nowego pracownika	ankiety robione są w Centrali od sierpnia 2020 i średni wynik za 2 miesiące to 4,75	≥ 4,00	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
2.	Sprawną realizacją procesu rekrutacji	WSP	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Czas realizacji procesu rekrutacji (w dniach kalendarzowych)	Średni czas do złożenia wniosku o nadór lub przekazania informacji o ponownym uruchomieniu rekrutacji do dnia wydania protokołu do akceptacji.	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 60 dni	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
3.	Zapewnienie MZ MF i innymi instytucjom dostępu do bieżącej informacji na temat gospodarki finansowej NFZ	WEF	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Terminowe sporządzenie i przekazywanie MZ MF sprawozdań okresowych dotyczących wykonania planu finansowego NFZ na 2021 r., o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 835 z późn. zm.) (w %)	Liczba sprawozdań przekazanych w terminie do liczby sprawozdań przekazanych w danym okresie sprawozdawczym	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 90%	5. Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
4.	Sprawnie przygotowanie wniosku o zamówienie publiczne	WAG	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Czas przygotowania wniosku o zamówienie publiczne (w dniach roboczych)	Średni czas liczony od daty otrzymania zapotrzebowania przez BAŚ/WAG (data wpływu do BAŚ/WAG może być mail lub EDU) do daty przekazania do podpisu Prezesa/Dyrektora	proces nie był dotychczas mierzony	≤ 3 dni robocze	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
5.	Sprawną obsługą wniosków o zamówienie publiczne	WAG	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Czas wydawania decyzji na wnioskach o zamówienie publiczne (w dniach roboczych)	Średni czas liczony od daty zgłoszenia zapotrzebowania do BAŚ/WAG do daty faktycznego wykonania usługi, pobawienia o aplikacji lub wydania informacji do zgłaszającego	proces nie był dotychczas mierzony	≤ 7 dni roboczych	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
6.	Sprawną obsługą zgłoszeń dot. naprawy lub konserwacji	WAG	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Czas realizacji zgłoszenia w zakresie naprawy lub konserwacji (w dniach roboczych)	Średni czas liczony od dnia otrzymania zaopiniowanego wniosku do dnia podpisania protokołu odbioru/ponowne (na. realizacji przez pracownika BAŚ/WAG o możliwości odbioru zakupu	proces nie był dotychczas mierzony	≤ 3 dni robocze	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
7.	Sprawną realizacją zakupów do 10 tys. zł.	WAG	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Czas realizacji zakupu do 10 tys. zł. (w dniach roboczych)	Odszetk wydatki na kontroli lub sprawozdań z kontroli, przekazanych do podpisu zarządzającego kontrolę najpóźniej w ostatnim dniu ważności upoważnienia do kontroli w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli w okresie sprawozdawczym (narazajęco od początku roku)	proces nie był dotychczas mierzony	100%	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
8.	Terminowa realizacja kontroli/przekładanie wystąpienia pokontrolnego lub sprawozdania z kontroli	ZKW	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Liczba terminowo zakończonych kontroli (w %)	Ocena z badania licznego sprawozdania finansowego NFZ w opinii biegłego rewidenta, przy czym ocena wynika z przedstawionej opinii: - opinia pozytywna - 5 pkt. - opinia z zastrzeżeniami - 3 pkt. - opinia negatywna - 0 pkt.	5,00	≥ 4,5 pkt.	8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
9.	Pravidłowe sporządzanie obowiązkujących sprawozdań finansowych	WK	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Opinia biegłego rewidenta z badania licznego sprawozdania finansowego NFZ (w pkt.)	Liczba zastrzeżeń organów kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej w zakresie zagadnień finansowych (w pkt.) - zastrzeżenie nieistotne 1 pkt. - zastrzeżenie istotne 3 pkt.	proces nie był dotychczas mierzony, brak jednolitej definicji w tym zakresie wyciszenie poziom uśredniona za poprzednie lata	≤ 5 pkt.	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
10.	Pravidłowe prowadzenie rachunkowości w Funduszu zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi w Funduszu zasadami rachunkowości.	WK	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Opinia organów kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej w zakresie zagadnień finansowych (w pkt.)	Odszetk kompletnych materiałów przekazanych Członkom Rady w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem w stosunku do liczby posiadanych i liczby spraw omawianych na posiedzeniu Rady (narazajęco od początku roku)	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 80%	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
11.	Terminowe przekładanie Członkom Rady kompletnych materiałów	WO	Centrał i Oddziały Wojewódzkie	Liczba terminowo przekazanych kompletnych materiałów (w %)	Liczba aktywności ZPZ w OW aktywności do organizacji pacjentów, jednostek samorządu terytorialnego, profesjonalistów systemu opieki zdrowotnej, przy czym dążenia podległomwane i inicjatywy własnej OW liczone są podwójnie. Przez aktywne rozumie się dążenie o charakterze publicznym i zasięgu regionalnym, kierowane do co najmniej 1000 osób lub wydzielone stażem o charakterze informacyjnym, organizowane dla co najmniej do 50 osób.	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 80%	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
12.	Efektywna realizacja działań z zakresu promocji zdrowia	ZPZ	Oddziały Wojewódzkie	Liczba realizowanych działań z zakresu promocji zdrowia (w szt.)	Liczba kobiet, u których wykonano badanie cytologiczne w stosunku do liczby kobiet w populacji określonej programem profilaktyki raka szyjki macicy. Liczba kobiet, u których wykonano badanie mammograficzne w stosunku do liczby kobiet w populacji określonej programem profilaktyki raka piersi.	Rak szyjki Macicy 16,22% Rak Piersi 39,17%	≥ 2019 rok	3. Upowszechnienie wiedzy o publicznym systemie opieki zdrowotnej 1.2. Poprawa obsługi pacjentów przez świadczenie- daneów 2.2. Zwiększenie oferty kompleksowej nad 3. Upowszechnienie wiedzy o publicznym systemie opieki zdrowotnej
13.	Utrzymanie lub poprawa ocenianych efektów w programach profilaktycznych	ZPZ	Oddziały Wojewódzkie	Zgłaszalność w programie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyce raka piersi (w %)	Odszetk wykonanych zestawień zbiorczych w postaci elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych liczonych od momentu daty wpływu oraz zestawień zbiorczych w postaci papierowej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od momentu daty wpływu w stosunku do łącznej liczby zestawień rekrutacyjnych (wskaznik liczony narazajęco przez cały rok)	62,4% (gromad od marca 2020 r. dane z 3 losowo wybranych okresów sprawozdawczych)	≥ 90%	4. Stabilnie i przetrwać zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
14.	Sprawną refundacją leków	WGŁ	Oddziały Wojewódzkie	Terminowość realizacji płatności i weryfikacji dokumentów w zadanym czasie (w %)	Relacja zgłoszonych przez OW NFZ zastrzeżeń do treści SIWZ na zakup leków, skutkujących modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Liczba zgłoszeń/łącz. uznań) w %	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 60%	5. Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
15.	Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością ogłaszanych postępowani na zakup leków przez świadczeniodawców	WGŁ	Oddziały Wojewódzkie	Odszetk umiaru przez świadczeniodawców zastrzeżeń do treści SIWZ, zgłaszanych przez OW NFZ (w %)				

16.	Zwiększenie świadomości w zakresie SZBI wśród pracowników	ZBICID	Centrala i Oddziały Wojewódzkie	Odsetek przeszkolonych pracowników (w %)	Łączna pracowników przeszkolonych, w danym roku, w zakresie dotyczącym SZBI w stosunku do wszystkich zatrudnionych	57%	≥ 80%	7. Usprawnienie organizacji zapewnijacę skuteczną realizację zadań
17.	Poprawa terminowości obsługi Incydentów bezpieczeństwa	ZBICID	Centrala i Oddziały Wojewódzkie	Terminowość obsługi Incydentów (w %)	Łączna Incydentów RODO i UJSC obsługiwanych w terminie w stosunku do liczby zgłoszonych Incydentów bezpieczeństwa w zakresie RODO i UJSC	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 99,8%	7.3. Rozwój infrastruktury i systemów IT
18.	Sprawa realizacja praw przysługujących klientom Wykluczonych z RODO	ZBICID	Centrala i Oddziały Wojewódzkie	Terminowość obsługi wniosków o realizację praw zgodnie z wymaganiami RODO (w %)	Odsetek wniosków obsługiwanych w terminie w stosunku do wszystkich złożonych wniosków	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 90%	1.1. Poprawa obsługi pacjentów przez NFZ 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
19.	Zwiększenie liczby przeprowadzonych postępowani Dyrektorów OW w sprawie usalenia obowiązków poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ponad kwotę 500 zł na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	WO	Oddziały Wojewódzkie	Łączna uruchomionych i zakończonych w 2021 r. postępowani w sprawie usalenia obowiązków poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ponad kwotę 500 zł na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w szt.)	Łączna uruchomionych i zakończonych w 2021 r. postępowani w sprawie usalenia obowiązków poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ponad kwotę 500 zł na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	proces nie był dotychczas mierzony	Zwiększenie o 10% w stosunku do roku 2020	1.1. Poprawa obsługi pacjentów przez NFZ 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
20.	Skrócenie czasu obsługi wniosku o zwrot kosztów za świadczenia udzielone w ramach dyrektywny transgranicznej	WMIM	Oddziały Wojewódzkie	Średni czas obsługi wniosku o zwrot kosztów za świadczenia udzielone w ramach dyrektywny transgranicznej (w dniach kalendarzowych)	Suma wszystkich dni przeznaczonych na obsługę wniosku w stosunku do liczby wszystkich wniosków	68 dni	≤ 60 dni	1.1. Poprawa obsługi pacjentów przez NFZ 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
21.	Skrócenie czasu obsługi zgłoszeń o nowy zasób IT	WI	Centrala i Oddziały Wojewódzkie	Czas obsługi zgłoszenia o nowy zasób IT (w dniach roboczych)	Średni czas wydatania zestawu komputerowego liczonej od dnia wpływu prawidłowo wypełnionego i zaakceptowanego wniosku do dnia, w którym nastąpił odbiór zestawu komputerowego przeznaczonego dla użytkownika, powiadczony podpisaniem protokołu odbioru sprzętu przez osobę do tego upoważnioną.	proces nie był dotychczas mierzony	≤ 2 dni robocze	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych 7.1. NFZ atrakcyjnym pracodawcą 7.2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej 7.3. Rozwój infrastruktury i systemów IT
22.	Terminowe rozpatrzenie skarg	WOK	Centrala i Oddziały Wojewódzkie	Terminowość rozpatrywania skarg skarg (w %)	Odsetek skarg rozpatrzonych w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia wpływu skargi do dnia wysłania odpowiedzi w stosunku do wszystkich udzielonych odpowiedzi (wysłanie) (narastająco od początku roku)	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 90%	1.1. Poprawa obsługi pacjentów przez NFZ 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
23.	Skrócenie czasu oczekiwania na obsługę	WOK	Oddziały Wojewódzkie	Czas oczekiwania na obsługę przy stanowisku w Sali Obsługi Klientów (w min.)	Średni czas oczekiwania na obsługę przy stanowisku doradcy - na podstawie danych z systemu kierowania ruchem klientów	proces nie był dotychczas mierzony	≤ 12 min	1.1. Poprawa obsługi pacjentów przez NFZ 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
24.	Poprawa zrozumiałości informacji pisemnych kierowanych do klientów	WOK	Centrala i Oddziały Wojewódzkie	Stopień zrozumiałości pism kierowanych do klientów (w %)	Odsetek dokumentów spełniających wszystkie kryteria zrozumiałości i prostego języka zgodnie z listą kontroli w stosunku do liczby dokumentów poddanych kontroli (badaniu poprawności) - pomiar dokonywany na podstawie wysłanych dokumentów	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 70%	3. Upowszechnianie wiedzy o publicznym systemie opieki zdrowotnej
25.	Zwiększenie wśród Interasysty NFZ (pacjentów, NFZ świadczeniowców) wiedzy na temat działalności	ZKS	Centrala i Oddziały Wojewódzkie	Liczba reakcji na publikowane informacje w mediach społecznościowych (w szt.)	Globalna liczba reakcji: komentarzy, udostępnienia, polubienia.	proces nie był dotychczas mierzony	Zwiększenie o 5% w stosunku do 2020 r.	3. Upowszechnianie wiedzy o publicznym systemie opieki zdrowotnej
26.	Urzymywanie dobrych relacji z dziennikarzami poprzez skrócenie czasu udzielania odpowiedzi na pytania mediów	ZKS	Centrala i Oddziały Wojewódzkie	Czas udzielania odpowiedzi na pytania mediów (w dniach kalendarzowych)	Średni czas udzielenia odpowiedzi liczonej dni od dnia wpływu zapytania do dnia udzielenia odpowiedzi	proces nie był dotychczas mierzony; przepisy narzucają na max 14 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi	≤ 10 dni kalendarzowych	3. Upowszechnianie wiedzy o publicznym systemie opieki zdrowotnej 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
27.	Terminowe dokonwanie przez Fundusz wyplat należności z tytułu realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne	WSM	Oddziały Wojewódzkie	Terminowość wypłat należności z tytułu realizacji umów (w %)	Odsetek faktur opłaconych w terminie wskazanym w OWU w stosunku do wszystkich opłaconych faktur dot. ratownictwa medycznego (narastająco od początku roku)	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 98%	4. Stabilne i przejrzyste zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
28.	Terminowe przygotowanie szablonów do rozliczenia stawki kapitałowej POZ	WSOZ	Oddziały Wojewódzkie	Terminowość wystawiania szablonów rachunków dla świadczeniowców	Odsetek terminowo wystawionych szablonów rachunków w stosunku do wszystkich szablonów wystawionych w danym okresie sprawozdawczym (narastająco od początku roku)	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 95%	4. Stabilne i przejrzyste zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
29.	Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o zmiany w potencjalne świadczeniowcy (POZ i AOS)	WSOZ	Oddziały Wojewódzkie	Czas rozpatrywania wniosków (w dniach kalendarzowych)	Średni czas liczonej od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji	proces nie był dotychczas mierzony	≤ 14 dni kalendarzowych	4. Stabilne i przejrzyste zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
30.	Zapewnienie kierownikowi MOW NFZ dostępu do bieżących informacji na temat liczb postępowani, prowadzonych przez DPAF, w sprawie udzielania ulg w sprawie zajętych należności MOW NFZ, w tym informacji na temat liczb i wartości udzielonych ulg w płatności należności.	WEFI	Oddziały Wojewódzkie	Terminowe sporządzanie i przekazywanie kierownikowi MOW NFZ miesięcznej informacji (sprawozdania) na temat liczb postępowani, prowadzonych przez DPAF, w sprawie udzielania ulg w sprawie należności MOW NFZ.	Liczba sprawozdań przekazanych, w terminie do liczby sprawozdań przekazanych w danym okresie sprawozdawczym	proces nie był dotychczas mierzony	≥ 90%	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych
31.	Sprawa obsługi wniosków o zgodę na wczesniejsze rozliczenie świadczeń świadczeniowców w oparciu o zapisy §24 ust.6 OWU.	WEFI	Oddziały Wojewódzkie	Czas rozpatrzenia wniosku o zgodę na wczesniejsze rozliczenie świadczeń (w dniach roboczych)	Średni czas liczonej od dnia wpływu kompletnego wniosku do daty rozpatrzenia wniosku w systemie informatycznym przez Operatora WEFI	proces nie był dotychczas mierzony	≤ 4 dni robocze	6. Optymalizacja procesów wewnętrznych

32.	Terminowa realizacja czynności kontrolnych.	ZKW	Oddziały Wojewódzkie	Liczba terminowo przeprowadzonych czynności kontrolnych (w %)	Odsetek wyjątków paskontrolnych lub sprawozdań z kontroli, których czynności kontrolne zostały zrealizowane w okresie ważności uprawnień do kontroli.	proces nie był dotychczas mierzony	100%	6. Optymalizacja procedur wewnętrznych, 8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
33.	Terminowe przekazywanie do Centrali NFZ sprawozdań z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych w MOW NFZ.	ZKW	Oddziały Wojewódzkie	Liczba terminowo przekazanych do BMW Centrali NFZ sprawozdań z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w MOW NFZ (w %)	Odsetek sprawozdań, które zostały przekazane do BMW Centrali NFZ terminowo.	proces nie był dotychczas mierzony	100%	6. Optymalizacja procedur wewnętrznych, 8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
34.	Terminowe przekazywanie do Centrali NFZ Planu kontroli wewnętrznych.	ZKW	Oddziały Wojewódzkie	Terminowość przekazania do BMW Centrali NFZ Planu kontroli wewnętrznych MOW NFZ (w %)	Terminowe przekazanie do BMW Centrali NFZ Planu kontroli wewnętrznych MOW NFZ	proces nie był dotychczas mierzony	100%	6. Optymalizacja procedur wewnętrznych, 8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ
35.	Terminowe udzielanie odpowiedzi na skargi wniesione na pracowników MOW NFZ.	ZKW	Oddziały Wojewódzkie	Terminowość rozpatrywania skarg wniesionych na pracowników MOW NFZ.	Odsetek terminowo udzielonych odpowiedzi na wniesione skargi na pracowników MOW NFZ (w %)	proces nie był dotychczas mierzony	100%	6. Optymalizacja procedur wewnętrznych, 8. Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zbigniew Terek