

Plan pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2024

| Lp. | Rok | Lp. w planie pracy Funduszu | Nazwa celu | Właściciel celu | Kompleksowa organizacyjna realizacja od OW | Cel realizowany przez | Miernik celu | Definicja miernika celu | Nazwa licznika | Nazwa mianownika | Wielkość | Oczekiwany poziom wykonania | Jednostka |
|-----|------|-----------------------------|---|-----------------|--|---------------------------------|---|--|---|------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| 1 | 2024 | 1 | Sprawnie przygotowanie wniosku o zamówienie publiczne | BAG | WAG | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Czas przygotowania wniosku o zamówienie publiczne (w dniach roboczych) | Średni czas liczony od daty otrzymania zapotrzebowania przez BAG/WAG (data wpływu do BAG/WAG może być mail lub EZD) do daty przekazania do podpisu Dyrektora | Ilość wniosków WAG o zamówienie publiczne | ≤ | 4 | dni roboczych | |
| 2 | 2024 | 2 | Realizacja zadań ujętych w Rzeczowym Planie Wydatków Inwestycyjnych w częściach A, B oraz C | BAG | WAG | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Wykonanie zrealizowanych zadań zlokalizowanych do Rzeczoowego Planu Wydatków Inwestycyjnych w ujęciu ilościowym | Stosunek zadań zrealizowanych do zaplanowanych, ujętych w Rzeczowym Planie Wydatków Inwestycyjnych w częściach A, B oraz C | Ilość zadań inwestycyjnych ujętych i zrealizowanych w Rzeczowym Planie Wydatków Inwestycyjnych w częściach A, B oraz C | ≥ | 70 | % | |
| 3 | 2024 | 3 | Sprawnie rozliczanie zakupów inwestycyjnych | BAG | WAG | Oddziały Wojewódzkie | Czas rozliczenia wydatku inwestycyjnego (dni robocze) | Średni czas liczony od daty zatwierdzenia merytorycznego faktury za zakup inwestycyjny do przesłania wniosku o zapotrzebowanie z centralnego funduszu inwestycyjnego | Liczba FV za zakup inwestycyjny | ≤ | 4 | dni roboczych | |
| 4 | 2024 | 5 | Zwiększenie świadomości w zakresie SZBI wśród pracowników | BBICD | ZBICD | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Odstętek przeszkolonych pracowników (w %) | Liczba pracowników przeszkolonych w danym roku, w ramach kampanii "Bezpieczny pracownik w cyberprzestrzeni" w stosunku do liczby zatrudnionych. | Liczba pracowników przeszkolonych - jako liczba niepowtarzających (unikalnych) pracowników, którzy odbyli szkolenie w ramach kampanii "Bezpieczny pracownik w cyberprzestrzeni" | ≥ | 80 | % | |
| 5 | 2024 | 6 | Poprawa stanu realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych | BBICD | ZBICD | Oddziały Wojewódzkie | Odstętek kadry kierowniczej posiadającej dostęp do informacji niejawnych | Ilość osób sprawujących funkcje kierownicze w OW NFZ mających dostęp do informacji niejawnych w stosunku do wszystkich osób sprawujących funkcje kierownicze, którzy powinni taki dostęp mieć w związku z realizacją zadań służbowych | Ilość osób sprawujących funkcje kierownicze, którzy powinni taki dostęp mieć w związku z realizacją zadań służbowych | ≥ | 90 | % | |
| 6 | 2024 | 9 | Kompleksowe i przyjazne wdrażanie nowych pracowników | BSP | WSP | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Poziom zadowolenia nowych pracowników z przebiegu procesu wdrożenia (w pkt.) | Średnia ocen z ankiety dot. oceny przebiegu procesu wdrożenia z punktu widzenia nowego pracownika wg daty zakończenia wypełniania ankiety | Lączna średnia liczba punktów z ankiety dot. oceny przebiegu procesu wdrożenia z punktu widzenia nowego pracownika | ≥ | 4,2 | pkt. | |
| 7 | 2024 | 11 | Prawidłowe sporządzenie obowiązujących sprawozdań finansowych | BK | WK | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Średnia arytmetyczna z ocen z badania jednostkowych sprawozdań finansowych Centrali i OW NFZ. | Ocena z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrali/ OW NFZ w sprawozdaniu biegłego rewidenta; przy czym ocena wynika z przedstawionej opinii: - opinia pozytywna - 5 pkt, - opinia z zastrzeżeniami - 3 pkt, - opinia negatywna - 0 pkt. | Liczba punktów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrali/ OW NFZ | ≥ | 4,5 | pkt. | |
| 8 | 2024 | 12 | Prawidłowe prowadzenie rachunkowości w Funduszu zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi w Funduszu zasadami (polityki) rachunkowości | BK | WK | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Opinia organów kontroli zewnętrznej w zakresie zagadnień finansowych (w pkt.) | Liczba nieprawidłowości stwierdzonych przez organy kontroli zewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości w Centrali/OW NFZ, przy czym: - zastrzeżenie nieistotne 1 pkt. - zastrzeżenie istotne 3 pkt. | Liczba punktów dotycząca nieprawidłowości | ≤ | 3 | pkt. | |
| 9 | 2024 | 14 | Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu w tym o profilaktyce oraz na temat działalności NFZ | BKSP | ZKSP | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Reakcji na publikowane informacje w mediach społecznościowych | Lączna liczba reakcji: komentarzy, udostępnienia, polubienia | Lączna liczba reakcji: komentarzy, udostępnienia, polubienia w 2023 roku* | ≥ | 105 | % | |
| 10 | 2024 | 15 | Zwiększenie wiedzy o działalności NFZ poprzez utrzymywanie dobrych relacji z mediami | BKSP | ZKSP | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Komunikatów/informacji prasowych przekazywanych do mediów | Lączna liczba komunikatów prasowych przekazanych w danym roku do mediów | Lączna liczba komunikatów prasowych przekazanych w 2023 roku do mediów* | ≥ | 110 | % | |
| 11 | 2024 | 18 | Terminowa realizacja kontroli wewnętrznych zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej na 2024 r. | BNW | ZKW | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Liczba zakończonych kontroli w danym kwartale (w %) | Odstętek zakończonych kontroli planowych w stosunku do wszystkich kontroli ujętych w Planie kontroli wewnętrznej na 2024 r. w okresie sprawozdawczym (narastająco od początku roku) | Liczba zakończonych kontroli ujętych w Planie kontroli wewnętrznej | ≥ | 95 | % | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|---|-------|-------|---------------------------------|--|--|---|---|--------------------------|
| 12 | 2024 | 20 | Terminowe przedkładaenie członkom Rady Funduszu OW kompletnych materiałów | BRF | WO | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Odstętek terminowo przedkładanych materiałów na posiedzenie Rady Funduszu/Rady OW (w %) | Odstętek materiałów przekazanych członkom Rady Funduszu/Rady OW w terminie (wynikającym z regulaminu działania Rady, planu pracy Rady OW bądź procedury) w stosunku do liczby spraw rozpatrywanych przez Radę i wymagających przekazania materiałów | Liczba materiałów przekazanych członkom Rady Funduszu/Rady OW w terminie (wynikającym z regulaminu działania Rady, planu pracy Rady OW bądź procedury) | 2 | 95 % |
| 13 | 2024 | 22 | Skrócenie czasu wydania i przekazania opinii w systemie IOWISZ (Instrument Oceny Wnioisków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) | BPPil | WSDZ | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Czas przekazania wydanej opinii przez NFZ (w dniach kalendarzowych) do Ministerstwa Zdrowia (MZ)/Urzedu Wojewódzkiego (UW) w systemie IOWISZ | Liczba przekazanych wniosków IOWISZ do MZ/UW w systemie IOWISZ | Liczba przekazanych wniosków IOWISZ do MZ/UW w systemie IOWISZ | 5 | 12 dni kalendarzowe |
| 14 | 2024 | 23 | Monitorowanie zaangażowania środków finansowych określonych w planach kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich w umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej | DEF | WEF | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Terminowe sporządzenie i przekazywanie miesięcznych informacji o stanie zaangażowania środków finansowych (w %) | Odstętek liczby miesięcznych informacji o stanie zaangażowania środków finansowych sporządzonych i przekazanych w terminie do NFZ do dnia przekazania przekazywanej opinii do MZ/UW | Liczba wszystkich miesięcznych informacji o stanie zaangażowania środków finansowych sporządzonych i przekazanych w danym okresie sprawozdawczym | = | 100 % |
| 15 | 2024 | 26 | Skrócenie czasu do zawarcia umów w rodzaju Leczenie szpitalne - programy lekowe (w drodze konkursu ofert)* | DGL | WGL | Oddziały Wojewódzkie | Średni czas trwania postępowania konkursowego (liczba dni) | Liczba dni, która upływa od udostępnienia szablonów postępowania konkursowych do zawarcia umów w rodzaju Leczenie szpitalne - programy lekowe (w drodze konkursu ofert) | Lączna liczba dni od udostępnienia szablonów do zawarcia umów | < | 80 dni |
| 16 | 2024 | 28 | Skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie; czas między odebraniem zgłoszenia, a jego odczytaniem* | DI | WI | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Lączna liczba godzin od momentu wpłynięcia zgłoszenia do rozpoczęcia jego obsługi | Lączna liczba godzin od momentu wpłynięcia do komórki ds. informatyki zgłoszenia o wsparcie techniczne pracownika NFZ a rozpoczęciem jego obsługi przez pracowników komórki ds. informatyki. Czas reakcji liczony jest w dni robocze między godziną 8:00 a 16:00. Czas reakcji liczony jest dla zgłoszeń przekazanych do komórki ds. informatyki za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeniowego. | Liczba godzin liczona od momentu wpłynięcia do komórki ds. informatyki zgłoszenia o wsparcie techniczne pracownika NFZ a rozpoczęciem jego obsługi przez pracowników komórki ds. informatyki. Czas reakcji liczony jest w dni robocze między godziną 8:00 a 16:00. Czas reakcji liczony jest dla zgłoszeń przekazanych do komórki ds. informatyki za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeniowego. | 5 | 2 godz. robocze |
| 17 | 2024 | 29 | Terminowość realizacji zgłoszeń | DI | WI | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Rozwiązanie zadania w zakładanym czasie 16 roboczegodzin od podjęcia zgłoszenia w kategorii błęd - liczony w % | 95% zgłoszeń zrealizowanych w zakładanym terminie | Ilość zgłoszeń z kategorii błęd zrealizowanych w danym miesiącu podczas 16 roboczegodzin | 2 | 95 % |
| 18 | 2024 | 30 | Optymalizacja (standaryzacja) procesu obsługi zgłoszeń poprzez wdrożenie systemu Jira w OW NFZ* | DI | WI | Oddziały Wojewódzkie | Liczba OW z wdrożonym systemem JSM (Jira Service Management) | Liczba Oddziałów, w których wdrożono system JIRA. Czyli docelowo mamy na koniec roku mieć oprócz CF i Mazowsza 14 OW z 2023 roku (Olsztyn, Opole, Rzeszów, Kielce) kolejne 4 OW, które mogą korzystać z naszego oprogramowania do zgłoszeń | Ilość Oddziałów Wojewódzkich, które zostały wdrożone do systemu Jira w jednym kwartale. | 2 | 1 Wojewódzkie w kwartale |
| 19 | 2024 | 31 | Realizacja zadań ujętych w Rzeczymym Planie Wydatków inwestycyjnych w zakresie D oraz E | DI | WI | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Wykonanie zrealizowanych zadań zgłoszonych do Rzeczymego Planu Wydatków inwestycyjnych w ujęciu wartościowym | Wartość zadań zrealizowanych w stosunku do zaplanowanych ujętych w Rzeczymym Planie Wydatków inwestycyjnych w ujęciu wartościowym | Wartość zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w Rzeczymym Planie Wydatków Inwestycyjnych | 2 | 75 % |
| 20 | 2024 | 38 | Rozpatrywanie skarg i wniosków w terminach krótszych niż wynikające z przepisów | DOKIP | WOKIP | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Rozpatrywanie skarg i wniosków w terminie krótszym niż wynikający z KPA | Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale w terminie poniżej miesiąca od daty wpływu do daty wysyłki (narastająco od początku roku) | liczba wszystkich skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale | 2 | 80 % |
| 21 | 2024 | 39 | Zwiększenie stopnia skuteczności komunikacji z Klientem | DOKIP | WOKIP | Centralę i Oddziały Wojewódzkie | Aktualizowanie danych kontaktowych w BTA | Odstętek klientów z zaktualizowanymi numerami telefonicznymi i adresami e-mail w systemie BTA. | Liczba klientów którym zaktualizowano dane w systemie BTA | 2 | 15 % |
| 22 | 2024 | 40 | Zwiększenie liczby klientów korzystających z kiosków profilaktycznych | DOKIP | WOKIP | Oddziały Wojewódzkie | Wzrost liczby klientów korzystających z kiosków profilaktycznych | Odstętek klientów, którzy skorzystali z kiosków profilaktycznych | Liczba klientów, którzy skorzystali ze stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia w analogicznym kwartale roku poprzedniego | 2 | 10 % |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|---|-------|-------|----------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|
| 23 | 2024 | 41 | Wzmocnienie kompetencji klientów w zakresie działań profilaktycznych | DOKIP | WOKIP | Oddziały Wojewódzkie | Wzrost wykorzystania działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. | Wzrost liczby wydarzeń zewnętrznych organizowanych przez OW NFZ, dedykowanych zdefiniowanej grupie docelowej, prezentujących ofertę profilaktyczną z obszaru: portale Diety NFZ, Akademia NFZ, materiały edukacyjne (np. e-booki tematyczne lub magazyn "Ze Zdrowiem") *100% | Liczba wydarzeń zewnętrznych organizowanych przez OW NFZ, dedykowanych zdefiniowanej grupie docelowej, prezentujących ofertę profilaktyczną z obszaru: portale Diety NFZ, Akademia NFZ, materiały edukacyjne (e-booki edukacyjne lub magazyn "Ze Zdrowiem") *100% | Liczba wszystkich wydarzeń zewnętrznych organizowanych przez OW o charakterze profilaktycznym lub promujących zdrowy styl życia w badanym okresie. | 10 % |
| 24 | 2024 | 44 | Wzrost satysfakcji Klientów z obsługi NFZ | DOKIP | WOKIP | Centralne i Oddziały Wojewódzkie | Zwiększenie poziomu zrozumiałości informacji kierowanych do Klientów | Poprawa zrozumiałości informacji pisemnych kierowanych do Klientów (w %). Pomiar jakościowy na próbie dokumentów wysyłanych do klientów-pacjentów. Losowo wybrane pisma z danej jednostki (oddział, komórka centrali) oceniane na podstawie karty oceny (przynajmniej jedno z pism punktów w maksymalnie 10 kategoriach). Po przeliczeniu punktów każde pismo uzyskuje ocenę w przedziale 0-1. | Suma ocen pism w przyjętej próbie x 100%. | Liczba przebadanych pism. | 70 % |
| 25 | 2024 | 45 | Potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową | DSM | WSM | Oddziały Wojewódzkie | Rezerwacja skierowań w stosunku do liczby wynikającej z harmonogramu turnusu | Procent rezerwacji skierowań (tj. operacji rezerwacji terminu i miejsca leczenia uzdrowiskowego w systemie SOLU) w stosunku do liczby skierowań wynikającej z harmonogramu turnusu (w %). | Liczba operacji rezerwacji terminu i miejsca leczenia uzdrowiskowego w systemie SOLU | Liczby skierowań wynikającej z harmonogramu turnusu | 100 % |
| 26 | 2024 | 47 | Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o zmiany w potencjale personelu świadczeniodawcy w umowach POZ, AOS, PSZ, SZP i REH | DSOZ | WSOZ | Oddziały Wojewódzkie | Wzrost liczby wniosków o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy | Średnia liczba dni liczona wg wzoru: Sp= Dwl/Lw Sp- Średnia liczba dni potrzebnych do rozpatrzenia 1 wniosku o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy Dwl- Liczba dni potrzebnych na rozpatrzenie wszystkich wniosków o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy Lw- liczba wniosków o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy | Liczba dni potrzebnych na rozpatrzenie wszystkich wniosków o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy | Liczba wniosków o zmianę w potencjale personelu świadczeniodawcy | 12 dni kalendarzowych |
| 27 | 2024 | 48 | Terminowe rozpatrywanie odwołań dotyczących rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej* | DSOZ | WO | Oddziały Wojewódzkie | Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć postępowania konkursowych w terminie przewidzianym w art. 154 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | Odsetek odwołań dotyczących rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej rozpatrzonych bez przedłużania terminu na ich rozpatrzenie (narastająco od początku roku) liczony wg wzoru Mp=Lo/Lo *100% Mp- procentowy udział liczby odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert rozpatrzonych w 14 dni od daty otrzymania w stosunku do liczby wszystkich odwołań Lo - Liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert * Lot - Liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert rozpatrzonych w terminie 14 dni od daty otrzymania *Liczba odwołań prowadzonych przed postępowaniem sądowym lub ewentualnym zawieszeniem i/lub wznowieniem sprawy | Liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert | Liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert | 75 % |
| 28 | 2024 | 50 | Skrócenie czasu obsługi odpowiedzi na ponażaglenia przesyłane w procesach EESSJ | DWM | WWM | Centralne i Oddziały Wojewódzkie | Średni czas wysłania SED X010 jako odpowiedzi na SED X009 | Liczba dni roboczych od dnia wpływu X009 do dnia wysłania X010 | Liczba dni roboczych od dnia wpływu X009 do dnia wysłania X010 | Liczba dokumentów | 7 dni |
| 29 | 2024 | 51 | Skrócenie czasu obsługi wniosków o wydanie dokumentu S045 w ramach procesu S_BUC_05 | DWM | WWM | Centralne i Oddziały Wojewódzkie | Średni czas wysłania SED S045 jako odpowiedzi na SED S044 | Uzyskanie min. 80% liczby odpowiedzi udzielonych w terminie do 30 dni od dnia wpływu S044 | Liczba spraw S_BUC_05 w których została wysłana odpowiedź w dni (kalendarzowych) od wpływu S044 do dnia wysłania X010 | Liczba spraw S_BUC_05 w których została wysłana odpowiedź w dni (kalendarzowych) od wpływu S044 do dnia wysłania X010 | 70 % |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Maciej Bogdan Oleśnik