

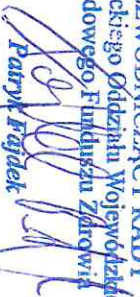
PLAN PRACY MOW NFZ NA 2026 ROK

Lp.	Nazwa celu	Właściciel celu	Miarnik celu	Definicja miernika celu	Nazwa licznika	Nazwa miernownika	Oczekiwany poziom wskaźnika
1	Sprawne przygotowanie wniosku o zamówienie publiczne	WAG		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 E2D) do daty przekazania do podpisu Prezesa/Dyrektora	Ilość dni roboczych (suma) od daty otrzymania zapotrzebowania przez WAG (data wpływu do WAG, może być mail lub E2D) do daty przekazania do podpisu Dyrektora	Liczba wniosków WAG o zamówienie publiczne ≤ 4 dni roboczych
2	Realizacja zadań ujętych w Rzeczoym Planie Wydatków Inwestycyjnych w częściach A, B oraz C	WAG		Wykonanie zrealizowanych zadań zgłoszonych do Rzeczoego Planu Wydatków Inwestycyjnych w ujęciu ilościowym	Stosunek zadań zrealizowanych do zaplanowanych, ujętych w Rzeczoym Planie Wydatków Inwestycyjnych w częściach A, B oraz C w danym kwartale wg przedstawionego harmonogramu	Ilość zadań inwestycyjnych ujętych i zrealizowanych w Rzeczoym Planie Wydatków Inwestycyjnych w częściach A, B oraz C w danym kwartale wg przedstawionego harmonogramu	Ilość zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w Rzeczoym Planie Wydatków Inwestycyjnych w częściach A, B oraz C w danym kwartale wg przedstawionego harmonogramu ≥ 70%
3	Sprawne rozliczanie zakupów inwestycyjnych	WAG		Czas rozliczenie wydatku inwestycyjnego (dni robocze)	Średni czas liczony od daty zatwierdzenia merytorycznego faktury za zakup inwestycyjny do przesłania wniosku o zapotrzebowanie z centralnego funduszu inwestycyjnego	Ilość dni (suma) od daty zatwierdzenia merytorycznego faktury za zakup inwestycyjny do przesłania wniosku o zapotrzebowanie z centralnego funduszu inwestycyjnego	Liczba FV za zakup inwestycyjny ≤ 3 dni roboczych
4	Sprawna realizacja wniosków o udostępnienie akt	WAG		Czas realizacji wniosku o udostępnienie akt (dni robocze)	Średni czas liczony od daty wypłynięcia wniosku o udostępnienie akt do Działu Archiwum do udostępnienia akt na miejscu/wypożyczenia uprawnionemu pracownikowi	Ilość dni (suma) od daty wypłynięcia wniosku o udostępnienie akt do Działu Archiwum do udostępnienia akt na miejscu/wypożyczenia uprawnionemu pracownikowi	Liczba wniosków o udostępnienie akt ≤ 3 dni roboczych
5	Zgłoszenie naruszeń do UODO 72h.	ZBI/CD		Odsetek liczby przekroczonego czasu wyznaczonego w RODO (w %)	Liczba procedowanych zgłoszeń naruszeń przekazywanych do UODO w danych roku	Liczba zgłoszonych naruszeń obsługiwanych w 72 h.	Liczba wszystkich zgłoszonych naruszeń 100%
6	Kompleksowe i przyjazne wdrażanie nowych pracownikó	WSP		Poziom zadowolenia nowych pracowników z przebiegu procesu wdrażania (w pkt.)	Średnia ocen z ankiety dot. oceny przebiegu procesu wdrożenia z punktu widzenia nowego pracownika wg daty zakończenia wypełniania ankiety. W każdej ankiecie znajdują się pytania oceniane w skali 1-5.	Ilość dni (suma) od daty wdrożenia z punktu widzenia nowego pracownika wg daty zakończenia wypełniania ankiety. W każdej ankiecie znajdują się pytania oceniane w skali 1-5.	Łączna średnia liczba punktów z ankiet dot. oceny przebiegu procesu wdrożenia z punktu widzenia nowego pracownika Liczba ankiet ≥ 4,35 pkt
7	Prawidłowe sporządzanie obowiązkujących sprawozdań finansowych	WK		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	Liczba punktów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrali/OW NFZ ≥ 4,5 pkt
8	Prawidłowe prowadzenie rachunkowości w Funduszu zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi w Funduszu zasadami (polityki) rachunkowości	WK		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	Liczba kontroli zewnętrznych ≤ 3 pkt
9	Zwiększenie wiedzy o działalności NFZ poprzez utrzymywanie dobrych relacji z mediami	ZKSP		Komunikatów/informacji prasowych przekazywanych do mediów	Łączna liczba komunikatów prasowych przekazywanych do mediów	minimalna liczba wysłanych komunikatów	≥ 45 szt.

10	Zwiększenie jakości instytucjonalnych kontroli wewnętrznych	ZKW	Odsetek uznanych zastrzeżeń złożonych do ustaleń z kontroli (%)	Odsetek uznanych zastrzeżeń w stosunku do wszystkich zastrzeżeń złożonych w terminie przez kierownika kontrolowanego	Liczba uznanych zastrzeżeń złożonych do ustaleń z kontroli	Liczba wszystkich zastrzeżeń złożonych do ustaleń z kontroli w terminie przez kierownika kontrolowanego	< 40%
11	Terminowe przedkładanie członkom Rady Funduszu oraz członkom Rady OW kompletnych materiałów	WO	Odsetek terminowo przedkładanych materiałów na posiedzenie Rady Funduszu/Rady OW (w %)	Odsetek 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)	Liczba spraw rozpatrywanych przez Radę Funduszu/Radę OW wymagających przekazania materiałów	≥ 98%
12	Utrzymanie czasu wydania I przekazania opinii w systemie IOWISZ (Instrument Oceny Wniosek) w Wnioskach Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia)	WSOZ I, WSOZ II	Czas przekazania wydanej opinii przez NFZ (w dniach kalendarzowych) do Ministerstwa Zdrowia (MZ)/Urzędu Wojewódzkiego (UW) w systemie IOWISZ	Średni czas przekazania wydanej opinii przez NFZ liczony od dnia wpływu wniosku do dnia przekazania opinii do MZ/UW	Średni czas przekazania wydanej opinii przez NFZ liczony od dnia wpływu wniosku do dnia przekazania opinii do MZ/UW w systemie IOWISZ	Liczba przekazanych wniosków IOWISZ do MZ/UW w systemie IOWISZ	≤ 11dni kalendarzowych
13	Monitorowanie zaangażowania środków finansowych określonych w planach kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich w umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej	WEFI	Terminowo sporządzanie i przekazywanie miesięcznych informacji o stanie zaangażowania środków finansowych (w %)	Odsetek liczby miesięcznych informacji o stanie zaangażowania środków finansowych sporządzonych i przekazanych w stosunku do liczby wszystkich informacji o stanie zaangażowania środków finansowych	Liczba miesięcznych informacji o stanie zaangażowania środków finansowych sporządzonych i przekazanych w terminie	Liczba wszystkich miesięcznych informacji o stanie zaangażowania środków finansowych sporządzonych i przekazanych w danym okresie sprawozdawczym	100%
14	Skrócenie czasu do zawarcia umów w rodzaju Leczenie szpitalne - programy lekowe (w drodze konkursu ofert)	WGL	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)	Łączna liczba dni od udostępnienia szablonów do zawarcia umów	Liczba postępowań konkursowych	< 80 dni
15	Skrócenie czasu obsługi wniosku w zakresie RDTL (Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych) złożonego w formie elektronicznej	WGL	Średni czas obsługi wniosku w zakresie RDTL złożonego w formie elektronicznej	Liczba dni roboczych, która upływa od daty otrzymania wniosku przez OW NFZ (status wniosku do potwierdzenia przez OW NFZ) do daty rozpatrzenia wniosku przez OW NFZ (status wniosku zwrócony do świadczeniodawcy lub potwierdzony przez OW NFZ)	Łączna liczba dni od daty otrzymania wniosków elektronicznych do daty ich rozpatrzenia przez OW NFZ	Liczba wniosków	< 10 dni
16	Rozpatrywanie skarg i wniosków w terminach krótszych niż wynikające z przepisów	WOKIP	Skrócenie czasu rozpatrywania skarg i wniosków	Odsetek skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale w terminie poniżej miesiąca od daty wpływu do daty wysyłki (następująco od początku roku)	Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie krótszym niż miesiąc w danym kwartale *100%	Liczba wszystkich skarg i wniosków rozpatrzonych w danym kwartale	≥ 82%
17	Wzrost satysfakcji Klientów z obsługi NFZ (2)	WOKIP	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 (przyszanowanie każdemu 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	≥ 85%

18	<p>Terminowe rozpatrywanie odwołań dotyczących rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umowy w zakresach RTM, SOR, IP, NIŚOZI PDITS</p>	WO	<p>Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć postępowań konkursowych w terminie przewidzianym w art. 154 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p>	<p>Odsetek odwołań dotyczących rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej rozpatrzonych bez przedłużania terminu na ich rozpatrzenie (następująco od początku roku) liczony wg wzoru: $Mp = \frac{ot}{Lo} * 100\%$ gdzie: Mp- procentowy udział liczby odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert rozpatrzonych w 14 dni od daty otrzymania liczb wszystkich odwołań Lo- liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert rozpatrzonych w terminie 14 dni od daty otrzymania L- liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursowych (odwołań prowadzonych przed postępowaniem sądowym lub ewentualnym zawieszeniem /lub wznowieniem sprawy)</p>	<p>Liczba odwołań od rozstrzygnięcia konkursów ofert rozpatrzonych w terminie 14 dni od daty otrzymania liczb wszystkich odwołań</p>	<p>Liczba odwołań od rozstrzygnięć konkursów ofert</p>	<p>≥ 70%</p>
19	<p>Utrzymanie czasu rozpatrywania wniosków o zmiany w potencjale personelu świadczeniodawcy w umowach POZ, AOS, PSZ, SZP, REH, PSY, PRO, SPO, OIH</p>	WSOZ I, WSOZ II	<p>Czas rozpatrywania wniosków o zmianę w potencjalne personelu, sprzętu oraz podwykonawców świadczeniodawców realizujących umowy o udzielenie świadczeń (w dniach kalendarzowych)</p>	<p>Średnia liczba dni liczona wg wzoru: $Sp = \frac{Dw}{Lw}$ Sp- średnia liczba dni potrzebnych do rozpatrzenia 1 wniosku o zmianę w potencjale personelu, sprzętu oraz podwykonawców świadczeniodawców Dw- Liczba dni potrzebnych na rozpatrzenie wszystkich wniosków o zmianę w potencjale personelu, sprzętu oraz podwykonawców świadczeniodawców Lw- liczba wniosków o zmianę w potencjale personelu, sprzętu oraz podwykonawców świadczeniodawców</p>	<p>Liczba dni potrzebnych na rozpatrzenie wszystkich wniosków o zmianę w potencjale personelu, sprzętu oraz podwykonawców świadczeniodawców.</p>	<p>Liczba wniosków o zmianę w potencjale personelu, sprzętu oraz podwykonawców świadczeniodawców.</p>	<p>5-12 dni kalendarzowych</p>
20	<p>Realizacja harmonogramu składenia wniosków o autoryzację podmiotów wykonujących działalność leczniczą umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)</p>	WSOZ I, WSOZ II	<p>Liczba wniosków o autoryzację podmiotów które wpłynęły do OW w badanym okresie w stosunku do planowanej</p>	<p>Liczba wniosków o rozpoczęcie autoryzacji które wpłynęły do OW w badanym okresie dzielona przez liczbę wniosków które zgłoszono z harmonogramem powinny wpłynąć w badanym okresie wyrażona w procentach</p>	<p>Liczba wniosków o rozpoczęcie autoryzacji które wpłynęły do OW w badanym okresie</p>	<p>Liczba wniosków które zgodnie z harmonogramem powinny wpłynąć w badanym okresie</p>	<p>≥ 90%</p>
21	<p>Skrócenie czasu obsługi wniosków o wydanie dokumentu SO45 w ramach procesu S_BUC_05</p>	WWM	<p>Średni czas wysłania SED SO45 jako odpowiedzi na SED SO44</p>	<p>Udzielenie min. oczekiwanego poziomu liczby odpowiedzi w terminie do 30 dni od dnia wpływu SO44</p>	<p>Liczba spraw S_BUC_05 w których odpowiedź w postaci SO45 została wysłana w terminie poniżej 30 dni (kalendarzowych) od wpływu SO44 do właściwego OW.</p>	<p>Liczba spraw S_BUC_05 w których została wysłana odpowiedź w postaci SO45.</p>	<p>≥ 90%</p>
22	<p>Skrócenie czasu rejestracji otrzymanych wniosków o skrócenie dokumentów uprawnieniowych (SO16, SO18 w roli partnera)</p>	WWM	<p>Średni czas wysłania SED SO17 lub SO19 w odpowiedzi na SED odpowiednio SO16 lub SO18</p>	<p>Udzielenie min. oczekiwanego poziomu liczby odpowiedzi w terminie do 14 dni od dnia wpływu SO16 lub SO18</p>	<p>Liczba spraw S_BUC_03 i S_BUC_04 w których odpowiedź w postaci SO17 lub SO19 została wysłana w terminie poniżej 14 dni (kalendarzowych) od wpływu odpowiednio SO16 lub SO18 do właściwego OW.</p>	<p>Liczba spraw S_BUC_03 i S_BUC_04 w których została wysłana odpowiedź w postaci odpowiednio SO17 lub SO19</p>	<p>≥ 90%</p>

23	Skrócenie czasu obsługi wniosków o Certyfikat zastępujący EKUZ wpływających poprzez IKP	WMM	Średni czas obsługi wniosku	Obsłużenie min. 80% wpływających wniosków w określonym terminie	Liczba wniosków wpływających poprzez IKP obsłużonych w terminie poniżej 5 dni roboczych	Liczba zrealizowanych wniosków wpływających poprzez IKP	≥ 80%
24	Terminowość realizacji zgłoszeń	TWI	Rozwiązanie zadania w zakładanym czasie 16 roboczogodzin od podjęcia zgłoszenia w kategorii błąd - liczony w %	95% zgłoszeń zrealizowanych w zakładanym terminie;	Ilość zgłoszeń z kategorii błąd zrealizowanych w danym miesiącu podczas 16 roboczogodzin	Ilość wszystkich zgłoszeń z kategorii błąd zrealizowanych w danym miesiącu	≥ 95%
25	Skrócenie czasu wydawania zestawu komputerowego nowemu pracownikowi	TWI	Liczba dni roboczych	Liczba dni roboczych, w trakcie których nowo zatrudniony pracownik NFZ zostanie wyposażony w zestaw komputerowy. Wzrostek, który musi być spełniony by mianik obowiązywał - poprawnie wypełniony / zaakceptowany wniosek o sprzęt komputerowy musi trafić do komórki organizacyjnej ds. Informatyki przynajmniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem pracy przez nowo zatrudnioną osobę. Czas określony w warunku jest niezbędny na potrzeby konfiguracji zestawu komputerowego.	Łączna liczba dni roboczych oczekiwania na wydanie zestawu komputerowego	Liczba nowo zatrudnionych pracowników objętych pomiarem	1 dzień roboczy
26	Skrócenie czasu nadawania uprawnień pracownikom	TWI	Średnia liczba dni roboczych nadawania uprawnień pracownikom	Czas od przekazania poprawnego wniosku o nadanie uprawnień do Terenowego Wydziału Informatyki, do faktycznego ich aktywowania w systemie.	Łączna liczba dni roboczych realizacji wniosków o nadanie uprawnień	Liczba poprawnych wniosków o nadanie uprawnień	1 dzień roboczy
27	Budowanie pozytywnego wizerunku działu IT	TWI	Średnia ocena z ankiet po zamknięciu zgłoszenia w Helpdesku	Średnia arytmetyczna ocen wystawianych przez użytkowników w skali 1-5 po rozwiązaniu ich zgłoszenia.	Suma ocen z ankiet w Helpdesku	Liczba wypełnionych ankiet w Helpdesku	> 4,5 pkt
28	Automatyzacja powtarzalnych czynności	TWI	Liczba procesów wewnętrznych, w których występuje proces automatyzacji	Liczba procesów wewnętrznych, w których na jakikolwiek etapie zastosowano automatyzację jakiejś czynności, eliminując powtarzalną pracę pracownika	Liczba procesów wewnętrznych z wdrożoną automatyzacją	Liczba procesów wewnętrznych objętych analizą pod kątem automatyzacji	4 procesy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Paweł Rajtek