



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2012 ГОДИНА ЗА ФЗОМ

Јануари 2012

<u>Одговорен сектор</u>	<u>Проект</u>	<u>Рокови за имплементација</u>	<u>Чекори на спроведување</u>
Директор на ФЗОМ			
	1. Подобра распределба на работни одговорности во ФЗОМ 2. Подобрување на работните услови во ПС на ФЗОМ 3. Подобрo функционирање на Подрачните служби на ФЗОМ	1.Континуирано 2.Континуирано 3.Континуирано	
Советници на директор на ФЗОМ			
	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои се во надлежност на советниците, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Координација при реализација на Годишниот план за работа за 2012 година 2. Предлози за развој на ФЗОМ 3.Развој на системски процедури, организирање на обуки и презентации од интерес на ФЗОМ 4. Едукација на јавноста и на здравствените работници	<i>*Континуирано</i> 1.Континуирано 2.Континуирано 3. Континуирано 4.Континуирано	

Сектор за правни работи			
<u>Одделение за</u> <u>здравствено</u> <u>осигурување и</u> <u>нормативно</u> <u>правни работи</u>	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1.Одговарање по претставки, доставување на извештаи до државен управен инспекторат во врска со управна статистика (6 месечна обврска), 2.Водење на управна постапка за лекување во странство, 3.Следење на постапки за легализација на имот на ФЗОМ и упис во јавни книги. . 4.Активности за подготовка на акти и седници на Управниот одбор на ФЗОМ 5. Следење на актите на ФЗОМ, подготовка на пречистени текстови 6. Активности во врска со решавање на имотно правните работи на ФЗОМ 7. Анализирање на решенијата од второстепена постапка за правата од здравствено осигурување и пресудите на управните судови по заведени управни спорови и усогласување на работата на ПС со судската пракса 8. Активности во врска законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (Службен весник бр.185/2011):	<i>*Континуирано</i> 1.Контонуирано 2.континуирано 3.Континуирано 4.Континуирано 5.Континуирано 6.Континуирано 7.Континуирано 8. Јануари	

	- Упатство за подрачните служби на Фондот во врска со пријавувањето во здравствено осигурување на лица според член 5 став 1 точка 15 и став 2 од Законот за здравственото осигурување. 9. Учество во постапката на усогласување по предлог Законот за изменување и дополнување на законот за здравственото осигурување и усогласување со други закони (со измените во Законот за работните односи, Законот за социјални придонеси и Законот за здравствена заштита). 10. Спроведување на постапка за процена на имот стекнат во стечајни постапки – склучување на договор со бирото за вештачење. 11. Информација до влада за деловен простор на ПС Кратово и доставување до влада за разгледување. 12. Доставување на барање за ослободување од комуналии за централа - трет кат. 13. Проект на влада и комори за сезонски работници. 14. Склучување на рамковни договори ПЗУ во Република Македонија 15. Активности по заклучоци од влада во врска со информација за стечај. 16. Информација во врска со сопственичките права (право на користење) на деловниот простор на Фондот и подрачните служби, со предлог мерки. Информацијата треба да да ги опфати активностите на подрачните служби кои се уште немаат имотен лист за деловниот простор, по спроведената постапка за заедничка набавка на услуги за катастарски премер на Фондот на ПИОМ. Постапката од ПИОМ е завршена чекаме достава на елаборати. 17. Склучување на протокол за размена на податоци со МЗ за невработените 18. Следење на подрачните во врска со постапување по	9. Јануари 10. Јануари 11. Јануари 12. Јануари 13. Јануари 14. Јануари 15. Февруари 16. Февруари 17. Февруари 18. Март	
--	--	--	--

	информацијата за сопственички права по извршениот катастарски премер од ПИОМ. 19. Склучување на договори за закуп со ДСЗИ, Биро за храна за оние простори кои што ги користат, а се имот на ФЗОМ. (Потсетување на РСС во врска со портирница) 20.Активности во врска со примената на одредбите кои ќе произлезат од Законот за изменување и дополнување законот за здравствено осигурување усогласување на: - Акт за содржината, и постапката за донесување на Листата на лекови кои се на товар на Фондот; - Акт за начинот на упатување на повисоко ниво на здравствена заштита; - Активности за содржината, начинот, постапката и критериумите за утврдување на листата на чекање; - други општи акти на Фондот 21.Започнување на постапка за склучување на договори со здравствени установи во странство. 22. Упатства за постапување на подрачните служби на Фондот кои ќе произлезат од измените и дополнување во Законот за здравствено осигурување и усогласувањата на општите акти со овој закон 23.Анализа на воспоставените административни процеси во подрачните служби на Фондот во делот на остварувањето на правата од здравственото осигурување, со предлози за намалување на административните работи и потребната документација преку обезбедување на електронска комуникација со надлежните институции за обезбедување на потребните документи по електронски пат.	19.Април 20. Мај 21. Мај 22.Јуни 23.Јули	
--	--	---	--

	24.Анализирање на решенијата од второстепена постапка за правата од здравственото осигурување и пресудите на управните судови по заведени управни спорови и усогласување на работата на подрачните служби со судската пракса. (за предмети до 2012 година). 25.Едукација на вработените во подрачните служби на фондот кои работата како првостепени органи во управна постапка по барања за права од здравствено осигурување, преку усогласување на упатствата, обрасците на решенијата и барањата со општите акти на фондот. 26. Упатство за подрачни служби во врска со законот за мирување на обврските за постапување за отпис на долговите во мирување. 27. Обуки на подрачните во врска со упатство за отпис на обврски во мирување.	24.Август 25.Октомври 26.Ноември 27.Декември	
<u>Одделение за регрес и судски постапки</u>	1.Учество и застапување на Фондот за здравствено осигурување на Македенија во судските постапките пред надлежните судови во кои Фондот се јавува како странка (кривични и други постапки во кои Фондот не е застапуван од адвокат). 2.Поднесување на регресни побарувања за сообраќајни незгоди и други случаи во кои може да се бара регрес на платените средства самостојно или преку адвокат. 3.Пуштање на регресни побарувања од сообраќајни незгоди за период од 2008, 2009, 2010 и 2011година- (координација со МВР) 4.Анализа, координација , следење на судски постапки (Судски совет, Врховен суд –Јавни и приватни судски постапки) 5.Донесување на процедура за судски постапки, извршување и достава до подрачни служби на ФЗОМ	1.Континуирано 2. Континуирано 3.Континуирано 4.Континуирано 5.Јануари	

	6.Анализа на извршни постапки и известување на комора во врска со непостапување на извршители. 7.Процедура за наплата на штета од неосновано издадени боледувања (за членови на комисија) 8. Примопредавање на предмети на нов избран адвокат. 9.Анализира на постапките за наплата на придонес поведени за периодот до 31.08.2008 година.	6.Февруари 7.Февруари 8.Април 9.Август	
<u>Одделение за склучување договори со здравствени установи</u>	1. Активности во врска со следење на договорите во делот на движењето на тимовите, склучување на анекс договори, издавање на одобренија за факсимил и шифри на здравствен соработник и фармацевтски техничар во ПЗУ и ЈЗУ, постапување по известување за промена на тимот, евидентирање на промена на седиштето, управителот и жиро сметката на здравствената установа/правното лице. 2. Евидентирање и следење на известувањата за договорни казни и еднострано раскинување на договорот доставени од Комисијата за договорни казни и работната група која одлучува по приговорите, како и пензионирање на доктори, боледувања и другите основи за мирување/ односно бришење-одјава на осигурениците. 3. Изготвување на теркови на анекси и договори за 2012 за пружање на здравствени услуги на здравствени установи од сите дејности; 4.Обработка на забелешките по завршените преговори со надлежните комори заради усогласување на новиот терк на анекс на договор за 2012 5.Изготвување на конечна верзија на терковите на анексите и договорите за 2012 година од сите дејности за УО согласно	1.Континуирано 2.Континуирано 3.Јануари 4.Јануари 5.Јануари	

прифатените забелешки од надлежните комори; 6.Архивско заведување и распределба на известување за продолжување на договор за 2012, барање за нов тим/ре за 2012 и комплетирање на понуди за 2012 година за сите останати дејности, освен договорите од примарна здравствена заштита, за кои се задолжени Подрачните служби на Фондот; 7.Изготвување на Упатство за работа за склучување на анекс/договор за 2012 заедно со обуки од сектор информатика, 8.Изготвување на анекси и договори за периодот 01.04.2012 – 31.12.2012 и координирање на подрачните служби во врска со изготвување на договорите од ПЗЗ. 9.Печатење на анексите и договори за 2012 година и нивно примопредавање во втората половина Март. 10.Примање на вратени потпишани договори и нивно спојување со предметите. 11.Ажурирање во базата на податоци на вратени и потпишани договори. 12.Проверка со подрачни служби и сектор информатика на ЗУ од ПЗЗ со кои не е склучен договор и одјава на осигурениците од избраните лекари. 13.Известување до ПС за прекинување со исплата на средства кај оние ЗУ кои не ги продолжиле договорите. 14.Проверка на лекари од сите дејности кои полнат 65 години во текот на годината и нивно обележување во модул. 15.Известување за несклучување на договори до сите ЗУ кои не исполнуваат услови или не го почитувале рокот за поднесување на понудите. 16. Спроведување на анализа за повеќегодишно склучување на	6.Јануари	
	7.Јануари	
	8.Февруари	
	9.Март	
	10.Април	
	11. Април	
	12.Април	
	13.Април	
	14.Април	
	15.Април	
	16.Јули	

	договори 17.Едукација од страна на сектор информатика во врска со модулот за новите договори и спроведување на регионални обуки на подрачните служби за работење во новиот модул. 18.Подготовка на проект за склучување на повеќегодишни договори со здравствените установи во РМ 19.Подготовка за склучување на новите договори за 2012/2013 година со здравствените установи и креирање на план за работа 21. Изготвување на Упатства за работа за новите договори за 2012/2013 година 22. Екипирање на потребен кадар за работа со новите договори. 23. Процедури кои ќе произлезат од определениот начин на работа. 24.Објавување на јавен повик за склучување на договори во 2013 година (01-20 Октомври). 25. Објавување на соопштение со понудите за новите договори на ВЕБ страната на Фондот. 26. Координација со надлежните комори. 27. Работни верзии на теркови за новите договори. 28.Прибирање на забелешки од надлежните сектори за новите договори. 29.Изготвување на теркови на договори согласно прифатените забелешки од надлежните комори. 30. Печатење на договори за 2013 година. 31. Печатење и потпишување на договори за 2013 година; 32. Предавање на ЗУ за потпишување.	18.Август 18.Септември 19. Октомври 21.Октомври 22.Октоври 23. Октомври 24.Октомври 25. Октомври 26. Ноември 27.Ноември 28.Ноември 29.Ноември 30.Ноември 31.Декември 32.Декември	
Сектор за финансиски			

прашања			
<u>Одделение за буџетска и финансиска контрола</u>	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Наменски контроли на ЈЗУ по потреба на ФЗОМ 2.Изготвување на збирни и поединечни извештаи од финансиски контроли за ЈЗУ 3.Доставување на извештаи до ЈЗУ, МЗ, МФ, ДЗР и останати релевантни институции 4.Издавање на информации за расположливост на средства во Буџетот на ФЗОМ и Јавни набавки 5. Евиденција на вратени фактури од сите сектори во централата на ФЗОМ 6.Подготвување на матрица со резултатите и констатациите од финансиските контроли на ФЗОМ 7. Следење и реализација на Законот и подзаконските акти за јавна внатрешна финансиска контрола и нивна примена во ФЗОМ и изготвување на процедури во ФЗОМ поврзани со имплементација истите 8. Вршење на најмалку 1 наменска финансиска контрола врз финансиското работење во ЈЗУ или врз фактури во ПС добиени од ЈЗУ и изготвување на извештај од контролата – (на месечно ниво) 9. Вршење на 4 редовни финансиски контроли на ЈЗУ и изготвување на извештај од контролите - (на месечно ниво) 10. Континуирано подобрување на Упатството за финансиска	<i>*Континуирано</i> 1.Континуирано 2.Континуирано 3. Континуирано 4. Континуирано 5. Континуирано 6.Континуирано 7. Континуирано 8. Континуирано 9. Континуирано 10.Континуирано	

	контрола 11.Водење на комисија за изборна странски болници и рамковни договори со ПЗУ за здравствени услуги кои на се пружаат во ЈЗУ 12. Следење и анализа на имплементацијата на процедурите за управување и текот на документите за плаќање во централата и ПС на ФЗОМ и изготвување на измени на процедурите доколку се појави потреба 13. Координација на работната група за електронско фактурирање во специјалистичко -консултативна здравствена заштита 14.Следење на реализацијата на административниот буџет на ФЗОМ по сектори и по набавки 15.Координација на активности за подобрување на процесот за рефундации во ПС 16. Изготвување на годишен план за финансиски контроли во ЈЗУ и доставување до директорот за одобрување 17. Изготвување на годишен извештај за извршените финансиски контроли во ЈЗУ за 2011г. и доставување до УО 18.Објавување на годишниот извештај од финансиските контроли на ВЕБ страната на ФЗОМ 19. Подготовка на терк на спецификација и фактура како и упатство за електронско фактурирање со секторите за ИТ и Контрола 20.Обука на ПС, финансиските контролори и ЗУ за електронска фактура 21.Подготовка на упатство за ликвидаторите за контрола на фактурите и пресметките 22. Изготвување и финализација на полугодишен извештај од спроведените контроли во ЈЗУ и во ПС врз фактурите за здравствени услуги и доставување до УО за одобрување	11.Континуирано 12.Континуирано 13.Континуирано 14.Континуирано 15.Полугодишно 16.Јануари 17. Февруари 18. Февруари 19.Февруари 20. Февруари 21.Февруари 22.Јули – Август	
--	---	---	--

<u>Одделение за план и анализа</u>	1. Неделно следење на остварени приходи и реализирани расходи со цел планирање на средствата и одржување на ликвидноста 2. Вчитување на барањата за измени и пренамени на финансиските планови од страна на ЈЗУ и усогласување со измените и дополнувањата на одобрените средства од ФЗОМ во буџетска година 3. Изработка на месечен извештај за реализација на средствата од Буџетот на ФЗОМ и на буџетите на ЈЗУ за претходниот месец 4. Пресметка на квоти за аптеки 5. Изработка на прегледи за осигурени лица и објавување на WEB страницата на ФЗОМ 6. Изработка на анализи на финансиски трошок од рефундација на материјални трошоци по ПС 7.Изработка на анализи на финансиски трошок ортопедски помагала по ПС 8. Анализа на приходите, движењата, координација со УЈП, потенцијални приходи (компаративни анализи) – квартално 9. Изработка на специфични наменски анализи 10. Следење и изготвување на прегледи за рефундации 11. Имплементација на новиот Правилник за позитивна листа во соработка со Сектор фармација 12. Анализа на земјоделците и боледувања 13. Инвестициона програма 14.Изготвување на буџетите на ЈЗУ во согласност со договорите за 2012 година и нивно вчитување во тезорот 15. Ревизија на правилникот за изготвување на буџетот на ФЗОМ	1.Континуирано 2.Континуирано 3. Континуирано 4.Континуирано 5.Континуирано 6.Континуирано 7. Континуирано 8. Континуирано 9.Континуирано 10.Континуирано 11. Јануари 12.Јануари 13.Јануари 14.Јануари 15. Февруари-	

	16. Изготвување на годишен извештај за работењето на ФЗОМ во 2011година и доставување до УО за одобрување 17.Анализа на работењето на ЈЗУ преку трезорот за потребите на преговарање со ЈЗУ 18.Изработка на збирни (за сите ЈЗУ) биланси на успех и биланси на состојба и збирен Преглед за вкупниот број на вработени во ЈЗУ 19. Прераспределба на квотите согласно Правилник за распределба на квотите од 1ви Април 2012г. 20.Изработка на анализи за изготвување на буџетскиот циркулар на ФЗОМ за 2012 година 21.Изработка на анализа за реализација на средствата од буџетот на ФЗОМ и буџетите на ЈЗУ за период јануар-септември 2012година 22. Изготвување на консолидиран биланс на приходите и расходите за ФЗОМ и ЈЗУ 23.Распределба на одобрениот буџет од страна на МФ по одделни ставки, односно здравствени услуги, рефундации и ортопедски помагала, лекувања во странство и администрација 24. Изготвување на Предлог –буџет за финансирање на ЈЗУ за остварување на правата од здравствено осигурување (за потреби на трезор)	Април 16.Февруари, Март 17.Февруари, Март 18.Март 19.Април 20 Септември 21.Септември 22.Септември 23.Октомври 24. Декември	
<u>Одделение за буџетска координација, переговарање и договарање</u>	1. Следење на договорите и фактурираните износи на ЈЗУ и ПЗУ 2. Анализа на фактурираните износи и надоместоци во ЈЗУ и ПЗУ по видови и дејности 3. Подготвување на предлози на надоместоци (буџетски плафони) за ЈЗУ и ПЗУ по потреба	1.Континуирано 2,Континуирано 3.Континуирано	

4.Средби со ЈЗУ и ПЗУ во функција на договарање на новите здравствени услуги 5. Анализа и следење на податоците од центрите за дијализа за спроведените дијализни третмани на месечно ниво 6. Следење и контрола на фактурите за БПО и доставување за исплата 7. Изготвување на документ (образец за исплата) за месечна исплата на договорени надоместоци за ЈЗУ 8. Редовно ревидирање на правните акти на ФЗО за купување на здравствени услуги, на квартално ниво 9. Имплементација на новиот деловодник во ПС на ФЗОМ 10. Ревизија на цени на здравствени услуги (дополнување на референтни цени по усвоен правилник, усвојување на УО и објава на WEB страница на ФЗОМ) 11. Подготовка на анализа за извршени лабораториски услуги по упат од матичен лекар 12. Изготвување и следење на специфични планови за вид и обем на здравствени услуги 13. Анализа на остварениот вид и обем на здравствени услуги во однос на договорениот вид и обем, квартално и соодветна корекција на договорениот надоместок како предлог за усвојување на ОУ за ЈЗУ и ПЗУ кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита 14. Изготвување на квартални извештаи за БПО 15. Изготвување на ДСГ извештаи, годишен и квартални 16. Квартална анализа за потрошувачка на факторите за коагулација 17. Квартална анализа на реализираните пакети во специјалистичко консултативна здравствена заштита	4.Континуирано 5.Континуирано 6.Континуирано 7.Континуирано 8.Континуирано 9.Континуирано 10.Континуирано 11.Континуирано 12. Континуирано 13. Квартално 14.Квартално 15.Квартално 16.Квартално 17. Квартално	
--	---	--

	18.Анализа на тендерски цени на лекови во ЈЗУ заедно со сектор фармација и контрола 19. Измени на Одлуката на УО за утврдување на учеството на осигурените лица со лични средства во вкупната вредност на здравствени услуги и лекови 20. Измени на постојаните правилници за електронска фактура 21. Анализи и изготвување на План и програма за здравствени услуги за 2013г. 22. Известување до сите ЗУ за висината на договорениот надоместокот 23.Анализа на процедури кои се изведуваат во ЈЗУ 24. Имплементација на Законот за задолжница за ЈЗУ 25.Обработка на податоци, анализи и изготвување на материјали за преговори со здравствени установи за склучување на договори 26. План и спроведување на преговорите со здравствените установи за утврдување на видот и обемот на здравствените услуги и предлог договорни надоместоци за здравствените установи со кои ФЗОМ склучува договори или анекс договори	18.Јануари, Февруари 19.Февруари 20.Март 21.Декември 22.После промена на надоместоците 23.По потреба 24. По усвојување на законот 25. Јануари, Април, Октомври, Декември 26.Февруари, Април, Ноември, Декември	
Сектор за сметководство и трезор			
<u>Одделение за</u>	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB</i>	<i>*Континуирано</i>	

<u>сметководство и трезор</u>	<i>страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Евидентирање и усогласување на сметководствена документација 2. Изготвување на пресметка на плати на централно ниво 3. Изготвување на месечни извештаи за остварените приходи и расходи на ФЗОМ 4. Извршување на Буџетот на ФЗОМ и обезбедување финансиска ликвидност на ФЗОМ преку планирање и следење на ликвидноста на месечно и неделно ниво 5. Организирање на седници и реферирање на Комисијата за управување со ликвидноста при ФЗОМ 6. Евидентирање на исплатените средства и фактурирани здравствени услуги преку ПС за ПЗУ, ЈЗУ, боледувања и рефундации 7. Изработка на прегледи со податоци за исплатени средства за трошоци на ФЗОМ и ПС 8. Изработка на прегледи со податоци за исплатени средства по акредитиви 9. Следење и ликвидирање на предмети за одобрени лекувања во странство 10. Подобрување на сметководство во ПС и ФЗО (донесување на Интерно упатство за водење на сметководството во ПС на ФЗОМ и следење на примената преку редовни консултации и обуки на ПС) 11. Обуки на ПС во врска со деловната процедура за исплата на надоместоците на плата при боледување/отсуство од работа во соработка со Секторот за информатика 12. Промена на начинот на функционирање на акредитивните	1. Континуирано 2. Континуирано 3. Континуирано 4. Континуирано 5. Континуирано 6. Континуирано 7. Континуирано 8. Континуирано 9. Континуирано 10. Упатство- Јануари, а процес континуиран 11. Февруари 12. Февруари	
---	---	--	--

	сметки на ПС од сметки со салдо во сметки со салдо „0“ (принцип на втора линија буџетски корисници) 13. Усвојување на пописот на ФЗОМ 14. Припрема и изготвување на завршна сметка на ФЗОМ за 2011 година 15. Организирање на плаќањата на ПС само преку ПС кои се со седиште во градовите каде има Трезорска канцеларија на МФ во соработка со Секторот за Информатика 16. Изготвување на извештај за финансиско работење на ФЗОМ по Завршната сметка на ФЗОМ за 2011 година 17. Усогласување (и отпишување) на фактурираните услуги со исплатените надоместоци на ЈЗУ согласно договорите април 2011-март 2012, координација на ПС 18. Промена на начинот на сметководствено евидентирање на обврските кон ЈЗУ согласно анексите на договорите од април 2012 19. Координација и имплементација на препораки по Конечниот Извештај на Државен завод за ревизија за 2010 година	13. Февруари 14. Февруари 15.Февруари-Март 16. Март 17.Април 18.Април 19. Април-Септември	
<u>Одделение за трезор</u>	1. Управување со ликвидноста на Здравствената Трезорска сметка со цел обезбедување на стабилно финансирање на ЈЗУ, односно редовно извршување на плаќањата на ЈЗУ 2. Подготовка на неделни извештаи за извршувањето на буџетот на ЈЗУ и за движењето на салдата на сметките во рамки на Здравствената Трезорска сметка 3. Подготовка на извештај за работата на трезорот во првата година од неговата имплементација 4. Работилница за ефекти од трезор и подготовка на завршната	1. Континуирано 2. Континуирано 3.Февруари 4.Февруари	

	сметка на ЈЗУ за 2011 година 5. Подготовка на Правилници/Упатства/Процедури за извршување на здравствената задолжница и водење на регистар на здравствени задолжници по донесување на Закон за здравствена задолжница 6. Воведување на Е-трезор – поднесување на барања за плаќање преку електронски пат (e-banking) во соработка со Сектор за информатика 7. Измена на правилниците за трезорско работење со цел нивно подобрување и усогласување со праксата и законските измени 8. Обуки за трезорско работење на вработените во ПС	5. Март-Април 6. Април- Мај 7. Април-Мај 8. Мај	
Сектор за контрола			
<u>Одделение за контрола</u> (оддел за примарна и специјалистичко консултативна здравствена заштита)	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Тековни супервизорски контроли и анализа на доставените извештаи од ПС 2. Следење и надополнување на упатствата за контрола согласно измените на регулативите и потребите на Секторот контрола 3. Таргетирани контроли во областа на специјалистички дејности во сите ЈЗУ координирана со Финансиската контрола (примена на специјалистички пакети) 4. Вонредни контроли по претставки од осигурени лица 5. Формирање на листа на ПЗУ и нивно градирање (рангирање)	<i>*Континуирано</i> 1. Континуирано 2. Континуирано 3. Континуирано 4. Континуирано 5. Континуирано	

	според зачестеност на изречени договорни прекршоци). 6. Анализи и припреми за проекти кои се од програма на Владата. 7. Изготвување на полугодишни и годишни Извештаи 8. Таргетираны контроли на издадени специфични ортопедски помагала (инхалатори, пелени и др.) 9. Едукација на вработените во ПС за новите критериуми за боледувања 10. Едукација на вработените во ПС за контрола на ортопедските помагала со презентација на новите измени во Правилникот 11. Проект за успешност ин-витро успешност 12. Едукација на вработените во ПС за контрола целите во примарната здравствена заштита 13. Изработка и доставување на извештаи за просечната потрошувачка на лекови/ антибиотики на ниво на РМ, општини и лоцирање на секој поединечен доктор, . 14. Контрола на ортопедски куќи 15. Таргетираны контроли за начинот на упатување на повисоко ниво во примарна здравствена заштита 16. Таргетираны контроли на определени региони на определено ниво на ЗЗ со што би се увидело функционирање на здравствениот систем во тој регион. 17. Таргетираны контроли на здравствени установи од примарна здравствена заштита кои согласно извршените анализи се установи кои се со најголем процент на издадени рецепти, ортопедски помагала и сл. 18. Вршење на контроли во ЗУ согласно донесените упатства и протоколи за лекување	6. Континуирано 7. Континуирано 8. Јануар, Јуни, Август 9. Февруари 10. Фебруари 11. Февруари 12. Март 13. Април, јуни 14. Мај 15. Јуни 16. Јуни, Декември 17. Август 18. Септември, Октомври	
--	---	--	--

<u>(оддел за болничка здравствена заштита)</u>	19.ДСГ контроли во сите ЈЗУ, институти, Општи болници - координирана акција со Финансиската контрола 20. Давање на мислење за клиничките патеки и упатства и анализа на истите (во соработка со МЗ, Државен санитарен инспекторат)и обука на по минимум еден вработен од ФЗОМ за секој протокол 21. Тековни ДСГ контроли и контрола на наплата на партиципација / согласно анализите од статичка контрола 22. Организирање на континуирано медицински едукации согласно договорот за 2012 година (Дијабет, Нефрологија и Реуматоиден артритис)	19.Континуирано 20.Континуирано 21.Континуирано 22.Квартално	
<u>Одделение за внатрешна контрола</u>	1.Контрола по барање на директорот на ФЗОМ 2.Контрола по барање на други сектори од ФЗОМ 3.Контрола по претставки 4.Контрола на работењето на подрачна служба Ресен и Валандово 5.Контрола на работењето на подрачна служба Гостивар и Куманово 6.Контрола на работењето на подрачна служба Кратово и Тетово 7.Контрола на работењето на подрачна служба Кочани и Винаца 8.Контрола на работењето на подрачна служба Кичево и Охрид 9.Контрола на работењето на подрачна служба Дебар и Струга 10.Контрола на работењето на подрачна служба Скопје, Свети Николе и Штип 11.Контрола на работењето на подрачна служба Струмица и Берово 12.Контрола на работењето на подрачна служба Велес и Крива Паланка 13.Контрола на работењето на подрачна служба Битола и Радовиш 14.Контрола на работењето на подрачна служба Кавадарци и	1.Континуирано 2.Континуирано 3.Континуирано 4.Јануари 5.Фебруари 6.Март 7.Април 8.Мај 9. Јуни 10. Јули, Август 11.Септември 12.Октомври 13.Ноември 14. Декември	

	Неготино		
<u>Одделение за мобилна и дежурна контрола</u>	1.Контрола на здравствени установи по претставка на осигуреници – мобилна контрола и контрола по барање на работодавец – боледување 2.Едукација на администратори и лекари вработени во ФЗОМ за модулот за работа на лекарските комисии 3.Контрола на ПЛК и ВЛК во Тетово 4.Едукација за примена на Критериумите за боледувања 5.Контрола на ПЛК и ВЛК во П.С. Струмица и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Струмица 6. Анализи за ефикасноста на ПЛК/ВЛК. 7.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС К. Паланка и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во К. Паланка 8.Контрола на ПЛК и ВЛК во П.С. Битола 9. Воведување на 24 часовна мобилна контрола согласно програма на владата (втора смена) 10.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС Струга и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Струга 11.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС Охрид и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Охрид 12.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС Делчево и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Делчево 13.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС Берово и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Берово 14.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС Куманово и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Куманово, Кратово	1. Континуирано 2.Јануари 3. Јануари 4.Февруари 5. Февруари 6. Февруари 7.Март 8.Април 9. Април 10.Мај 11.Јуни 12.Јули 13.Август 14.Септември	

	15.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС Ресен и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Ресен 16.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС Баландово и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Баландово 17.Контрола на ПЛК и ВЛК во ПС Гевгелија и контрола на ПЗЗ Гинекологија и акушерство во Гевгелија 18. Во соработка со МЗ и Биро за лекови изготвување на регистар на стандарден медицински потрошен материјал - анализа и споредба со референтните земји.	15.Октомври 16.Ноември 17.Декември 18. Декември	
Сектор за фармација			
	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои се во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Развој на статичната контрола на фактурите и доставената пропратна документација од аптеките во ПС 2. Годишни и полугодишни извештаи и анализи за: А: потрошувачка на скапи лекови на рецепт; Б: лекови со ослободување од партиципација по основ на дијагноза Z94 според програмата на Влада на РМ; В: вкупна потрошувачка на лекови на рецепт; Г: статистика на извршени контроли во аптеки; Д: лекови за кои е извршен повраток на средства од ПС 3. Креирање на служба за прибирање и обработка на апликации за Позитивна листа на лекови во соработка со други сектори на ФЗОМ	<i>*Континуирано</i> 1. Континуирано 2. Континуирано 3. Континуирано	

	4. Анализа на снабдување со лекови на товар на ФЗОМ во ЈЗУ во соработка со други сектори 5. Контроли на аптеки 6. Превземање на нови податоци за цени на лекови од референтните земји 7. Компарација и пресметка на референтни цени на лекови според методологијата на ФЗОМ и техничка подготовка за пресметка на нови референтни цени на лекови од позитивна листа 8. Ажурирање, следење и надополнување на акти на Фондот согласно потребите 9. Планирање и реализација на работилници за аптеки и работилници за лекари во врска со почитување на ПЛЛ 10. Подготовка за имплементација на Правилникот за позитивна листа 11. Обуки во ПС на ФЗОМ во делот на лековите – контрола и рефундации во соработка со други сектори 12. Измени на Упатството за контрола на аптеки и нов записник (согласно новите Договори со аптеките за 2011/2012 година) –обуки на вработените во ПС	4. Континуирано 5. Континуирано 6. Континуирано 7. Континуирано 8. Континуирано 9. Континуирано 10. Континуирано 11. Јануари – Април 12. Февруари – Март	
Сектор за спроведување на меѓународни договори за социјално			

осигурување			
	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Состаноци, средби со органи за врска за здравствено осигурување во врска со прашања од примената на договорите за социјално осигурување, усогласување на двојазични обрасци, потпишување на договори за примена на ЕНІС (европска картичка за здравствено осигурување) на територијата на РМ и други прашања од областа на здравственото осигурување А. Средба со Словенечкиот орган за врска за здравствено осигурување -ФЕВРУАРИ Б. Потпишување на договорот за ЕХИЦ(европската картица за здравствено осигурување) помеѓу република Македонија и Република Австрија - МАРТ В. Средба со органот за врска за здравствено осигурување на Република Србија- АПРИЛ Г. Средба со органот за врска за здравствено осигурување на Република Турција - АПРИЛ Д. Средба со органот за врска за здравствено осигурување на Република Унгарија за договарање на двојазичните обрасци кои произлегуваат од склучениот договор за социјално осигурување и од административната спогодба –МАЈ Ѓ. Средба со Италијанскиот орган за врска за здравствено	<i>*Континуирано</i> 1.Континуирано А. Февруари Б. Март В. Април Г. Април Д. МАЈ Ќ. Јуни	

	осигурување за договарање на двојазичните обрасци кои произлегуваат од склучениот договор за социјално осигурување и од административната спогодба - ЈУНИ		
	2. Тековни работи на секторот - обработка на стварни и паушални трошоци и ургенции со земји со кои е потпишан (превземен) договор за социјално осигурување и административана спогодба за спроведување на истиот	2.Континуирано	
	3. Подготовка на Процедури за работа во ПС на ФЗОМ за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување	3.Континуирано	
	4. Развој на соработка со други Фондови	4.Континуирано	
	5. Развој на соработка со меѓународни институции	5. Континуирано	
	6.Обука на вработените и мониторинг за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување - на квартално ниво	6. Континуирано	
	7. Примена на ЕНИС и конвенции за IZIS	7. Континуирано	
	8.Иницирање за средба со странските органи за врска за Договорите за Социјално Осигурување односно додавање на одредбите за упатување на болничко лекување во странство, (со следните земји – Република Белгија, Република Бугарија, Кралство Холандија, Република Полска, Република Србија и Република Турција)	8. Континуирано	
	9.Преставување на ФЗОМ на преговори за склучување на договори за социјално осигурување (иницирано е со следните земји - Република Словачка, Република Франција, Република Албанија, Саудиска Арабија)	9. Континуирано	
	10.Состаноци и средби со вработените во подрачните служби кои работат во делот на меѓународните договори	10. Континуирано	

	11.Изработка на процедура за матичните лекари, стоматолози, гинеколози, а потоа и за ЈЗУ, и ПЗУ за странските граѓани кои користат здравствени услуги во РМ врз основа на меѓународен договор	11.Континуирано	
Сектор управување со човечки ресурси			
	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Поддршка на подрачните служби во однос на прашања од надлежност на Секторот 2. Проследување на постапката за нови вработување и преземање на работници во ЈЗУ 3. Следење на налози од јавни набавки 4. Заокружување на постапката за наплата на судските трошоци од страна на тужителите на ФЗОМ за кои има правосилна пресуда во корист на ФЗОМ 5. Администрирање на дисциплинските постапки насочени кон подобрување на работењето на Фондот врз основа на предлози поднесени од страна на другите сектори, Подрачните служби,	*Континуирано 1. Континуирано 2. Континуирано 3.Континуирано 4.Континуирано 5. Континуирано	

	извештаи на Внатрешна Контрола, извештаи на Внатрешна ревизија, и други надворешни органи и тела овластени да спроведуваат контролни функции над органите на управата. 6. Изработка на различни анализи поврзани со обемот на работа на подрачните служби 7. Воведување на прирачник за сите вработени (сет на интерни акти и водич низ законските и под-законските акти за функционирање на ФЗОМ) 8. Контрола и подобрување на архивското работење на ФЗОМ и ПС 9. Подготовка на сите поединечни правни акти кои се однесуваат на правата на вработени во работен однос (разни видови на решенија, одлуки, договори, спогодби) 10. Ажурирање на тековните промени во системот на плати 11. Тековна писмена кореспонденција со државните органи, министерства, јавно обвинителство, јавно правобранителство, подготовка на различни извештаи 12. Координирање на активноста за тестирање на вработените во ФЗОМ 13. Активности поврзани со Законот за јавни службеници 14. Анализа на анкета за поголемите на плаќачи на придонеси 15. Координација при подготовка на годишен план за континуирана едукација на вработените, со посебен акцент кон подготовка на планови за обука на вработените во Подрачните служби на ФЗОМ. 6. Подготовка на проект-анализа за реорганизација на ПС на ФЗОМ според бројот на осигуреници, местоположба, големина и аналогно на тоа подготовка на нова систематизација на ФЗОМ 17. Подготовка на нов правилник за систематизација во согласност	6. Континуирано 7. Континуирано 8. Континуирано 9. Континуирано 10. Континуирано 11. Континуирано 12. Континуирано 13. Континуирано 14. Континуирано 15. Февруари 16. Март 17. Април	
--	--	--	--

	со обврските од Законот за јавни службеници 18. Подготовка за спроведување на ИСО 2008:9001 19. Спроведување на секторски обуки во Подрачните служби врз основа на претходно идентификувани и утврдени потреби од страна на Подрачните служби - Обука за Архива на 30 подрачни служби - Кодекс на однесување 20. Координирање на процесот на преговарање на нов колективен договор	18.Мај 19. Јуни 20. Јули	
Сектор за јавни набавки			
	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. План за спроведување на Јавни набавки и координација 2. Идентификување на ризици при спроведување на Јавни набавки 3. Иницијатива за зголемување на функционалноста при спроведување на Јавните набавки 4. Измена и дополнување на Планот за Јавни набавки 5. Прирачник за следење на јавни набавки и организирање на обука за сите овластени лица	<i>*Континуирано</i> 1. Континуирано 2. Континуирано 3. Континуирано 4. По потреба 5. Април	

Сектор за информатика			
	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Проект ЕЗК по АП (печатење на картички; креирање на систем на користење) 2. Надградување и промени на модулите согласно барањата на Секторите во ФЗОМ и законските промени 3. Учество во проекти на МЗ поврзани за информатизацијата на здравствениот систем 4. Проект за disaster recovery локација 5. Учество во проектот на МИОА и Влада на РМ за (инероперабилност, едношалтерски систем, оцени ја администрацијата, е-потсетник, електронски услуги, дигитализација...) 6. Проект за паралелна употреба на сини картони и ЕЗК – имплементација на сервис за проверка на статус на платени придонеси 7. Проект за изработка на ЕСБ 8. Систем за пријава на шалтер при чекење на ред во ПС на ФЗОМ 9. Проект за надградба на мрежна инфраструктура и софтвер за auditing на ИТ секторот- електронска архива и софтвер за Help Desk 10. Проект централизација на ФЗОМ 11. Проект за Е - трезор	<i>*Континуирано</i> 1.Континуирано 2.Континуирано 3. Континуирано 4. Континуирано 5.Континуирано 6.Континуирано 7. Континуирано 8.Јануари - Април 9. Јануари - Февруари 10.Јануари- Мај 11. Јануари -	

	12. Проект за електронско прифаќање на фактурите од специјалистичките ПЗУ 13. Изработка на студија за потребните мерки за спроведување на препораките на МИОА за сертифицирање на ИТ системите 14. Оформување на Help Desk служба 15. Проект за изработка на ИИС од втора и трета фаза на централизацијата на ИТ системот 16. Сертификација на ИТ системот на ФЗОМ со penetration и stress тест 17. Проект за имплементација на видео-конференција во ФЗОМ и три ПС на ФЗОМ 18. Проект за оспособување на сервер сала за ПКИ -опремата 19. Редизајн на WEB страницата на ФЗОМ (нова WEB страницата)	Април 12. Јануари- Мај 13. Јануари - Јуни 14. Март 15. Февруари - Мај 16. Август - Декември 17. Август - Октомври 18. Август 19. Август	
Одделение за односи со јавноста			
	<i>*Месечна обврска за проверка дали е комплетно ажурирана WEB страницата на ФЗОМ за актите кои во надлежност на секторскиот Директор, покрај редовната обврска за дневно ажурирање на сите новини од страна на вработените</i> 1. Објавување на информации кои се однесуваат на Јавноста, ажурирање на WEB страницата, објавување на Инфо - билтен 2. Организирање на минимум 6 гостувања на раководители од ПС во	<i>*Континуирано</i> 1. Континуирано 2. Континуирано	

	локални медиуми за проекти кои се битни за ФЗОМ и Јавноста. 3. Одржување на месечни средби со здруженија на пациенти 4. Одржување на минимум 4 средби со здруженија на пензионери 5. Одржување на средби со стручни целни групи - Комори 6. Во склоп на активностите од другите сектори, медиумска промоција на проекти кои се од значење на ФЗОМ и Јавноста, стручни брифинзи и прес конференции. 7. Учество со други сектори во стручна едукација на ПС на ФЗОМ. 8. ИНФО- линија 9. Едукација на осигурениците и едукација на јавноста за правата од здравствено осигурување 10. Работилници по региони за осигуреници. 11. Посета по ПС и гостување на локални медиуми. 12. Спроведување на анкета за задоволство на осигурениците од здравствениот систем 13. Воведување на рубрика најчесто поставувани прашања, достапна на веб страната за надворешни субјекти(категоризирани) и за подрачни служби. (истата ќе биде отворена од секторот ИТ, а сите сектори ќе водат два регистри со прашањата)	3.Континуирано 4. Континуирано 5. Континуирано 6. Континуирано 7. Континуирано 8. Континуирано 9. Континуирано 10. Континуирано 11. Континуирано 12. Април 13. Јуни	
Одделение за внарешна ревизија			
	1.Финансиска усогласеност (регуларност) систем на внатрешна контрола, на таргетиран ПС на ФЗОМ - ПС Тетово – Јануари	1.Континуирано	

	- ПС Велес – Февруари - ПС Скопје – Февруари и Март, Април - ПС Штип – Март - ПС Радовиш – Април - ПС Прилеп – Мај - ПС Битола – Мај - ПС Струмица – Јуни - ФЗОМ централа – Јуни, Ноември, Декември - ПС Крива Паланка – Јули - ПС Гостивар – Август - ПС Струга – Септември - ПС Куманово – Октомври		
--	--	--	--