

ZARZĄDZENIE NR 29/2021

Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania zespołów zadaniowych na potrzeby realizacji prac związanych z wdrożeniem w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie Standardu Rachunku Kosztów

Na podstawie § 7 Statutu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, oraz zarządzenia Nr 10/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie standardu rachunku kosztów zwanym dalej Projektem, zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. Ujednolicenia Słowników OPK [ZUSO], w skład którego wchodzi:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1) Przewodniczący | - Zuzanna Gaździcka |
| 2) Członek | - Jolanta Purchla |
| 3) Członek | - Adrianna Wasilewska |
| 4) Członek | - Ilona Czuryłowska |
| 5) Członek | - Natalia Kaczor |
| 6) Członek | - Eliza Downarowicz |

2. Do zadań Zespołu należy:

- 1) potwierdzenie lub zaproponowanie koniecznych modyfikacji, obecnie funkcjonujących ośrodkach powstawania kosztów, zwanych dalej OPK, w tym dokonanie weryfikacji podziału na ośrodki działalności podstawowej, proceduralnej, pomocniczej medyczne i niemedyczne, zarządu wraz z przypisaniem kodu funkcji do każdego OPK;
- 2) opracowanie i uzgodnienie z kluczowymi liderami procesu, procedury tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji OPK zapewniającej równoległe wprowadzanie zmian we wszystkich systemach uczestniczących w tworzeniu i gromadzeniu informacji dla celów Rachunku Kosztów;
- 3) identyfikacja wszystkich, istotnych z punktu widzenia rachunku kosztów, systemów informatycznych wykorzystujących informację o strukturze organizacyjnej;
- 4) zidentyfikowanie różnic w strukturze organizacyjnej w każdym z tych systemów w stosunku do struktury OPK, w szczególności inwentaryzacja wszystkich słowników w systemie CliniNET wraz z przedstawieniem sposobu implementacji OPK, w taki sposób aby nie została zakłócona ciągłość w sprawozdawaniu świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia;
- 5) zaproponowanie zasad ujednolicenia struktur organizacyjnych w celu uzyskania pełnej kompatybilności struktur (przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki funkcjonowania każdego systemu);

- 6) określenie metody, czasu oraz zasobów (w tym finansowych) koniecznych do uzyskania pełnej kompatybilności.
3. Forma zakończenia prac i termin realizacji zadań:
 - 1) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu kompletnej listy OPK na podstawie realizacji zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 **do 20 kwietnia 2021 r.**;
 - 2) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu propozycji kompletnej i uzgodnionej procedury określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 **do 30 maja 2021 r.**;
 - 3) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu pisemnego raportu zawierającego sprawozdanie z prac Zespołu oraz kompletną dokumentację oddzielnie dla każdego punktu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 - 6 **do 15 lipca 2021 r.**

§ 2.

1. Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. Gospodarki Magazynowej [ZGM], w skład którego wchodzi:
 - 1) Przewodniczący - Magdalena Zabłocka
 - 2) Członek - Jarosław Błasiak
 - 3) Członek - Agnieszka Certa
 - 4) Członek - Magdalena Popis
 - 5) Członek - Anna Markiewicz
 - 6) Członek - Katarzyna Gulatowska
2. Do zadań Zespołu Zadaniowego ds. Gospodarki Magazynowej należy:
 - 1) przegląd wszystkich stosowanych w jednostce indeksów materiałowych, w celu:
 - a) wyeliminowania indeksów „zdublowanych” (kilka indeksów dla tego samego towaru),
 - b) wyodrębnienia samodzielnych indeksów w grupach materiałów, gdzie poszczególny asortyment różni się między sobą pod względem cech użytkowych (kilka towarów o różnych parametrach użytkowych pod jednym indeksem);
 - 2) zaproponowanie metodologii tworzenia i nadawania nowych indeksów materiałowych;
 - 3) powiązanie każdego indeksu z kontem kosztowym „Zespołu 4” (koszty rodzajowe);
 - 4) zaproponowanie zasad obrotu magazynowego (projekt instrukcji) zapewniających generowanie informacji w zgodzie ze standardem rachunku kosztów, obejmującej m.in. takie zagadnienia jak zasada składania zapotrzebowania na zakup, zasady przyjęcia na stan magazynowy, wycena zapasu magazynowego, zasada składania zapotrzebowania na rozchód magazynowy oraz dokumentowanie tego rozchodu (indeks, OPK, kod funkcji etc.);
 - 5) omówienie z głównymi użytkownikami proponowanych zasad.
3. Forma zakończenia prac i termin realizacji zadań: przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu pisemnego raportu zawierającego sprawozdanie z prac Zespołu, kompletną dokumentację oddzielnie dla każdego zadania określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 - 5 **do 31 maja 2021 r.**

§ 3.

1. Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. Wyceny Procedur i Alokacji Przychodów [ZWPAP], w skład którego wchodzi:
 - 1) Przewodniczący - Paulina Sobiesiak
 - 2) Członek - Paulina Kobryś
 - 3) Członek - Marcin Zduńczuk

- 4) Członek - Elżbieta Bylina
- 5) Członek - Magdalena Pietruszka

2. Do zadań Zespołu należy:

- 1) identyfikacja wszystkich ośrodków proceduralnych;
- 2) sporządzenie listy realizowanych procedur medycznych uwzględniającej podział na OPK oraz podział na procedury proste i procedury złożone;
- 3) opracowanie wytycznych i metodologii wyceny procedur (w tym w oparciu o zmodyfikowane i uzgodnione z użytkownikami indexy materiałowe, strukturę OPK oraz koszty pracy personelu);
- 4) opracowanie harmonogramu i szczegółowego zakresu prac podzespołu ds. raportowania i wyceny procedur medycznych;
- 5) opracowanie harmonogramu i wytycznych dla podzespołu ds. przypisywania przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia do OPK, w sposób zapewniający współmierność przychodów i kosztów.

3. Forma zakończenia prac i termin realizacji zadań: przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu pisemnego raportu zawierającego sprawozdanie z prac zespołu, dokumentację oddzielnie dla każdego z punktów o którym mowa w § 3 ust. 2, propozycję składu osobowego podzespołów ds. Raportowania i Wyceny Procedur Medycznych oraz ds. Przypisywania Przychodów z Narodowym Funduszem Zdrowia do OPK do **30 kwietnia 2021 r.**

§ 4.

1. Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. Kosztów Pracy [ZKP], w skład którego wchodzi:

- 1) Przewodniczący - Anna Lisiecka
- 2) Członek - Elżbieta Nawrocka
- 3) Członek - Agata Rechlicz
- 4) Członek - Agnieszka Hajkiewicz
- 5) Członek - Melania Butrym
- 6) Członek - Ewa Zakrzewska
- 7) Członek - Marcin Zduńczuk
- 8) Członek - Bożena Dej
- 9) Członek - Katarzyna Żak

2. Do zadań Zespołu należy:

- 1) ustalenie źródła danych o pracownikach oraz osobach świadczących pracę na podstawie innych umów w celu zaimportowania do portalu obsługującego grafiki; ustalenie źródła danych absencji;
- 2) opracowanie instrukcji sporządzania, kontroli oraz zatwierdzania grafików czasu pracy poprzez ustalenie procesów: planowania pracy w miesiącu, ewidencji pracy w miesiącu, zlecanie pracy w nadgodzinach, odbiór pracy w nadgodzinach, obsługa wniosków urlopowych oraz innych nieobecności;
- 3) ustalenie ze wszystkimi użytkownikami systemu sposobu rozliczania czasu pracy pracowników w podziale na poszczególne OPK oraz kody funkcji, przy wykorzystaniu wprowadzanego systemu ze względu na specyfikę pracy działów i potrzeby rozliczeniowe;
- 4) opracowanie szczegółowego harmonogramu i zakresu szkoleń i instruktażu przystanowiskowego;

- 5) bieżący nadzór nad wdrożeniem grafików pracy dla wszystkich pracowników Instytutu oraz osób świadczących pracę na podstawie innych umów obejmujących wszystkie obszary działania jednostki i wszystkie występujące w jednostce kody funkcji.
3. Forma zakończenia prac i termin realizacji zadań:
 - 1) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu pisemnego raportu zawierającego sprawozdanie z prac Zespołu oraz kompletną dokumentację oddzielnie dla każdego z punktów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 - 4 **do 20 czerwca 2021 r.**;
 - 2) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu raportu o stanie wdrożenia grafików, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń **do 10 października 2021 r.**

§ 5.

1. Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. Podziału Kosztów Prostych i Pomocniczych [ZPKPP], w skład którego wchodzi:
 - 1) Przewodniczący - Ewa Mitura
 - 2) Członek - Hubert Dreksler
 - 3) Członek - Magdalena Furmaga
 - 4) Członek - Katarzyna Jagieła
2. Do zadań Zespołu Zadaniowego należy:
 - 1) identyfikacja wszystkich kosztów prostych wspólnych, dla których konieczne jest stworzenie kluczy podziałowych;
 - 2) zaproponowanie systemu kluczy podziałowych obejmujących (tzn. przypisujących koszty) wszystkie OPK (w tym koszty zarządu) oraz wszystkie kody funkcji również w przypadku gdy specyficzne źródło finansowania (umowa, projekt etc.) nie przewidują pokrycia kosztów pośrednich;
 - 3) zaproponowanie systemu kluczy podziałowych kosztów OPK działalności pomocniczej niemedycznej i działalności pomocniczej medycznej, które umożliwiają alokację kosztów na rzecz OPK, dla których były świadczone usługi, w taki sposób, aby wszystkie koszty działalności pomocniczej zostały alokowane;
 - 4) uzgodnienie i określenie jednolitego formatu sporządzania kluczy podziałowych;
 - 5) przyporządkowanie, do każdego klucza, osoby (osób) odpowiedzialnej za pozyskanie danych;
 - 6) opracowanie procedury zmiany i modyfikacji kluczy podziałowych.
3. Forma zakończenia prac i termin realizacji zadań:
 - 1) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu kompletnego wykazu kosztów rozliczanych za pomocą kluczy podziałowych dla zadania określonego w § 5 ust. 2 pkt 1 **do 20 kwietnia 2021 r.**
 - 2) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu pisemnego raportu zawierającego sprawozdanie z prac Zespołu oraz kompletną dokumentację oddzielnie dla każdego z punktów określonych w § 5 ust. 2 pkt. 2 - 6 **do 30 czerwca 2021 r.**

§ 6.

1. Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. Majątku Trwałego [ZMT], w skład którego wchodzi:
 - 1) Przewodniczący - Kamila Wierzchowska
 - 2) Członek - Katarzyna Jagieła

- | | | | |
|----|---------|---|---------------------|
| 3) | Członek | - | Dorota Rychlińska |
| 4) | Członek | - | Piotr Pawłowicz |
| 5) | Członek | - | Robert Stanisławski |

2. Do zadań Zespołu Zadaniowego ds. Majątku Trwałego należy:

- 1) weryfikacja stawek amortyzacyjnych pod kątem zużycia ekonomicznego;
- 2) weryfikacja przyporządkowania majątku trwałego do obowiązujących OPK;
- 3) przyporządkowanie powierzchni wspólnych i współpraca z ZPKPP w zakresie kluczy podziałowych;
- 4) ustalenie zasad rozliczania kosztów infrastruktury dla użytkowników zewnętrznych;
- 5) pełne przypisanie sprzętu informatycznego do finalnych użytkowników.

3. Forma zakończenia prac i termin realizacji zadań:

- 1) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu raportu z prac Zespołu w zakresie realizacji zadań określonych w § 6 ust. 2 pkt. 1-2 **do 30 maja 2021 r.**
- 2) przedłożenie Zespołowi Wdrożeniowemu pisemnego raportu zawierającego sprawozdanie z prac Zespołu oraz kompletną dokumentację oddzielnie dla każdego z punktów określonych w § 6 ust. 2 pkt. 3-5 **do 30 czerwca 2021 r.**

§ 7.

1. Pracami każdego z Zespołów Zadaniowych w określonych w § 1-6 kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Członkowie Zespołów Zadaniowych mogą być zawiadomieni o terminie posiedzenia drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Prace Zespołów Zadaniowych a w szczególności istotne dla realizacji Projektu ustalenia winny być odpowiednio dokumentowane.
4. W posiedzeniach Zespołów Zadaniowych mogą uczestniczyć inni pracownicy, wyznaczeni przez Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego, w celu realizacji zadań wskazanych przez Zespół Zadaniowy.
5. Wszystkie Zespoły Zadaniowe mają obowiązek współpracy i pełnej wymiany informacji.
6. W przypadku wystąpienia kwestii wątpliwych lub spornych Przewodniczący Zespołu Zadaniowego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji Przewodniczącemu Zespołowi Wdrożeniowemu.
7. Zespół Wdrożeniowy może w każdej chwili żądać bieżącej informacji o stanie prac Zespołu

§ 8.

Nadzór nad pracami Zespołów Zadaniowych powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DYREKTOR
 Narodowego Instytutu Onkologii
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 - Państwowego Instytutu Badawczego
[Podpis]
 Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski