



**Republika e Kosovës/ Republika
Kosova / Republic of Kosovo**
Fondi i Sigurimit Shëndetësor/ Fond za Zdravstveno Osiguranje/
Health Insurance Fund

**TROMESEČNI
IZVEŠTAJ RADA
OKTOBAR –
DECEMBAR 2019**

Priština, januar 2020

Tabela sadržaja

Uvodna reč Direktora Fonda	3
1 Uvod	5
2 Realizacija budžeta za tromesečni period TM4/2019	6
3 Program lekarskih tretmana van JZI-a.....	10
4 Informacioni sistem Fonda (ISF)	15
5 Farmaceutske usluge.....	17
6 Ciljevi i njihova realizacija za TM4/2019.....	18
7 Dodatak I- planirane i realizovane pod-aktivnosti u TM4.....	26
8 Dodatak II – planirane pod-aktivnosti u TM3 a realizovane na kraju TM4.....	28
9 Dodatak III – planirane pod-aktivnosti u TM2 a realizovane na kraju TM4.....	32
10 Dodatak IV- planirane pod-aktivnosti u TM1 a realizovane na kraju TM4	36

Uvodna reč Direktora Fonda

Poštovani Predsedavajući, poštovani članovi Upravnog Odbora,

Moje je zadovoljstvo da pred vama predstavim Izveštaj o radu Fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za tromesečni period oktobar – decembar 2019. god.(u daljem tekstu TM-4).

Ovaj izveštaj pruža informacije o razvijenim aktivnostima od strane naše institucije i kako su korišćeni povereni izvori za ovaj period.

Revidirani Plan rada za 2019. god. godinu sastoji se od 13. objekta, 46. aktivnosti i 148. podaktivnosti. Od njih, u okviru TM-4 ove godine, predviđeno je 39¹ pod-aktivnosti.

Uprkos izazovima kojima smo se suočili u tome, ja sam zadovoljan da izvestim realizaciju jednog dobrog procenta objekta (pod-aktivnosti), uključujući i one u procesu unutar TM4 za ovu godinu, na 77%.

Sem realizovanih objekta (pod-aktivnosti) TM4, unutar ovog perioda je realizovano još nekoliko pod-aktivnosti TM2 i TM3 ove godine, odnosno povećanja realizacije pod-aktivnosti TM2 sa 88% na 97% (Ref: dodatak III), i realizacije pod-aktivnosti TM3 sa 72% na 85% (Ref: dodatak II).

Imajući u vidu važnost realizacije ovog plana, unutar institucije smo stvorili kulturu orijentisanu na rezultate. Dalje, instalirali smo mehanizam koji blisko nadgleda i nadzire njegovu primenu, i za svako tromesečje ćemo izveštavati pred vama kako bi predstavili postignute uspehe unutar perioda izveštavanja, aktuelne zastoje, kao i izazove koje možemo očekivati u bliskoj budućnosti.

Tokom perioda izveštavanja mi smo obezbedili efektivno upravljanje, obezbedili smo transparentnost i polaganje računa u svim procesima.

tokom ovog perioda smo znatno poboljšali procese lekarskih tretmana i možemo reći da smo skoro ispunili broj pacijenata za besplatni lekarski tretman, na osnovu sporazuma sa Turskom u 100 (iako jedan broj pacijenata iz različitih razloga nije uspeo da ode na zdravstveno lečenje), a uspehi smo da izjednačimo 13 privatnih zdravstvenih ustanova u kojima je 383.222 € identifikovano kao besplatno. Pored toga, u procesu smo nagodbe sa još 24 privatne zdravstvene ustanove sa kojima smo imali 3.451 transakcije.

Nastavljene su planirane aktivnosti za pripremu i održavanje IT infrastrukture i sistema za najefikasnije funkcionisanje ka obavljanju usluga. U ovom kvartalu potpisan je sporazum o razmeni podataka između sistema Fonda zdravstvenog osiguranja i Centralne banke Kosova, dok se sporazum između Fonda i Lekarske komore Kosova razmatra. Za ove institucije pripremljeni su standardni operativni postupci i nastavljeno je održavanje svih međusobnih veza sa relevantnim institucijama.

¹ Ne možemo napraviti tačan presek između tromesečja jer su neke podaktivnosti prema godišnjem planu obuhvaćene u dva (2) ili više kvartala.

TROMESEČNI IZVEŠTAJ

TM4/2019

Tokom ovog kvartala pripremljeni su i konfigurisani ispitni objekti i objekti „proizvodnja“ i nakon testiranja i operativnog prihvatanja instaliraju se E-recepti i Sistem informisanja o fondu (SIF) u ovim prostorijama. Odeljenje IT-a pomoglo je u svim testovima SIF-a i olakšalo procese i pripremu tehničke infrastrukture za uspostavljanje i instalaciju osnovnog sistema.

U saradnji sa Agencijom za informaciono društvo, testovi su izvedeni i tri podsistema su objavljena na mreži Esrecete (osnovna veb aplikacija, portal za pacijente i portal za registrovane apoteke).

Dalje, održane su obuke za 903 farmaceuta i drugo osoblje Fonda, kao što su; su službenici medicinske službe, službenici za budžet i finansije itd.

Što se tiče lokacije Fonda, izrađen je idejni plan za objekat Fonda i tokom godine 2020 očekuje se da se počne sa ugovaranjem i grubom izgradnjom

Uprkos gore pomenutim dostignućima, imali smo i nekih izazova u postizanju ciljeva, uključujući ispunjavanje preduslova za ugovaranje usluga, kao i započinjanje prikupljanja premija, pripremu i finalizaciju liste ambulantnih (skupih) lekova koje će platiti Fond, kao i komunikacija sa javnošću bilo putem informativnih kampanja ili drugih oblika u cilju povećanja poverenja javnosti.

Neostvareni ciljevi/aktivnosti planirani su da se realizuju 2020. godine (Godišnji plan rada za 2020. godinu).

U nastavku predstavljamo izveštaj sa detaljnijim informacijama o rezultatima postignutim u TM4 ove godine u odnosu na ciljeve, aktivnosti i podakcije utvrđene u revidiranom godišnjem planu rada za 2019. godinu.

S poštovanjem,

Fatmir Plakiqi

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje

Priština, januar 2020

1 Uvod

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje je usvojilo Plan rada za 2019. god. godinu, 13. februara 2019. god. godine, koji na strukturisan način predstavlja sve objekte i određene aktivnosti za ispunjenje svih preduslova za puno funkcionisanje Fonda, utvrđeno Zakonom br. 04L/249 o zdravstvenom osiguranju.

Planiranje aktivnosti je izvršeno uzimajući u obzir sve izvore kojima raspolaže Fond za zdravstveno osiguranje, uključujući i ljudske resurse i one finansijske.

Početni plan rada za 2019. god. godinu je predvideo 14. objektivu, 51. aktivnosti i 170. podaktivnosti, međutim, nakon njegovog revidiranja 11.09.2019. god. godine, Plan rada je smanjen na 13. objektivu, 46. aktivnosti i 148. pod-aktivnosti.

Ipak, neke od planiranih aktivnosti su produžene zbog kašnjenja u utvrđivanju pravnog osnova (izmene/ dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju), ili zbog nedostatka osoblja.

Realizacija ovog plana će doprineti realizaciji ključnog cilja funkcije Fonda, „Obezbeđivanje univerzalnog pristupa građanima i stanovnicima Republike Kosovo nad kvalitetnim uslugama osnovne zdravstvene nege, u cilju poboljšanja pokazatelja i obezbeđivanja finansijske zaštite od siromaštva zbog velikih troškova za zdravstvenu negu, kroz osnivanja i regulisanja javnog sistema zdravstvene nege“.

Imajući u vidu važnost realizacije ovog plana, Direktor Fonda je instalirao mehanizam koji nadgleda i nadzire blisko provođenje i realizaciju istog, kao i koji izveštava na tromesečnoj osnovi pred Upravnim odborom kako bi predstavili uspehe u realizaciji plana, aktualne smetnje i izazove koji može očekivati Fond u bliskoj budućnosti.

Od ukupnih planiranih pod-aktivnosti, 39 njih su planirane u okviru perioda TM-4.

Budžet potrošen u ovom kvartalu je 3,476,814€ ili 36% od ukupnog budžeta.

2 Realizacija budžeta za tromesečni period TM4/2019

2.1. Budžet

Na osnovu Zakona br. 06/L -133 o budžetskim podelama za budžet Republike Kosovo, za 2019. god. godinu, Fondu je dodeljeno 8,697,583€

Tabela 1. Dodeljeni budžet za Fond, za 2019. god. godinu.

Troškovi / Departmani	Administracija	Tretman van Javnih zdravstvenih institucija	Ukupno budžet za 2019.
Plate i dnevnice	641,286		641,286
Robe i usluge	1,060,137		1,060,137
Komunalni troškovi	66,160		66,160
Subvencije i transferi		6,000,000	6,000,000
Kapitalni troškovi	930,000		930,000
Ukupan budžet za 2019. God.	2,697,583	6,000,000	8,697,583

Iz Tabele 1. možemo videti da od ukupnog dodeljenog budžeta za 2019. god. godinu, u iznosu od 8,697,583€, vrednost od 6,000,000€ ili 69% od ukupnog budžeta, dodeljeno je za subvencije i transfere (program – lekarski tretmani van Javnih zdravstvenih institucija), dok je preostali deo za administrativne usluge Fonda.

Dodeljeni budžet za 2019. god. godinu za lekarske tretmane van Javnih zdravstvenih institucija, u iznosu od 6. miliona € ne pokriva ni preostale obaveze na kraju 2018. godine za ovaj program, koji su bili 7,170,229€.

To predstavlja izazov za Fond jer svake kalendarske godine, za tretman van Javnih zdravstvenih institucija apliciraju oko 1.500 pacijenata i prosek godišnjih troškova je oko 12. miliona €. Stoga, preostale obaveze rastu iz godine u godinu.

Međutim, nakon vladinih odluka: br. 01/113 od 05.11.2019., Kao i br. 01/115 od 17.12.2019. Godine, Fond je imao budžetske uštede u ukupnom iznosu od 1.856.326 € (plate i dnevnice u iznosu od 283.326 €, roba i Usluge u iznosu od 700.000 €, komunalne usluge u iznosu od 30.000 €, kao i kapital u iznosu od 840.000 €).

Dok je, istim odlukama, Fond imao koristi od 2.700.000 EUR u kategoriji subvencija i transfera, odnosno u programu lečenja izvan javnih zdravstvenih ustanova.

Nakon promena budžeta odlukama Vlade, budžet Fonda je povećan za 846.674 €. Konačni budžet nakon promena predstavljen je u sledećoj tabeli.

Tabela 1. Konačni budžet Fonda za godinu 2019

Troškovi / Departmani	Administracija	Tretman van Javnih zdravstvenih institucija	Ukupno budžet za 2019. god.
Plate i dnevnice	357,960		357,960
Robe i usluge	360,137		360,137
Komunalni troškovi	36,160		36,160
Subvencije i transferi		8,700,000	8,700,000
Kapitalni troškovi	90,000		90,000
Ukupan budžet za godinu 2019	844,257	8,700,000	9,544,257

2.2. Troškovi

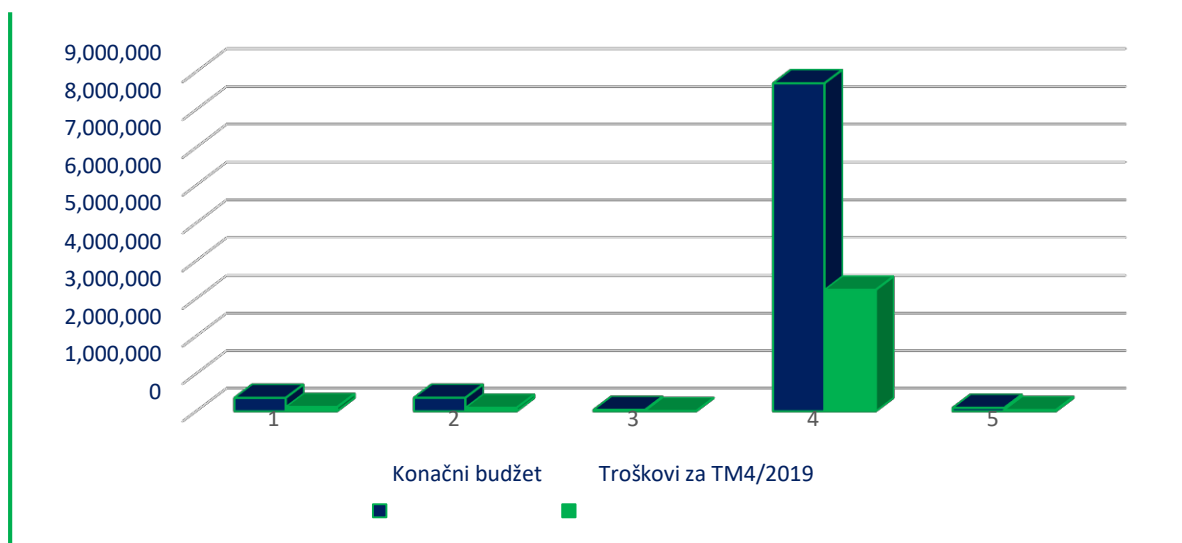
Tabela 2. Tromesečni troškovi TM4/2019 u odnosu na konačni budžet 2019

Kod programa	Programi	Početni budžet	Konačni budžet	Troškovi za TM4/2019	Realizacija u %
11324	Plate i dnevnice	641,286	357,960	113,142	32%
	Robe i usluge	1,060,137	360,137	92,338	26%
	Komunalni troškovi	66,160	36,160	4,561	13%
	Subvencije i transferi	6,000,000	8,700,000	3,234,769	37%
71600	Kapitalni troškovi	930,000	90,000	32,004	36%
Ukupno		8,697,583	9,544,257	3,476,814	36%

Iz tabele iznad možemo videti da je od ukupnog budžeta u TM4 za 2019. god. utrošeno u iznosu od 3,476,814€ ili preko 36% konačnog budžeta. U nastavku je predstavljen pregled za svaku kategoriju troškova, kao što su:

Sledeća slika prikazuje troškove za TM4/2019 u odnosu na konačni budžet za 2019.

Figura 1. Troškovi za TM4/2019 u odnosu na konačni budžet



2.3. Obaveze

Fond je stvorio dobar sistem isplata u punom skladu sa pravilima Trezora, počevši od ugovaranja do njihovog izvršenja. Svaka primljena priznanica se početno protokoliše i isplaćuje prema Uredbi na snazi. Za sve neizmirene priznanice vodi se posebna evidencija, koje se redovno izveštavaju u Trezoru (Ministarstvu finansija).

Uprkos ovog redovnog procesa isplata, zbog nedostatka budžeta, znatan iznos obaveza je ostao neizmiren. To se uglavnom veže sa kategorijom Subvencija i transfera, odnosno programom Lekarskog tretmana van Javnih zdravstvenih institucija. Na dan 31. decembra 2019. godine ove obaveze su iznosile 10.508.495 €, ili za 1.990.900 € manje u odnosu na 30. septembar 2019. godine, gde je vrednost obaveza iznosila 12.499.395 €. Na smanjenje obaveza uticale su i isplate/kršenje obaveza sa besplatnim sredstvima identifikovane u procesu obračuna sa privatnim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 363,394 €.

Tabela 3. Obaveze 31. decembar 2019.g.

Ekonomska kategorija	Obaveze do 31. marta 2019. god.	Obaveze do 30. juna 2019	Obaveze do 30. septembra	Obaveze do 31. decembra 2019
Robe i usluge	669	984	669	16,586
Komunalni troškovi	-	-	-	25
Subvencije i transferi	9,415,853	11,074,7	12,498,726	10,491,884 ²
Kapitalne investicije	-	-	-	-
Ukupno	9,416,522	11,075,7	12,499,395	10,508,495

² Na kraju 2019. godine pokrivene su sve obaveze iz 2018. godine za subvencije i transfere (program lečenja van JZI-a), sa izuzetkom dve fakture u ukupnom iznosu od 11.340 € koje nisu plaćene zbog nedostatka potvrde računa.

Osim obaveza koja su izveštena u Trezoru (Ministarstvu finansija), Fond ima još neke kontingentne obaveze.

Tokom TM4/2019, protiv Fonda podneto je deset (10) žalbi. Od ukupnog broja podnetih žalbi četiri (4) su odobrene, dokle šest (6) je odbijeno.

Podnošenje tužbi stalno opada. U 2018. godini imali smo 20 parnica, u TM1/2019 četiri (4) parnice, u TM2/2019 dve (2) parnice, dok u TM3/2019 i TM4/2019 nema tužbi.

Na kraju 2019. godine pregledane su potencijalne obaveze, odnosno potencijalne obaveze za lekove prenete su na KUBKS, jer je 2019. budžet za lekove prebačen na KUBKS. Potencijalne obaveze nakon pregleda prikazane su u sledećoj tabeli.

Tabela 4. Kontingentne obaveze do 31. Decembra 2019

Tuženik	Opis	Vrednost
R-B	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	10,000
B-S	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	2,500
R-I	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	3,878
H-R	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	11,000
A-Q	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	4,800
A-L	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	8000
R-B	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	900
E-H	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	6,000
Sh-T	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	4,000
Xh-H	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	3,000
I-I	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	8,000
B-A	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	8,500
D-M	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	2,615
D-M	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	8,400
S-B	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	1,400
A-O	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	13,560
H-O	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	9,492
P-D	Lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova	9,500
Ukupno		115,546

2.4. Imovina

Na kraju 2018. god. formirana je komisija za inventarizaciju imovine koja je nakon procesa fizičke identifikacije/ brojanja imovine, izradila izveštaj koji je upoređen sa izveštajima o identifikovanoj imovini i koja je eliminisala razlike.

Nakon toga, nakon usvajanja Zakona o budžetu gde je Fond odvojen kao posebna budžetska organizacija, stvorena je komisija za prenos imovine iz Ministarstva za zdravstvo na Fond za zdravstveno osiguranje, proces koji je završen u TM1/2019 ove godine.

Tabela 5. Imovine do 31. Decembra 2019

Opis	Imovina do 31. marta 2019	Imovina do 30. juna 2019	Imovina do 30. septembra	Imovina do 31. decembra 2019
Opreme i inventar	89,847	150,167	210,517	241,821
Amortizacija za godinu 2019	-	-	-	6,778
Ukupno	89,847	150,167	210,517	235,043

U okviru TM1, Ministarstvo zdravstva je prenelo na Fond imovinu u iznosu od 89,847€, dok se u toku 2019. godine imovina takođe povećala za 151.974 €, kao

- U okviru TM2/2019, Fond je povećao svoju imovinu za 60.320 €. Od toga je 29.800 evra za kupovinu vozila iz vladinih grantova, dok je 30.520€³ evra iz zaduživanja (uplate je izvršilo Ministarstvo zdravlja, dok je imovina prenet na Fond).
- U okviru TM3, tri (3) vozila u ukupnoj vrednosti su kupljena iz pozajmice 60.350 €; i
- U TM4 je izrađen idejni plan za izgradnju objekta Fonda u iznosu od 31.304 €. Međutim, na kraju godine imovina je amortizovana (6.778 €), a neto vrednost nakon amortizacije je 235.043 €.

3 Program lekarskih tretmana van JZI-a

3.1. Lekarski tretmani van JZI-a

Program za lekarski tretman van Javnih zdravstvenih institucija Programi (LTVJZI) je osnovan program radi pružanja zdravstvenih usluga u uslovima kada Javne zdravstvene institucije ne mogu pružati takve usluge. Te usluge se vrše u Privatnim zdravstvenim institucijama unutar ili van zemlje. Funkcionisanje ovog programa je regulisano Administrativnim uputstvom u kojem su predviđene procedure korišćenja ovog programa kao i organi za upravljanje programom.

³ PC, lap top, ostali elektronski uređaji.

Tokom TM4/2019 prijavilo se 372⁴ pacijenata za LTVJZI, dok broj odobrenja dostiže 347.

Ako gledamo ukupno prijavljivanja u odnosu na odobrenja, vidimo da je preostalo još 124 neodobrenih predmeta, bilo to zbog administrativnih procedura ili zbog zahteva za kompletiranje dokumentacije

Tabela 6. Odobreni zahtevi i predmeti za period TM4/2019

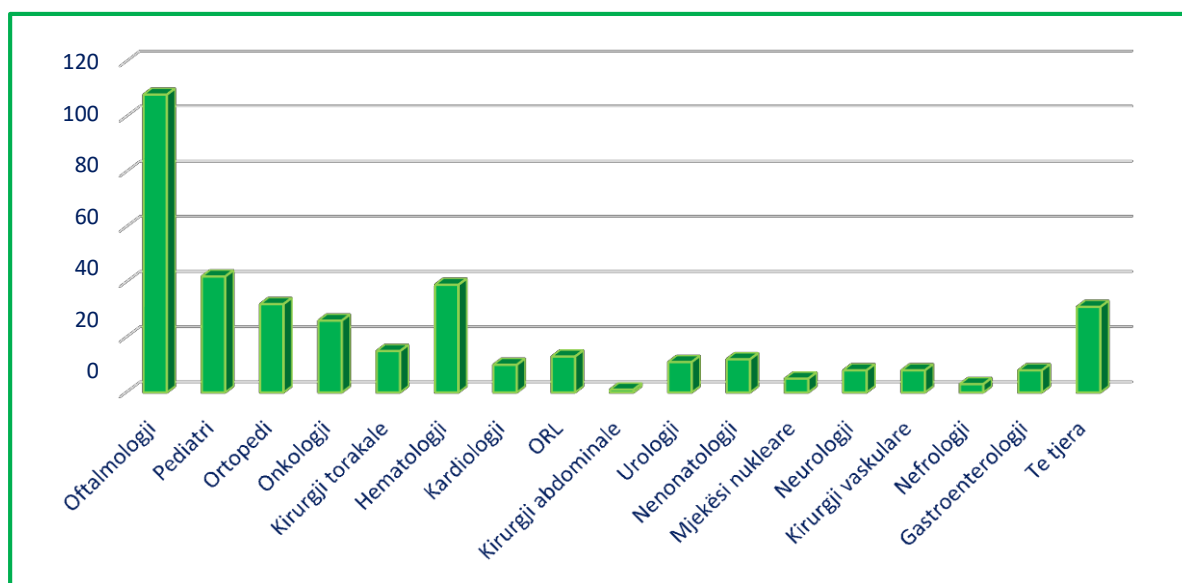
Nr.	Përshkrimi	TM1/2019	TM2/2019	TM3/2019	TM4/2019	Ukupno prijava TM1 - TM4
1	Prijavljivanja	344	371	349	372	1,436
2	Hitni slučajevi	147	175	154	152	628
3	Redovni slučajevi	197	196	195	220	808
4	Odobrenja	214	438	313	347	1,312

Tabela 7. Broj prijava za lekarski tretman, referisani prema klinikama za TM4/2019

Br.	Klinika	Br. prijava TM1/2019	Br. Prijava TM2/2019	Br. Prijava TM3/2019	Br. Prijava TM4/2019	Ukupno prijava TM1 - TM4
1	Oftamologija	110	116	80	108	414
2	Pedijatrija	47	75	60	42	224
3	Ortopedija	32	39	32	32	135
4	Onkologija	18	32	32	26	108
5	Torakalna hirurgija	14	17	15	15	61
6	Hematologija	17	9	30	39	95
7	Kardiologija	15	11	9	10	45
8	ORL	12	14	13	13	52
9	Abdominalna hirurgija	10	6	2	1	19
10	Urologija	7	8	11	11	37
11	Neonatologija	7	7	10	12	36
12	Nuklearna medicina	9	5	6	5	25
13	Neurologija	8	4	7	8	27
14	Vaskularna hirurgija	8	4	8	8	28
15	Nefrologija	8	3	7	3	21
16	Gastroenterologija	8	3	4	8	23
17	Drugo	14	18	23	31	86
Ukupno		344	371	349	349	1,436

⁴ Prijave za TM4/2019 takođe uključuju slučajeve koji su poslani na besplatno lečenje u skladu sa sporazumom sa Turskom. U sporazumu sa Turskom završen je broj prijava na 100 pacijenata, ali jedan broj njih (oko 13 pacijenata) iz različitih razloga nije uspeo da ode na lečenje. Tražili smo da ih zamene novim pacijentima, ali to Turska nije prihvatila.

Figura 2. Prijavljivanja za lekarske tretmane referisane prema klinikama za TM4/2019



3.2. Isplate za lekarske tretmane van JZI-a

Isplate za lekarske preglede van JZI-a, za TM4/2019 bile su u iznosu od 3,234,769€, ili više od 37% budžeta za ovu kategoriju. U sledećoj tabeli su predstavljene isplate prema zemljama gde su one izvršene.

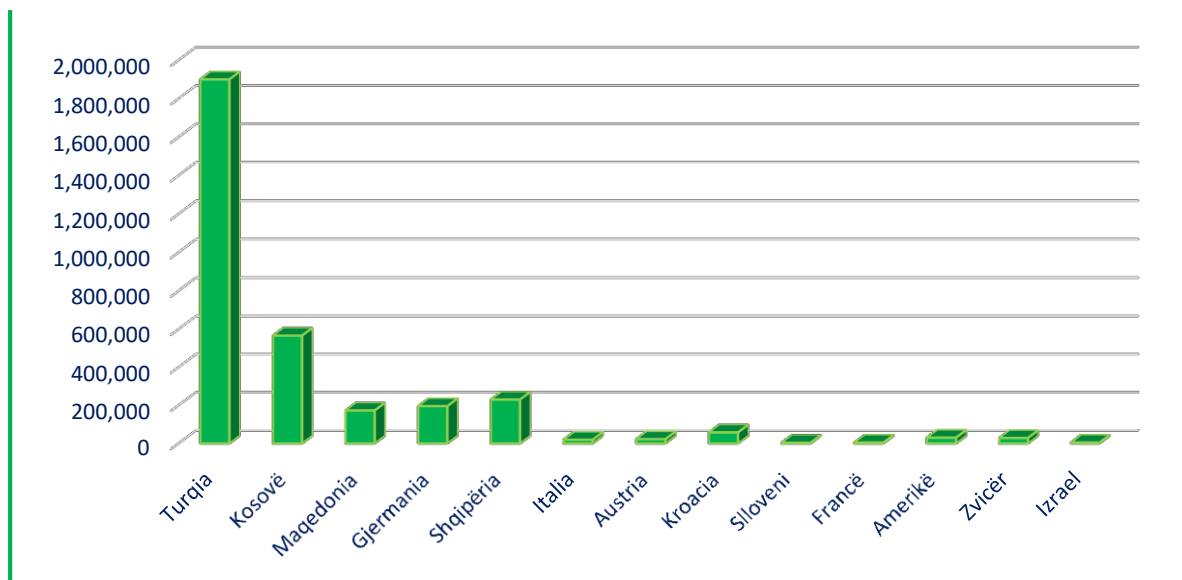
Tabela 8. Isplate za lekarske tretmane van Javnih zdravstvenih institucija TM4/2019

Br.	Vendi	Broj isplata TM1 - TM3	Broj isplata TM4	Ukupan broj isplata TM1 -TM4	Vrednost isplata TM1 - TM3	Vrednost isplata TM-4	Vrednost isplata TM1 -TM4
1	Turska	159	78	237	3,734,780	1,900,182	5,634,962
2	Kosovo	169	116	285	645,920	565,965	1,211,885
3	Makedonija	119	62	181	291,627	173,018	464,645
4	Nemačka	25	17	42	273,606	195,860	469,466
5	Albanija	47	29	76	240,992	230,239	471,231
6	Italija	12	2	14	132,876	19,150	152,026
7	Austrija	6	1	7	52,724	22,089	74,813
8	Engleska	2	-	2	28,132	-	28,132
9	Hrvatska	7	4	11	20,747	57,815	78,562
10	Belgija	1	-	1	14,015	-	14,015
11	Slovenija	3	1	4	6,200	3,360	9,560
12	Francuska	1	1	2	3,093	4,220	7,313
13	Amerikë	-	1	1	-	30,000	30,000
14	Švajcarska	-	1	1	-	28,527	28,527
15	Izrael	-	1	1	-	4,345	4,345
Ukupno		551	314	865	5,444,712	3,234,769	8,679,482

Iz tabele iznad vidi se da za period TM4 ove godine, izvršene su isplate za 314 pacijenata. Najveći deo isplata je izvršeno kako bi se pokrile obaveze iz 2018. godine, izuzev nekoliko slučajeva iz 2019. godine koji su bili hitni, ili u ostalim slučajevima kada se pacijentima pogoršalo stanje zdravlja.

U nastavku su predstavljene isplate za lekarske tretmane za TM4/2019 u grafičkoj formi..

Figura 3. Isplate za lekarske tretmane van Javnih zdravstvenih institucija za TM4/2019



3.2. Proces poravnanja sa privatnim bolnicama

Odlukom od 23. februara 2019. god., Direktor Fonda je osnovao Komisiju za finansijska poravnanja između Fonda i Privatnih zdravstvenih institucija unutar i van zemlje.

Prema odluci, Komisija ima za obavezu da razmotri, prekontroliše i verifikuje celu dokumentaciju za svaki individualni zahtev za program LTVJZI, nezavisno od mesta ili vremena realizacije zahteva. Primita dokumentacija će se verifikovati uprkos podacima i informacijama koje Komisija ima na raspolaganje i/ ili će primiti od PZI-ova od unutar i van zemlje.

Prema Zakonu Br. 03/L-222 o Poreskoj administraciji i procedurama, član 13. Stvaranje i vođenje registara, tačka 2. Nezavisno od zahteva za vođenje predviđenih registara u zakonodavstvima i drugim Administrativnim poreskim uputstvima: 12 2.1. lice koje ima za zadatak da stvara registre prema ovom zakonu, vodiće te registre za period od najmanje šest (6) godina nakon završetka poreskog perioda kada je sklopio takvu odgovarajuću poresku obavezu.

Na osnovu tog zahteva, osnovana Komisija je odredila period 2013 – 2018, odnosno šest (6) godina, u kojoj će vršiti poravnanja sa bolnicama i identifikovaće slobodna sredstva (kod slučajeva kada je izvršena isplata međutim nisu završene zdravstvene usluge, ili drugi slučajevi kada su pružene usluge bile manje u odnosu na isplate).

Proces poravnanja je tekao prema utvrđenim koracima, kao u nastavku:

- Utvrđivanje metodologije rada;
- Priprema kartona sa Privatnim zdravstvenim institucijama unutar i van zemlje;
- Priprema nacrtu poravnanja sa Privatnim zdravstvenim institucijama; i
- Priprema konačnog izveštaja poravnanja i potpisivanje od obeju strana.

Komisija za poravnanja je početno pripremila metodologiju rada uključujući i ceo proces, od pripreme kartona do potpisivanja izveštaja i arhiviranja cele dokumentacije. Dalje je nastavila sa pripremanjem kartona za svaku Privatnu zdravstvenu instituciju unutar i van zemlje, kao i proces poravnanja.

Pošto je veliki obim transakcija bio sa Privatnim zdravstvenim institucijama unutar zemlje, Komisija je odlučila da im da prioritet. U okviru njih, početno su uzete Privatne zdravstvene institucije koje imaju najveći broj transakcija.

Do sada su poravnane 13 institucija sa 740 transakcija i vrednost slobodnih sredstava iz ovog procesa je 383,222€. U nastavku smo predstavili detalje za svakog od njih.

Tabela 9. Privatne zdravstvene institucije koje su sa Fondom okončale poravnanja

Br.	Privatna zdravstvena institucija	Broj usluga	Ukupna vrednost isplata	Vrednost slobodnih sredstava
1	Klinika Gjermane e Syrit sh.p.k.	288	1,104,286	158,630
2	Qendra Laserike e Syrit - Kubati	341	875,478	197,518
3	Elab Kosova sh.p.k.	37	108,512	5,500
4	Prolab sh.p.k.	14	13,651	260
5	Akat Orthomedita	18	163,450	5,930
6	Tirana Lab	11	10,584	1,504
7	Otrila	4	13,225	2,795
8	Metropolis	1	840	-
9	Qendra Diagnostike Plus	2	765	-
10	CT Scanner	4	8,150	-
11	Italian Medical Center	4	62,409	-
12	Klinika Gjermane DFK	1	4,500	-
13	Ortoprotech	15	62,003	11,085
Ukupno		740	2,427,853	383,222

Osim 13 Privatnih zdravstvenih institucija, predstavljenih u gorepomenutoj tabeli, Komisija za poravnanje je u procesu poravnanja sa još 24 drugih institucija s kojima je Fond imao 3,451 transakcija.

Tabela 10. Privatne zdravstvene institucije s kojima je Fond u procesu poravnanja

Br.	Privatna zdravstvena institucija	Broj usluga	Ukupna vrednost
1	Orthomedica	7	45,890
2	Klinika Amerikane	1	4,700
3	Sinorg	54	835,150
4	Lindja	1	3,500
5	Spitali Amerikan	855	3,994,690
6	Kavaja	101	241,735
7	Royal	164	519,478
8	Rezonanca	181	170,165
9	Eyo Hospital	184	594,694
10	Internacional Medicine Hospital	937	5,667,881
11	Cardio Center Shpk	34	81,700
12	Klinika Gjermane E Syrit Tirane	25	166,100
13	Spitali Amerikan Tirane	236	1,794,384
14	Eye European	149	591,520
15	Acibadem Sistina	181	856,375
16	Zan Mitrev	10	89,590
17	Filip Vtori	61	362,899
18	Remedika	11	29,750
19	Medical Park	55	1,308,049
20	Istinye	2	60,000
21	Acibadem Sistina- Turska	91	1,025,855
22	Spitali Amerikan - Turska	36	1,071,549
23	Koc University	18	375,623
24	Liv Hospital	57	2,472,182
Ukupno		3,451	22,363,459

4 Informacioni sistem Fonda (ISF)

U okviru TM4, Departman za informacione tehnologije nastavilo je planirane aktivnosti za pripremu i održavanje IT infrastrukture i sistema za najefikasnije funkcionisanje ka obavljanju usluga.

U ovom kvartalu pripremljeni su nacrti sporazuma za razmenu podataka između sistema Fonda zdravstvenog osiguranja i Centralne banke Kosova, koji je već potpisan, a sporazum između Fonda i Lekarske komore Kosova je u razmatranju. Za ove institucije pripremljeni su standardni operativni postupci za razmenu podataka, koji preciziraju podatke koji se razmenjuju, način razmene i druge tehničke aspekte.

Nastavljeno je održavanje svih međusobnih veza koje su ostvarene sa drugim institucijama i podataka registara:

- Agencijom za civilnu registraciju;- automatsko povezivanje podataka građana Kosova je funkcionalno i svakodnevno se ažurira;
- Ministarstvom za rad i socijalnu zaštitu – automatska veza za registar socijalnih šema je funkcionalna i ažurira se mesečno;
- Poreskom administracijom Kosova – automatska veza za plaćanje premija je funkcionalna i svakodnevno se ažurira;
- Komorom apotekara Kosova – poluautomatsko povezivanje za registar licenciranih farmaceuta koji se periodično ažurira po potrebi;
- Agencijom za medicinske proizvode i opremu - automatska veza za registar licenciranih apoteka je funkcionalna i svakodnevno se ažurira;
- Agencijom za medicinske proizvode i opremu - automatsko povezivanje sa registrom funkcionalnih licenciranih lekova i ažurira se svakodnevno, ali KAMP još uvek nije definisao jedinstveni kod lekova; i
- Ministarstvom za zdravstvo – poluautomatsko povezivanje registra institucija i medicinskog osoblja, ali podaci moraju biti očišćeni i tačni. Automatska interkonekcija za posetu je ostvarena, ali podaci treba da budu u većoj količini i kvalitetu.
- Centralnom bankom Kosova – prvi sastanci započeli su nakon potpisivanja sporazuma i tokom prve polovine 2020. godine očekuje se realizacija veze za slanje uplata i prikupljanje premija i ostalih prihoda.

Tokom ovog kvartala ponovo je raspisan tender za kupovinu hardverske i softverske opreme za Fond zdravstvenog osiguranja, a u TM1 2020. očekuje se da će se isporuka odvijati prema ugovoru.

Populacija sa novim podacima o intranetu Fonda je nastavljena, ali postojeći su održavani i ažurirani, istovremeno su ažurirani podaci na veb stranici Fonda i objavljeni su različiti dokumenti na službenim jezicima.

U ovom kvartalu pripremljeni su i konfigurisani ispitni objekti i „proizvodno“ okruženje, a nakon testiranja i operativnog prihvatanja u njih su instalirani E-recepti i Informativni sistem fonda (ISF). Odeljenje za IT pomoglo je u svim testiranjima ISF-a i olakšalo procese i pripremu tehničke infrastrukture za postavljanje i instalaciju osnovnog sistema. U saradnji sa Agencijom za informaciono društvo, testirana su i objavljena na mreži tri podsistema e-recepta (Osnovna veb aplikacija, Portal za pacijente i Portal za registrovane apoteke).

Ovo odeljenje je takođe pomagalo u održavanju obuka za farmaceute i drugo osoblje Fonda, kao što su službenici medicinske službe, službenici za budžet i finansije itd.

Odeljenje je analiziralo podatke iz registra građana Kosova i pripremiło izveštaj o nalazima i preporukama za poboljšanje podataka koji se odnose na stvaranje stabla osiguranika. Podaci registra farmaceuta takođe su analizirani i pripremljen je izveštaj koji naglašava nalaze i preporučuje poboljšanja koja treba izvršiti u okviru ovog registra.

Aplikacija za proveru statusa onlajn aplikacije je dalje izmenjena i veza je objavljena kao poddomen i povezana je sa veb stranicom Fonda. Nekoliko izveštaja je takođe dizajnirano na zahtev u aplikaciji TMJISHP-a.

Platforma za komunikaciju i razmenu dokumenata sa nemačkim AOK-om takođe je preporučena, konfigurisana i nalazi se u fazi testiranja.

5 Farmaceutske usluge

U okviru TM4, Odeljenje za farmaceutske usluge sprovelo je sledeće aktivnosti:

- Aktivno učešće u Komisiji za određivanje cena proizvoda registrovanih na Kosovu (deo Lekova - Komisija formirana odlukom ministra zdravlja);
- Aktivno učešće u strukturiranju/objedinjavanju proizvoda registrovanih u sistemu „Barnatari“ KAMP-a (Komisija osnovana odlukom ministra zdravlja);
- Deo tima za upravljanje ugovorima „Šema ambulantnih lekova“. Tekuća obuka o metodologiji određivanja cena „Spoljne i interne referentne cene“ od strane ugovorne kompanije Conseil Sante; i
- Deo tima za podršku dizajniranju / primeni modula e-recepta; Aktivno učešće u obuci 903 farmaceuta u vezi sa upotrebom modula e-recept.

6 Ciljevi i njihova realizacija za TM4/2019

Revidirani plan rada za 2019. god. predvideo je 13. objektivu, 46 aktivnosti i 148 podaktivnosti. Od tih, 72. pod-aktivnosti je planirano u TM3 ove godine. Od tih je realizovano 52. pod-aktivnosti, ili 72.22% plana za ovo tromesečje. Međutim, tokom ovog tromesečja je realizovano još nekoliko pod-aktivnosti iz TM1, odnosno od 82% na 100%, kao i u TM2 od 71.42% na 88%. U nastavku su detaljno predstavljeni postignuti rezultati u odnosu na utvrđene objekte.

Objektiv 1 - Obezbeđivanje efektivne vladavine, transparentnost i polaganje računa

U okviru ovog objektivu, predviđen je niz aktivnosti koji imaju za cilj da se Fond vodi na osnovama efikasne vladavine, transparentne i odgovorne.

U okviru ovog objektivu, predviđeno je mnogo aktivnosti koje imaju za cilj institucionalnu efikasnost, uključujući i identifikaciju rizika, kao preduslov za održivo institucionalno funkcionisanje, redovne izveštaje unutrašnje revizije, redovna mesečna izveštavanja o finansijskom stanju kao i godišnji izveštaj Fonda koji će predstaviti sve aktivnosti obezbeđujući tako punu transparentnost. Te aktivnosti su:

- 1.1 Priprema registra mogućih opasnosti i njihovo efektivno upravljanje;
- 1.2 Efikasno upravljanje budžetom u skladu sa budžetskim podelama za 2019.god.;
- 1.3 Revizije i primena datih preporuka od strane unutrašnjeg i spoljnog revizora;
- 1.4 Efikasno upravljanje i pravično i tačno izveštavanje neizmirenih obaveza;
- 1.5 Efikasno upravljanje i pravično i tačno izveštavanje ne-finansijske imovine;
- 1.6 Izrada Godišnjih finansijskih izveštaja; i
- 1.7 Godišnji izveštaj za 2018. god.

Za period TM4/2019 ovaj objektiv je ukupno imao osam (8) pod – aktivnosti, koje su u potpunosti realizovane.

Ipak, neke od aktivnosti se tiču redovnog mesečnog izveštavanja i te aktivnosti će se nastaviti u narednim periodima.

Objektiv 2 - Priprema plana trogodišnji (3) institucionalni razvoj i godišnjeg plana rada za 2020. godinu

Jedan od najvažnijih objekta je i strateško planiranje za institucionalni razvoj koji je važan segment jer obezbeđuje da institucija ima viziju i svoje orijentacije naspram merljivih ciljeva. Kao takav, dugoročno institucionalno planiranje je korisno sredstvo koje služi kao vodič za svakodnevno odlučivanje ali i za procenu napretka.

U okviru ovog objekta, predviđene su dve (2) nadovezane aktivnosti, kao što su:

- 2.1 Priprema plana za trogodišnji (3) institucionalni razvoj uključujući i viziju, misiju, vrednosti i strateške ciljeve; i
- 2.2 Priprema godišnjeg plana rada za 2020. godinu.

Ovaj objekt je u okviru TM4/2019 imao ukupno dve (2) pod-aktivnosti, od kojih je jedna (1) realizovana, dok je jedna (1) u procesu realizacije.

Objektiv 3 - Identifikacija potreba za izmenu/dopunu zakonskih i podzakonskih akata kao i unutrašnjih administrativnih procedura kao i njihovo pokretanje za kompletiranje zakonodavstva.

U okviru ovog objekta su ukupno tri (3) aktivnosti, kao u nastavku:

- 3.1 Davanje doprinosa u izmeni/dopuni postojećeg zakonodavstva;
- 3.2 Davanje doprinosa u izradi novih pravilnika koji su neophodni za dopunu sekundarnog zakonodavstva Fonda; i
- 3.3 Stvaranje unutrašnjih administrativnih procedura, uključujući i priručnike za upućivanje zaposlenih na posao.

Ovaj objekt je unutar TM4/2019 imao ukupno četiri (4) pod-aktivnosti, od kojih je jedna (1) realizovana, dok su tri (3) ostale nedovršene.

Objektiv 4 - Razvoj i sprovođenje sistema

U okviru ovog objektiva su ukupno četiri (4) aktivnosti, kao u nastavku

- 4.1. Nadovezivanje sistema ISZ – informacioni sistem Fonda;
- 4.2. Instaliranje i konfiguracija hardverske opreme;
- 4.3. Upravljanje, ažuriranje, održavanje i migracija servera i druge opreme; i
- 4.4. Planiranje, razvoj i održavanje unutrašnjih sistema Fonda..

Ovaj objektiv u okviru TM4/2019 je imao ukupno tri (3) pod-aktivnosti, koje su u potpunosti realizovane.

Objektiva 5 - Sprovođenje Informacionog sistema Fonda

U okviru ovog objektiva su ukupno šest (6) aktivnosti, kao u nastavku:

- 5.1. Sprovođenje E-recepta;
- 5.2. Priručnik korišćenja e-recepta i obuka korisnika e-recepta;
- 5.3. Sprovođenje ISF-a (Modul nadovezivanja sa Agencijom za civilnu registraciju (ACR), Centralnom bankom Kosova (CBK), Poreskom administracijom Kosova (PAK) i ostalim relevantnim institucijama;
- 5.4 Sprovođenje ISF-a (Modul za upravljanje finansijama i računovodstvom);
- 5.5 Sprovođenje ISF-a (Modul izveštavanja); i
- 5.6 Priručnik korišćenja ISF-a i obučavanje korisnika ISF-a.

U okviru TM4/2019 ovaj objektiv je imao četiri (4) pod-aktivnosti, koje su u potpunosti realizovane.

Objektiv 6 - Saradnja sa Kliničkim univerzitetsko-bolničkim centrom Kosova (KUBCK) (KPSH) i ostalim institucijama zdravstvene nege. Priprema za ugovaranje zdravstvenih usluga

- 6.1 U okviru ovog objektiva je samo jedna (1) aktivnost koja se tiče završetka procedura za ugovaranje i definisanje modela ugovora za zdravstvene usluge.

U period TM4/2019 ovaj objektiv je imao dve (2) pod-aktivnosti, koje nisu realizovane tokom ovog tromesečja.

Objektiv 7 - Efikasno upravljanje lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih institucija

U okviru ovog objektiva su ukupno dve (2) aktivnosti, kao u nastavku:

- 7.1 Analiza procesa kod lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih institucija; i
- 7.2 Poravnanje sa Privatnim zdravstvenim institucijama.

U periodu TM4/2019 ovaj objektiv je imao dve (2) pod-aktivnosti, od kojih je jedna (1) realizovana i jedna (1) je u procesu realizacije.

Objektiv 8 - Podizanje saradnje sa ostalim domaćim institucijama

U okviru ovog objektiva su ukupno tri (3) aktivnosti, kao u nastavku:

- 8.1 Sklapanje sporazuma o razumevanju sa PAK-om, ACR-om i sa CBK-om;;
- 8.2 Saradnja sa Komorama zdravstvenih profesionalaca; i
- 8.3 Saradnja sa donatorima (Donacije za pružanje pomoći, bilo kroz finansijska sredstva, pokrivanje aktivnosti ili organizovanje obuka.

U periodu TM3/2019 ovaj objektiv je imao jednu (1) pod-aktivnost, koja nije realizovana tokom ovog tromesečja.

Objektiv 9 - Podizanje kapaciteta ljudskih resursa i kontinuirano stručno obrazovanje

U okviru ovog objektiva su ukupno tri (3) aktivnosti, kao u nastavku:

- 9.1 Regionalne kancelarije;
- 9.2 Zapošljavanje osoblja (48 pozicija) za popunjavanje slobodnih radnih mesta, neophodnih za funkcionisanje institucije; i
- 9.3 Pružanje obuka za novo i profesionalno osoblje.

U periodu TM3/2019 ovaj objektiv je imao tri (3) pod-aktivnosti, koje su u procesu realizacije.

Objektiv 10 - Ispunjavanje preduslova za ugovaranje usluga kao i za početak prikupljanja premija prema Zakonu Br. 04/ L - 249 za zdravstveno osiguranje

U okviru ovog objektiva su ukupno pet (5) aktivnosti, kao u nastavku:

- 10.1 Stvaranje spiska usluga osnovne zdravstvene nege zajedno sa odgovarajućom finansijskom izjavom za fiskalnu godinu;
- 10.2 Stvaranje spiska garantovanih usluga iz člana 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju;
- 10.3 Određivanje cena za svaku uslugu zdravstvene nege za fiskalnu godinu;
- 10.4 Određivanje zajedničkih isplata i drugih nivoa sufinansiranja za oslobođene kategorije; i
- 10.5 Opremanje sa kartonima osiguranja, kao drugo sredstvo identifikovanja za osiguranike, obuhvatajući najmanje 75% zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, kao i 75% pojedinaca oslobođenih kategorija

U periodu TM3/2019 ovaj objektiv je imao četiri (4) pod-aktivnosti, od kojih su dve (2) u procesu realizacije, dok su dve (2) druge ostale nerealizovane.

Objektiv 11 - Priprema i završetak spiska lekova van-bolnica (sa cenama) koje će se plaćati od strane Fonda

U okviru ovog objektiva su ukupno četiri (4) aktivnosti, kao nastavku:

- 11.1 Pokretanje postupka za stvaranje pravnog osnova za ugovaranje apoteka;
- 11.2 Finaliziranje spiska lekova van-bolnica sa cenama, koje će se plaćati od Fonda;
- 11.3 Sklapanje sporazuma o razumevanju sa opštinama za korišćenje E-recepta od GCPM-ova; i
- 11.4 Sklapanje ugovora sa apotekama za lekove koji će se plaćati od Fonda.

U periodu TM4/2019 ovaj objektiv nije imao pod-aktivnosti, odlaganje njihovog planiranja je učinjeno zbog zakonskih prepreka koje su suočene u vezi sa ugovaranjem apoteka i realizacija je odložena dok se ne razjasni pravni osnov.

Objektiv 12 - Upoznavanje javnog mnjenja preko informativnih kampanja i povećanje poverenja od strane javnosti

U okviru ovog objektiva su ukupno tri (3) aktivnosti, kao u nastavku:

- 12.1 Analiza o potrebama informisanja, uključujući i ciljane grupe, korišćenu metodologiju, itd.;
- 12.2 Priprema potrebnog materijala (brošura, seminara, spotova, saopštenja na veb stranici, itd.); i
- 12.3 Organizovanje informativnih kampanja.

U period TM4/2019 ovaj objektiv je imao šest (6) pod-aktivnosti. Sve ove aktivnosti su u procesu realizacije.

Objektiv 13 - Obezbeđivanje lokacije/početak izgradnje objekta za zdravstveno osiguranje

U okviru ovog objektiva su ukupno tri (3) aktivnosti, kao u nastavku:

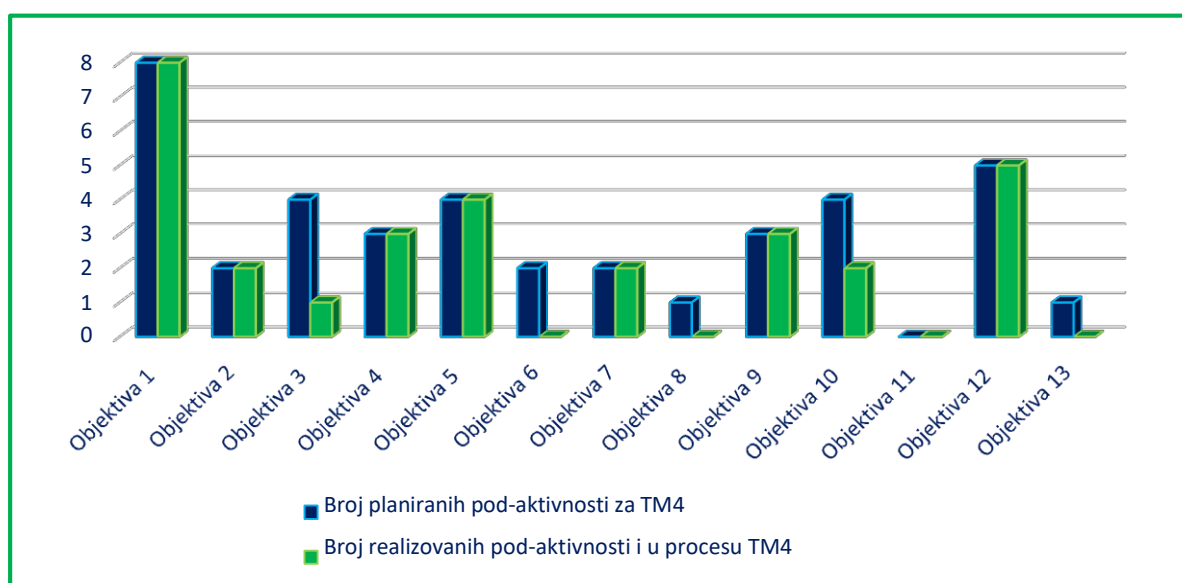
- 13.1 Određivanje parcele, priprema idejnog projekta i uzimanje građevinske dozvole;
- 13.2 Procedure tenderisanja i sklapanje ugovora; i
- 13.3 Početak izgradnje objekta.

U periodu TM4/2019 ovaj objektiv je imao jednu (1) pod-aktivnost, koja nije realizovana tokom ovog tromesečja.

Tabela nr. 9. Postignuti rezultati u TM4 u odnosu na određene objekte

Objektivi	Broj planiranih pod-aktivnosti za 2019. god.	Broj planiranih pod-aktivnosti za TM4	Broj realizovanih pod-aktivnosti i u procesu TM4	Broj nerealizovanih pod-aktivnosti i u TM4	Stepen realizacije plana rada 2019. god. u TM4
Objektiv 1 - Obezbeđivanje efektivne vladavine, transparentnost i polaganje računa u FZO	26	8	8	0	100%
Objektiv 2 - Priprema plana za trogodišnji (3) institucionalni razvoj i godišnjeg plana rada za 2020. godinu	7	2	2	0	100%
Objektiv 3 - Identifikacija potreba za izmenu/dopunu zakonskih i podzakonskih akata kao i unutrašnjih administrativnih procedura kao i njihovo pokretanje za kompletiranje zakonodavstva	11	4	1	3	25%
Objektiv 4 - Razvoj i sprovođenje sistema	19	3	3	0	100%
Objektiv 5 - Sprovođenje ISF- a	21	4	4	0	100%
Objektiv 6 - Saradnja sa Kliničkim univerzitetsko-bolničkim centrom Kosova (KUBCK) (KPSH) i ostalim institucijama zdravstvene nege. Priprema za ugovaranje zdravstvenih usluga.	5	2	0	2	0%
Objektiv 7 - Efikasno upravljanje lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih institucija	4	2	2	0	100%
Objektiv 8 - Podizanje saradnje sa ostalim domaćim institucijama i sa međunarodnim partnerima.	6	1	0	1	0%
Objektiv 9 - Podizanje kapaciteta ljudskih resursa i kontinuirano stručno obrazovanje.	6	3	3	0	100%
Objektiv 10 - Ispunjavanje preduslova za ugovaranje usluga kao i za početak prikupljanja premija prema Zakonu Br. 04/ L - 249 za zdravstveno osiguranje.	21	4	2	2	50%
Objektiv 11 - Priprema i finalizacija spiska van-bolničkih lekova (sa cenama) koje će se plaćati od FZO-a	5	0	0	0	0%
Objektiv 12 - Upoznavanje javnog mnjenja preko informativnih kampanja i povećanje poverenja od strane javnosti	11	5	5	0	100%
Objektiv 13 - Obezbeđivanje lokacije/ početak izgradnje objekta za zdravstveno osiguranje	6	1	0	1	0%
Ukupno	148	39	30	9	77%

Figura br. 4. Postignuti rezultati u TM4 izveštaj sa određenim objektivima (pod-aktivnosti)



Iz gornje figure vidi se da su većina objektiv (pod-aktivnosti TM4 za 2019) ispunjeni. Ukupno, realizacija objektiv, uključujući i one u procesu dostiže na 77%. Najniža realizacija je bila kod sledećih objektiv:

- Objektiv 3** - Utvrđivanje potreba za dopunom/izmenama zakonskih i podzakonskih akata, kao i unutrašnjih upravnih postupaka, kao i njihovo pokretanje za dopunu zakonodavstva;
- Objektiv 10** - Ispunjavanje preduslova za ugovaranje usluga kao i započinjanje naplate premija prema zakonu br. 04 / L-249 o zdravstvenom osiguranju; i
- Objektiv 11** - Priprema i finalizacija liste ambulantnih lekova (po cenama) koje će platiti Fond.

Razlozi za neispunjavanje gore navedenih ciljeva bili su povezani sa nekoliko faktora, kao:

- Kašnjenja u odobravanju godišnjeg plana rada za 2019. godinu; i
- Kašnjenja u dopunama/izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju.

Međutim, uzimajući u obzir sve faktore, kao što je „realizacija plana za TM4 u meri do 77%, povećanje realizacije plana TM2 sa 88% na 97%, povećanje realizacije plana TM sa 72 na 85%, pokazuje zadovoljavajuće performanse za ovaj period.

7 Dodatak I. Planirane i realizovane pod-aktivnosti u TM4

Objektivi	Aktivnosti	Pod-aktivnosti	Završene pod-aktivnosti	Pod-aktivnosti u procesu	Nezavršene pod-aktivnosti
Objektiv br. 1 - Obezbeđivanje efektivne vladavine, transparentnost i polaganje računa u FZO.	1.1. Priprema registra mogućih rizika i njihovo efektivno upravljanje.	1.1.4. Redovno nadgledanje registra opasnosti.	X		
	1.2. Efikasno upravljanje budžetom u skladu sa budžetskim podelama za 2019. god.	1.2.4. Redovno mesečno izveštavanje o troškovima u skladu sa tokom novca.	X		
	1.3. Revizije i sprovođenje datih preporuka iz unutrašnje i spoljne revizije.	1.3.2. Planiranje i završetak unutrašnjih revizija (četiri revizije) na osnovu identifikovanih oblasti opasnošću	X		
		1.3.5. Redovno nadgledanje akcionog plana do njegove pune primene	X		
		1.3.6. Praćenje sprovođenja preporuka unutrašnje revizije.	X		
	1.4. Efikasno upravljanje i pravično i tačno izveštavanje neizmirenih dugova	1.4.1. Redovno mesečno izveštavanje o neizmirenim obavezama.	X		
		1.4.2. Vođenje registra o kontingentnim obavezama.	X		
	1.5. Efikasno upravljanje i pravično i tačno izveštavanje ne-finansijske imovine.	1.5.5. Redovno evidentiranje nove imovine (primljene/kupljene).	X		
Objektiv br. 2 - Priprema plana trogodišnji (3) institucionalni razvoj i godišnjeg plana rada za 2020. godinu.	2.1. Priprema plana za trogodišnji (3) institucionalni razvoj uključujući i viziju, misiju, vrednosti i strateške ciljeve.	2.1.5. Izrada konačnog nacrtu razvojnog plana instit. i slanje Odboru.	X		
	2.2. Priprema godišnjeg plana rada za 2020. godinu	2.2.2. Nacrt godišnjeg plana rada za 2020. godinu.		X	
Objektiv br. 3 - Identifikacija potreba za izmenu/dopunu zakonskih i podzakonskih akata kao i unutrašnjih administrativnih procedura i njihovo iniciranje za kompletiranje zakonodavstva.	3.2. Doprinos u izradi novih propisa koji su neophodni za dovršenje podzakonskih akata Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO)	3.2.6. Donošenje normativnog akta o procedurama evidencije osiguranika u Fondu.			X
		3.2.7. Ostali unutrašnji akti koji obezbeđuje efikasnu delatnost ZFO-a (arhiviranje, osiguranje, javnu komunikaciju, finansije i budžet, osoblje, itd.).		X	
	3.3. Uspostaviti interne administrativne procedure, uključujući priručnike za upućivanje zaposlenih na rad.	3.3.2. Priručnik (PSV) za nadoknadu računa za ambulantne lekove.			X
		3.3.3. Priručnik (PSV) za obradu isplata/premija.			X
Objektiv 4 - Razvoj i primena sistema	4.3. Rukovođenje, ažuriranje, održavanje i migracija servera i druge opreme.	4.3.1. Kontinuirano upravljanje serverima, održavanje i njihova migracija	X		
		4.3.2. Instaliranje, konfiguracija i ubacivanje u domenu kompjutera	X		
		4.3.3. Obezbeđivanje pristupa iz daleka za nadovezane stranke koje koriste	X		
Objektiv br. 5 - Sprovođenje ISF-a.	Sprovođenje ISF-a (Modul za upravljanje finansija i računovodstvo)	5.4.3. Priprema i konfiguracija ambijenta UŽIVO i svih modela ISF-a.	X		
	Priručnik korišćenja ISF-a i obuka korisnika ISF-a.	5.6.2. Obuka korisnika	X		
		5.6.3. Izdavanje potvrda za obuku.	X		

TROMESEČNI IZVEŠTAJ - TM4/2019

Objektiv br. 6 - Saradnja sa KUBCK, KPSH i ostalim institucijama zdravstvene nege. Priprema za ugovaranje zdravstvenih usluga	6.1. Finalizacija procedure ugovaranja i definisati model ugovora za zdravstvene usluge.	6.1.4. Razgovor o nacrtu ugovora sa akcionarima.			X
		6.1.5. Podnošenje konačnog nacrta ugovora na odobrenje.			X
Objektiv br. 7 - Efikasno upravljanje lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih institucija	7.1. Analiza procesa kod lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih Institucija.	7.1.2. Periodično izveštavanje u Direkciji KUBCK-a o konzilijarnim izveštajima za LTVJZI.	X		
	7.2. Poravnanje sa Privatnim zdravstvenim institucijama (unutar i van zemlje).	7.2.2. Poravnanja sa bolnicama.		X	
Objektiv br. 8 - Podizanje saradnje sa ostalim domaćim institucijama.	8.3. Saradnja sa donatorima (Donacije za pružanje pomoći bilo preko finansijskih sredstva, pokrivanjem aktivnosti ili organizovanjem obuka).	8.3.1. Koordinacioni sastanak sa donatorima.			X
Objektiv Br. 9 - Podizanje kapaciteta ljudskih resursa i kontinuirano stručno obrazovanje.	9.2. Zapošljavanje osoblja (48 pozicija) za popunjavanje slobodnih radnih mesta, neophodnih za funkcionisanje institucije.	9.2.1. Zapošljavanje osoblja na slobodnim radnim mestima po Uredbi o unutrašnjoj organizaciji.		X	
	9.3. Pružanje obuka za novo i profesionalno osoblje.	9.3.2. Realizacija osnovnih obuka za novo osoblje.		X	
		9.3.3. Realizacija obuka za profesionalno osoblje (unapređene obuke).		X	
Objektiv Br. 10 - Ispunjavanje preduslova za ugovaranje usluga kao i za početak prikupljanja premija prema Zakonu Br. 04/L - 249 za zdravstveno osiguranje.	10.4. Određivanje zajedničkih isplata i drugih nivoa sufinansiranja za oslobođene kategorije.	10.4.2. Koordinacija sa MRSZ-om o testu siromaštva.		X	
	10.5. Opremanje kartonima za osiguranje ili drugim sredstvima za osiguranike, uključujući najmanje 75% zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, kao i 75% pojedinaца oslobođenih kategorija	10.5.2. Stvaranje porodičnog stabla za osiguranike		X	
		10.5.3. Opremanje kartonima za osiguranje ili drugim sredstvom identifikovanja za najmanje 75% zaposlenih u javnom i privatnom.			X
		10.5.4. Opremanje kartonima za osiguranje ili drugim sredstvom identifikovanja za najmanje 75% pojedinaца oslobođenih kategorija.			X
Objektiv Br. 12 - Upoznavanje javnog mnjenja preko informativnih kampanja i povećanje poverenja od strane javnosti.	12.2. Priprema neophodnih materijala (brošura, seminara, spotova, saopštenja na veb stranici, itd.).	12.2.3. Priprema informativnog materijala preko veb stranice.		X	
	12.3. Organizovanje informativnih kampanja.	12.3.1. Organizovanje seminara i konferencija.		X	
		12.3.3. Organizovanje informativnih okruglih stolova.		X	
		12.3.4. Informisanje javnosti preko spotova u medijima.		X	
		12.3.5. Osnivanje nadzornog ureda		X	
Objektiv Br. 13 - Obezbeđivanje lokacije/ početak izgradnje objekta za zdravstveno osiguranje.	13.3. Početak izgradnje objekta.	13.3.1. Početak grube gradnje.			X
Ukupno			17	13	9

8 Dodatak II – planirane pod-aktivnosti u TM3 a realizovane na kraju TM4

Objektivi	Aktivnosti	Pod-aktivnosti	Završene pod-aktivnosti	Pod-aktivnosti u procesu	Nedovršene pod-aktivnosti
Objektiv br. 1 - Obezbeđivanje efektivne vladavine, transparentnost i polaganje računa u Fond	1.1. Priprema registra mogućih opasnosti i njihovo efektivno upravljanje	1.1.4. Redovno nadgledanje registra opasnosti.	X		
	1.2. Efikasno upravljanje budžetom u skladu sa budžetskim podelama za 2019. god.	1.2.4. Redovno mesečno izveštavanje o troškovima u skladu sa tokom novca	X		
	1.3. Revizije i sprovođenje datih preporuka iz unutrašnje i spoljne revizije.	1.3.2. Planiranje i završetak unutrašnjih revizija (četiri revizija) na osnovu identifikovanih oblasti opasnošću.	X		
		1.3.3. Imenovanje osobe odgovorne za sprovođenje preporuka spoljne revizije.	X		
		1.3.4. Izrada akcionog plana za sprovođenje preporuka	X		
		1.3.5. Redovno praćenje akcionog plana do potpune primene istih.	X		
		1.3.6. Praćenje sprovođenja preporuka unutrašnje revizije.	X		
	1.4. Efikasno upravljanje i pravično i tačno izveštavanje neizmirenih dugova	1.4.1. Redovno mesečno izveštavanje o neizmirenim obavezama.	X		
		1.4.2. Vođenje registra o kontingentnim obavezama.	X		
	1.5. Efikasno upravljanje i pravično i tačno izveštavanje ne-finansijske imovine	1.5.5. Redovno evidentiranje nove imovine (primljene/kupljene).	X		
Objektiv br. 2 - Priprema plana trogodišnji (3) institucionalni razvoj i godišnjeg plana rada za 2020. godinu	2.1. Priprema plana za trogodišnji (3) institucionalni razvoj uključujući i viziju, misiju, vrednosti i strateške ciljeve	2.1.4. Izrada prvog nacrta plana za institucionalni razvoj.	X		
	Priprema godišnjeg plana rada za 2020.	2.2.1. Osnivanje radne grupe.	X		
Objektiv br. 3 - Identifikacija potreba za izmenu/dopunu zakonskih i pod-zakonskih akata kao i unutrašnjih administrativnih procedura i njihovo iniciranje za kompletiranje zakonodavstva	3.2. Doprinos u izradi novih propisa koji su neophodni za dovršenje podzakonskih akata Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO).	3.2.4. Lista usluga osnovne zdravstvene nege.		X	
		3.2.5. Donošenje Normativnog zakona za razmatranje žalbi u vezi sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem			X
		3.2.6. Izdavanje normativnog zakona o postupcima dokazivanja osiguranika u Fondu.			X
		3.2.7. Ostali interni akti koji obezbeđuju efikasan rad FZO-a (arhiviranje, bezbednost, javna komunikacija, finansije i budžet, osoblje itd.)		X	
	Uspostaviti interne administrativne procedure, uključujući priručnike za upućivanje zaposlenih na rad.	3.3.1. Priručnik (PSV) za lečenje u inostranstvu.	X		
		3.3.2. Priručnik (PSV) za nadoknadu računa za ambulantne lekove.			X
		3.3.3. Priručnik (PSV) za obradu uplata / premija.			X

Objektiv br. 4 - Razvoj i sprovođenje sistema	4.1. Nadovezivanje Sistema ISZ - Informacioni sistem Fonda.	4.1.1. Sklapanje sporazuma o razumevanju između Fonda i MZ-a za razmenu informacija ISZ - Informacioni sistem Fonda	X		
	4.3. Rukovođenje, ažuriranje, održavanje i migracija servera i druge opreme.	4.3.1. Kontinuirano upravljanje serverima, održavanje i njihova migracija (aktuelna + nove)	X		
		4.3.2. Instaliranje, konfiguracija i ubacivanje u domenu kompjutera	X		
		4.3.3. Obezbeđivanje pristupa iz daleka za nadovezane stranke koje koriste	X		
Objektiv br. 5 - Sprovođenje Informacionog sistema Fonda.	5.1. Sprovođenje E - recepta.	5.1.4. . Priprema i konfiguracija ambijenta UŽIVO i instaliranje e - recepta.	X		
	5.2. Priručnik korišćenja erecepta i obuka korisnika E-recepta.	5.2.1. Priprema plana obuke za erecept.	X		
		5.2.2. Obuka korisnika.	X		
	5.3. Sprovođenje ISF-a (Modul nadovezivanja sa Agencijom za civilnu registraciju (ACR), Centralnom bankom Kosova (CBK), Poreskom administracijom Kosova (PAK), kao i druge relevantne institucije	5.3.2. Tehničke specifikacije za nadovezivanje sistema sa ACR, PAK i CBK sa MZ.	X		
		5.3.3. Testiranje veza sa ARC, PAK, CBK,MRZS, ARBK,AKPM i MZ.	X		
		5.3.4. Testiranje registara (osiguranika, lekara, institucija, dijagnoza i procedura) sa početnim podacima.	X		
		5.3.5. Upravljanje osiguranim statusom i mrežna verifikacija.	X		
	5.4. Sprovođenje ISF-a (Modul za upravljanje finansija i računovodstvo.	5.4.1. Priprema plana za testiranje i prijem sistema.	X		
		5.4.2. Testiranje modula za finansijsko upravljanje i računovodstvo.	X		
		5.4.3. Priprema i konfiguracija LIVE okruženja svih ISF modula.	X		
	5.5. Sprovođenje ISF-a (Modul izveštavanja).	5.5.2. Testiranje generisanja izveštaja.	X		
		5.5.3. Testirajte automatsko generisanje izveštaja svakodnevno, mesečno.	X		
	5.6. Priručnik za upotrebu ISF-a i obuka korisnika ISF-a.	5.6.1. Pregled korisničkog priručnika	X		
		5.6.2. Obuka korisnika.	X		
		5.6.3. Izdavanje sertifikata o obuci.	X		
Objektiv br. 6 - Saradnja sa Kliničko univerzitetsko- bolničkim centrom Kosova (KUBCK) (KPSH) i ostalim institucijama zdravstvene nege. Priprema za ugovaranje zdravstvenih	6.1. Primena ISF-a.	6.1.3. Izrada ugovora za zdravstvene usluge.		X	
		6.1.4. Razgovor o nacrtu ugovora sa akcionarima.			X
Objektiv br. 7 - Efikasno upravljanje lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih institucija	7.1. Analiza procesa kod lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih institucija.	7.1.1. Izrada narativnog izveštaja iz skupljenih podataka od 2006. godine. 2006.	X		
		7.1.2. . Periodično izveštavanje u Direkciji KUBCK-a o Konzilijarnim izveštajima za LTVJZL.	X		
	7.2. Poravnanje sa Privatnim zdravstvenim institucijama (unutar i van zemlje).	7.2.1. Revidiranje procesa za lekarski tretman van Javnih zdravstvenih institucija.	X		
		7.2.2. Poravnanja sa bolnicama.		X	

Objektiv br. 8 - Podizanje saradnje sa ostalim domaćim institucijama.	8.1. Sklapanje sporazuma o razumevanju sa PAK-om, ACR-om i CBK-om.	8.1.1. Sklapanje sporazuma sa Poreskom administracijom Kosova.	X		
		8.1.2. Sklapanje sporazuma sa Agencijom za civilnu registraciju.	X		
		8.1.3. Sklapanje sporazuma sa Centralnom bankom Kosova.	X		
	8.2. Saradnja sa Komorama zdravstvenih stručnjaka.	8.2.1. Sklapanje sporazuma o saradnji sa Komorama lekara	X		
	8.3. Saradnja sa donatorima (Donacije za pružanje pomoći bilo preko finansijskih sredstva, pokrivanjem aktivnosti ili organizovanjem obuka).	8.3.1. Koordinacioni sastanak sa donatorima.			X
Objektiv br. 9 - Podizanje kapaciteta ljudskih resursa i kontinuirano stručno obrazovanje.	9.1. Regionalne kancelarije.	9.1.2. Kompletiranje regionalnih kancelarija opremom i inventarom.			X
	9.2. Zapošljavanje osoblja (48 pozicija) za popunjavanje slobodnih radnih mesta, neophodnih za funkcionisanje institucije	9.2.1. Zapošljavanje osoblja za upražnjena radna mesta na osnovu propisa o unutrašnjoj organizaciji.		X	
	9.3. Pružanje obuka za novo i profesionalno osoblje.	9.3.2. Realizacija osnovnih obuka za novo osoblje.		X	
		9.3.3. Sprovođenje obuka za stručno osoblje (napredne obuke).		X	
Objektiv Br. 10 - Ispunjavanje preduslova za ugovaranje usluga kao i za početak prikupljanja premija prema Zakonu Br. 04/ L - 249 za zdravstveno osiguranje.	10.1. Stvaranje spiska usluga osnovno zdravstvene nege zajedno sa odgovarajućom finansijskom izjavom za fiskalnu godinu	10.1.5. Uključivanje komentara iz diskusije i konačne izrade ZKOZ.			X
		10.1.6. Izrada finansijskog izveštaja za osnovnu listu usluga.			X
	10.2. Stvaranje spiska garantovanih usluga iz člana 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju	10.2.4. Utvrđivanje dopunskog cenovnika usluga.		X	
		10.2.5. Podnošenje za usvajanje spisak zagrantovanih usluga Upravnom Odboru putem Direktora Fonda na spisak.			X
	10.3. Stvaranje negativnih lista sa cenama za svaku uslugu zdravstvene nege za fiskalnu godinu.	10.3.3. Konačna definicija negativne liste zdravstvenih usluga.			X
		10.3.4. Podnošenje negativnog spiska usluga na odobrenje.			X
	10.4. Određivanje zajedničkih isplata i drugih nivoa sufinansiranja za oslobođene kategorije	10.4.2. Koordinacija sa MRSZ za test siromaštva.		X	
	10.5. Opremanje kartonima za osiguranje ili drugim sredstvima za osiguranike, uključujući najmanje 75% zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, kao i 75% pojedinaca oslobođenih kategorija.	10.5.2. Stvaranje porodičnog stabla za osiguravače.		X	
		10.5.3. Obezbeđivanje kartica osiguranja ili drugih načina identifikacije za najmanje 75% zaposlenih u javnom i privatnom sektoru.			X
		10.5.4. Obezbeđivanje kartica osiguranja ili drugih načina identifikacije za najmanje 75% pojedinaca u izuzetim kategorijama.			X

Objektiv Br. 12 - Upoznavanje javnog mnjenja preko informativnih kampanja i povećanje poverenja od strane javnosti.	12.2. Priprema neophodnih materijala (brošura, seminara, spotova, saopštenja na web stranici, itd.).	12.2.3. Priprema informativnog materijala preko web stranice.		X	
	12.3. Organizovanje informativnih kampanja.	12.3.1. Organizovanje seminara i konferencija.		X	
		12.3.2. Sastanak sa NVO-ma		X	
		12.3.3. Organizovanje informativnih okruglih stolova.		X	
		12.3.4. Osnivanje i funkcionalizacija kancelarija za savete i podršku građana.		X	
		12.3.6. Osnivanje i funkcionisanje kancelarije za savete i podršku građanima.		X	
Objektiv Br. 13 - Obezbeđivanje lokacije/ početak izgradnje objekta za zdravstveno osiguranje	Tenderske procedure i zaključivanje ugovora.	13.2.1. Tenderske procedure.		X	
		13.2.2. Potpisivanje ugovora.			X
	Početak izgradnje objekta.	13.3.1. Početak grube gradnje.			X
Ukupno			39	17	16

9 Dodatak III – planirane pod-aktivnosti u TM2 a realizovane na kraju TM4

Objektivi	Aktivnosti	Pod-aktivnosti	Završene pod-aktivnosti	Pod-aktivnosti u procesu	Nedovršene pod-aktivnosti
Objektiv br. 1 - Obezbeđivanje efektivne vladavine, transparentnost i polaganje računa u FZO.	1.1. Priprema registra mogućih opasnosti i njihovo efektivno upravljanje.	1.1.4. Redovno nadgledanje registra opasnosti	X		
	1.2. Efikasno upravljanje budžetom u skladu sa budžetskim podelama za 2019. god.	1.2.4. Redovno mesečno izveštavanje o troškovima u skladu sa tokom novca	X		
	1.3. Revizije i primena preporuka datih od strane interne i eksterne revizije.	1.3.1. Prihvatanje izveštaja spoljne revizije o finansijskim izveštajima.	X		
		1.3.2. Planiranje i završetak unutrašnjih revizija (četiri revizija) na osnovu identifikovanih oblasti opasnošću	X		
		1.3.6. Praćenje sprovođenja preporuka unutrašnje revizije	X		
	1.4. Efikasno upravljanje i pravično i tačno izveštavanje neizmirenih dugova.	1.4.1. Redovno mesečno izveštavanje o neizmirenim obavezama.	X		
		1.4.2. Vođenje registra o kontingentnim obavezama.	X		
Objektiv br. 2 - Priprema plana trogodišnji (3) institucionalni razvoj i godišnjeg plana rada	2.1. Priprema plana za trogodišnji (3) institucionalni razvoj uključujući i viziju, misiju, vrednosti i strateške ciljeve.	2.1.3. Udruživanje za izradu institucionalnog plana razvoja.		X	
		2.1.4. Izrada prvog nacrtu institucionalnog plana razvoja.	X		
Objektiv br. 3 Identifikacija potreba za izmenu/dopunu zakonskih i pod-zakonskih akata kao i unutrašnjih administrativnih procedura i njihovo iniciranje za		3.2.4. Spisak osnovnih zdravstvenih usluga.		X	
		3.2.6. Izdavanje normativnog zakona o postupcima dokazivanja osiguranika u Fondu.			X
		3.2.7. Ostali interni akti koji obezbeđuju efikasan rad FZO (arhiviranje, bezbednost, javna komunikacija, finansije i budžet, osoblje itd.).		X	

Objektiv 4 - Razvoj i primena sistema	4.1. Međusobno povezivanje ZS sistema – Informativnog Sistema Fonda.	4.1.1. Zaključivanje memoranduma o razumevanju između Fonda i MZ za razmenu informacija ZS - Informativni sistem fonda.	X		
	4.3. Rukovođenje, ažuriranje, održavanje i migracija servera i druge opreme.	4.3.1. Kontinuirano upravljanje serverima, održavanje i njihova migracija (aktuelna + nove)	X		
		4.3.2. Instaliranje, konfiguracija i ubacivanje u domenu kompjutera	X		
		4.3.3. Obezbeđivanje pristupa iz daleka za nadovezane stranke koje koriste	X		
	4.4. Planiranje, razvoj i održavanje unutrašnjih sistema FZO-a.	4.4.1. Uspostaviti procedure za korisničke naloge, bezbednosne politike i druge standardne operativne procedure za upotrebu, održavanje i nadzor hardverske i softverske opreme.		X	
		4.4.5. Planiranje sistema za upravljanje ljudskim resursima i platama.		X	
		4.4.6. Sprovođenje sistema za pomoćni sto.	X		
		4.4.7. Sprovođenje unutrašnjeg Sistema za upravljanje imovinama.	X		
		4.4.8. Analiza, planiranje i skiciranje izgradnje intraneta Fonda.	X		
		4.4.9. Priprema finansijskog plana, ljudski resursi, obuke i tehnologije u departmanu UIS	X		
Objektiv br. 5 - Sprovođenje ISF-a.	5.1. Primena E-recepta.	5.1.1. Priprema/potpisivanje detaljnog plana projekta.	X		
		5.1.2. Prihvatanje hardverskih uređaja (serveri + drugi uređaji) prema tender za primenu ISF-a.	X		
		5.1.3. Priprema i konfiguracija TESTING okruženja za ugradnju recepta.	X		
		5.1.4. Priprema i konfiguracija LIVE okruženja i instalacija e-recepta.	X		
	5.2. Priručnik za upotrebu e-recepta i obuka korisnika e-recepta.	5.2.1. Pripremite plan obuke za e-recept.	X		
	5.3. Primena ISF-a (modul za vezu sa Agencijom za civilnu registraciju (ARC), Centralnom bankom Kosova (CBK), Poreskom upravom Kosova (PAK), kao i drugim relevantnim institucijama.	5.3.1. Koordinacija sa ACR, PAK i CBK, MZ, MRSZ, ARBK i KIJA.	X		
		5.3.2. Tehničke specifikacije za međusobno povezivanje sistema sa ARC, PAK i CBK i MZ	X		
		5.3.4. Testiranje registara (osigurani, lekari, ustanove, dijagnoze i postupci) sa početnim podacima.	X		
	5.4. Primena ISF-a (Modul upravljanja finansija i računovodstvo.	5.4.1. Përgatitja e planit për testim dhe pranim të sistemit.	X		
	5.5. Primena ISF-a (modul izveštavanja).	5.5.1. Identifikujte potrebne izveštaje.	X		

Objektiv br. 6 - Saradnja sa Kliničkim univerzitetskobolni- čkim centrom Kosova (KUBCK) (KPSH) i ostalim institucijama zdravstvene nege. Priprema za ugovaranje zdravstvenih usluga	6.1. Finalizacija procedura za ugovaranje i definisanje modela ugovora za zdravstvene usluge.	6.1.1. Razmatranje modela ugovora za zdravstvene usluge iz različitih zemalja.		X	
		6.1.2. Opsežna diskusija sa zainteresovanim stranama o definisanju modela ugovora.			X
Objektiv br. 7 - Efikasno upravljanje lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih institucija.	7.1. Analiza procesa kod lekarskih tretmana van Javnih zdravstvenih institucija.	7.1.1. Izrada narativnog izveštaja iz skupljenih podataka od 2006. godine. 2006.	X		
		7.1.2. Periodično izveštavanje u Direkciji KUBCK-a o Konzilijarnim izveštajima za LTVJZI.	X		
	7.2. Poravnanje sa Privatnim zdravstvenim institucijama (unutar i van zemlje).	7.2.1. Revidiranje procesa za lekarski tretman van Javnih zdravstvenih institucija.	X		
		7.2.2. Poravnanja sa bolnicama.		X	
Objektiv br. 8 - Podizanje saradnje sa ostalim domaćim institucijama i sa međunarodnim partnerima.	8.1. Ulazak u memorandum o razumevanju sa PAK-om, ARC-om i CBK-om.	8.1.1. Zaključivanje sporazuma sa Poreskom upravom Kosova.	X		
		8.1.2. Zaključivanje sporazuma sa Agencijom za civilnu registraciju.	X		
		8.1.3. Zaključivanje sporazuma sa Centralnom bankom Kosova.	X		
	8.2. Saradnja sa komorama zdravstvenih radnika.	8.2.1. Zaključivanje sporazuma o saradnji sa lekarskim komorama		X	
	8.3. Saradnja sa donatorima (Donacije za pružanje pomoći bilo kroz finansijska sredstva, pokrivanje aktivnosti ili organizovanje obuka).	8.3.1. Koordinacioni sastanak sa donatorima.		X	
		8.3.2. Identifikacija zajedničkih aktivnosti.		X	
Objektiv Br. 9 - Podizanje kapaciteta ljudskih resursa i kontinuirano stručno obrazovanje	9.1. Regionalne kancelarije.	10.1.1. Memorandumi o razumevanju sa opštinama ili drugim institucijama za korišćenje prostora za potrebe Fonda.		X	
		10.1.2. Kompletiranje regionalnih kancelarija opremom i inventarom.			X
	9.2. Zapošljavanje osoblja (48 radnih mesta) za popunu upražnjenih radnih mesta, neophodnih za funkcionisanje Institucije.	10.2.1. Zapošljavanje osoblja na upražnjena radna mesta na osnovu propisa o unutrašnjoj organizaciji.		X	
	9.3. Pružanje obuke za novo osoblje i stručno osoblje.	10.3.2. Realizacija osnovnih obuka za novo osoblje.		X	
		10.3.3. Realizacija obuka za stručno osoblje (napredna obuka).		X	

Objektiv Br. 10 - Ispunjavanje preduslova za ugovaranje usluga kao i za početak prikupljanja premija prema Zakonu Br. 04/ L - 249 za zdravstveno osiguranje.	10.1. Stvaranje spiska usluga osnovne zdravstvene nege zajedno sa odgovarajućom finansijskom izjavom za fiskalnu godinu.	10.1.2. Revidiranje nomenklature zdravstvenih usluga.		X	
		10.1.3. Definicija Osnovne liste usluga od strane TK.		X	
		10.1.4. Razgovar o osnovnom spisku usluga sa zainteresovanim stranama.			X
	10.2. Stvaranje liste usluga zagarantovanih članom 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju.	10.2.1. Izrada liste zagarantovanih (obaveznih) usluga.		X	
		10.2.2. Razgovar sa naslednicima o listi zagarantovanih usluga.			X
		10.2.3. Konačna definicija Liste zagarantovanih usluga.			X
	10.3. Stvaranje negativnih spiskova za svaku službu zdravstvene nege za fiskalnu godinu.	10.3.2. Razgovor o negativnoj listi usluga sa zainteresovanim stranama.			X
	10.4. Utvrđivanje participacije i drugih nivoa sufinansiranja za izuzete kategorije.	10.4.2. Koordinacija sa MRSZ za test siromaštva.		X	
	10.5. Opremanje karticama osiguranja ili drugim sredstvima za identifikaciju osiguranika, uključujući najmanje 75% zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, kao i 75% pojedinaca u izuzetim kategorijama.	10.5.1. Osnivanje radne grupe za oblik identifikacije osiguranika.		X	
Objektiv Br. 12 - Upoznavanje javnog mnjenja preko informativnih kampanja i povećanje poverenja od strane javnosti.	12.1. Analiza o potrebama informisanja, uključujući i ciljne grupe, korišćenu metodologiju, itd.	12.1.1. Određivanje neophodnih grupa za informisanje.		X	
		12.1.2. Određivanje metodologije		X	
	12.2. Priprema neophodnih materijala (brošura, seminara, spotova, saopštenja na veb stranici, itd.).	12.2.1. Određivanje brošura.		X	
		12.2.2. Priprema agenda, materijala za održavanje konferencija i seminara.		X	
		12.2.3. Priprema informativnog materijala preko veb stranice.		X	
	12.3. Organizovanje informativnih kampanja	12.3.3. Organizimi i tryezave informuese.		X	
		12.3.4 Osnivanje i funkcionalizacija kancelarija za savete i podršku građana.		X	
Objektiv Br. 13 - Obezbeđivanje lokacije/ početak izgradnje objekta za zdravstveno osiguranje	12.1. Dodjela parcele, izrada idejnog rješenja kao i dobijanje građevinske dozvole.	13.1.2. Analiza o parcelama koje mogu biti na raspolaganju i određivanje najpogodnije parcele za razvijanje aktivnosti Fonda.	X		
		13.1.3. Izbor dizajnerske kompanije/ definicija projekta konceptualna/tehnička specifikacija, uključujući predmerenja i predračune/saglasnost/ građevinska dozvola.	X		
Ukupno			35	27	7

10 Dodatak IV- planirane pod-aktivnosti u TM1 a realizovane na kraju TM4

Objektivi	Aktivnosti		Završene pod-aktivnosti	Pod-aktivnosti u procesu	Nedovršene pod-aktivnosti
Objektiv Br. 1 - Obezbeđivanje efikasnog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti u FZO.	1.1. Priprema registra potencijalnih rizika kao i njihovo efikasno upravljanje.	1.1.1. Osnivanje radne grupe za identifikaciju rizika.	X		
		1.1.2. Sastavljanje registra rizika.	X		
		1.1.3. Određivanje lica odgovornog za izveštavanje i nadgledanje registra.	X		
		1.1.4. Redovno praćenje registra rizika.	X		
	1.2. Efikasno upravljanje budžetom u skladu sa budžetskim izdvajanjima za 2019. godinu.	1.2.1. Izrada plana novčanog toka.	X		
		1.2.2. Spisak obaveza iz prethodne godine.	X		
		1.2.3. Izrada specifičnosti za kapitalne investicije.	X		
		1.2.4. Redovno mesečno izveštavanje o izdacima u skladu sa planom novčanog toka.	X		
		1.3.2. Planiranje i završetak interne revizije (četiri revizije) zasnovane na oblastima identifikovanim rizikom.	X		
		1.3.6. Praćenje sprovođenja preporuka interne revizije.	X		
	1.4. Efikasno upravljanje i korektno i tačno izveštavanje o neizmirenim obavezama.	1.4.1. Redovno mesečno zveštavanje o neizmirenim obavezama.	X		
		1.4.2. Vođenje registra potencijalnih obaveza.	X		
	1.5. Efikasno upravljanje i korektno i tačno izveštavanje o nefinansijskoj imovini.	1.5.1. Osnivanje komisije za popis imovine.	X		
		1.5.2. Sastavljanje registracije inventara imovine.	X		
		1.5.3. Osnivanje komisije za prenos imovine iz MZ u Fond.	X		
		1.5.4. Prenos imovine sa MZ na Fond.	X		
		1.5.5. Redovno evidentiranje nove imovine (primljene/kupljene).	X		
	1.6. Priprema godišnjih finansijskih izveštaja.	1.6.1. Prikupljanje finansijskih podataka.	X		
		1.6.2. Priprema godišnjih finansijskih izveštaja.	X		
	1.7. Godišnji izveštaj za 2018.	1.7.1. Osnivanje radne grupe za izradu godišnjeg izveštaja.	X		
		1.7.2. Stvaranje modela godišnjeg izveštavanja.	X		
		1.7.3. Izrada godišnjeg izveštaja za 2018.	X		
Objektiv br. 2 Priprema trogodišnjeg plana institucionalnog razvoja i godišnjeg plana rada za 2020. godinu.	2.1. Priprema trogodišnjeg institucionalnog plana razvoja koji uključuje viziju, misiju, vrednosti i strateške ciljeve.	2.1.1. Administrativne procedure i odobravanje logotipa Fonda		X	
		2.1.2. Osnivanje radne grupe za izradu institucionalnog plana razvoja.	X		

Objektiv br. 3 - Utvrđivanje potreba za dopunom/izmenama zakonskih i podzakonskih akata, kao i internih upravnih postupaka, kao i njihovo pokretanje za dopunu zakonodavstva.	3.1. Doprinos izmenama postojećeg zakonodavstva.	3.1.1. Doprinos (putem radne grupe) nacrtu zakona o fondu zdravstvenog osiguranja (eventualno uključujući delove koji utiču na zakon o zdravstvu).	X		
	3.2. Izdavanje novih propisa.	3.2.1. Uredba o proceni osoblja FZO-a.	X		
		3.2.2. Doprinos podzakonskom aktu za izuzeće od plaćanja premije, participacije i drugih obaveza sufinansiranja.	X		
		3.2.3. Inicijativa za donošenje podzakonskog akta kojim se uređuje status zaposlenih u Fondu.	X		
		3.2.7. Ostali interni akti koji osiguravaju efikasan rad FZO (arhiviranje, bezbednost, javna komunikacija, finansije i budžet, osoblje itd.).		X	
Objektiv br 4 - Razvoj i primena sistema.	4.2. Instalacija i konfiguracija hardverskih uređaja.	4.2.1. Pozajmljivanje hardverskih resursa od Agencije informativnog društva (AID)	X		
		4.2.2. Registracija sve hardverske opreme u vlasništvu FZO-a.	X		
		4.2.3. Priprema tehničkih specifikacija za kupovinu prenosnih računara i druge IT opreme kod Svetske banke.	X		
		4.2.4. Priprema tehničkih specifikacija za kupovinu IT opreme.	X		
	4.3. Upravljanje, ažuriranje, održavanje i migriranje servera i drugih uređaja.	4.3.1. Tekuće upravljanje serverom, održavanje i migracija i njihov (trenutni + novi)	X		
		4.3.2. Instalacija, konfiguracija i ulazak u računarski domen	X		
		4.3.3. Omogućiti daljinski pristup povezanim licima.	X		
		4.3.4. Priprema tehničkih specifikacija za implementaciju sistema obezbeđenje skenerom, za fizičku kontrolu pristupa objektu FZO-a.	X		
		4.3.5. Dizajn i standardizacija elektronskih obrazaca za zvanične dokumente FZO, stvaranje distributivnih grupa službenih e-mailova za osoblje FZO-a.	X		
	4.4. Planiranje, razvoj i održavanje internih sistema FZO-a.	4.4.1. Uspostaviti procedure za korisničke naloge, sigurnosne politike i druge standardne operativne procedure za upotrebu, održavanje i nadzor hardverske i softverske opreme.		X	
		4.4.2. Identifikacija i primena digitalne arhive za elektronsko skladištenje i upravljanje dokumentima.	X		
		4.4.3. Pобољшanje sistema lečenja u inostranstvu.	X		
		4.4.4. Razvoj sistema za izveštavanje o troškovima i aktivnostima zdravstvenih usluga sa svih nivoa zdravstvenog sistema.	X		
		4.4.5. Planiranje sistema uprav. ljudskim resursima i nadnica.		X	
		4.4.6. Primena sistema službe pomoći.	X		
		4.4.7. Imp. internog sistema upravljanja imovinom.	X		
		4.4.8. Analiza, planiranje i skica izgradnje intraneta.	X		
		4.4.9. Priprema finansijskog plana, ljudskih resursa, obuke i tehnologije u MIS odeljenju.	X		

Objektiv br 5 - Primena ISF-a.	5.2. Primena E-recepta.	5.1.1. Priprema/potpisivanje detaljnog plana projekta.	X		
	5.4. Primena ISF-a (modul za vezu sa Agencijom za civilnu registraciju (ARC), Centralnom bankom Kosova (CBK), Poreskom upravom Kosova (PAK), kao i drugim relevantnim institucijama.	5.3.1. Koordinacija sa ARC, PAK i CBK, MZ, MRSZ, KBRA i AID.	X		
Objektiv br 6 - Saradnja sa Univerzitetsko kliničko bolničkom službom Kosova (KUBSK) (KPSH) i drugim zdravstvenim ustanovama. Priprema za ugovaranje zdravstvenih usluga.	6.1. Završiti procedure ugovaranja i definisati model ugovora za zdravstvene usluge.	6.1.1. Pregled modela ugovora za zdravstvene usluge iz različitih zemalja.		X	
Objektiv br 7 - Efikasno upravljanje medicinskim tretmanima izvan javnih zdravstvenih ustanova.	7.1. Analiza procesa lečenja izvan javnih zdravstvenih ustanova.	7.1.1. Kompilacija narativnog izveštaja iz podataka sumiranih od 2006.	X		
		7.1.2. Periodično izveštavanje Direkcije HUČSK u vezi sa konzularnim izveštajima za LTVJZI	X		
	7.2. Obračun sa privatnim zdravstvenim ustanovama (u zemlji i inostranstvu).	7.2.1. Pregled postupka za lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova.	X		
		7.2.2. Obračun sa bolnicama.		X	
Objektiv br 8 - Povećanje saradnje sa drugim lokalnim institucijama, kao i sa međunarodnim partnerima.	8.5. Saradnja sa donatorima (Donacije za pružanje pomoći bilo kroz finansijska sredstva, pokrivanje aktivnosti ili organizovanje obuka).	8.3.1. Koordinacioni sastanak sa donatorima.	X		
		8.3.2. Identifikacija zajedničkih aktivnosti.	X		
Objektiv br 9 - Izgradnja kapaciteta ljudskih resursa, kao i kontinuirano profesionalno obrazovanje.	9.2. Zapošljavanje osoblja (48 radnih mesta) za popunu upražnjenih radnih mesta, neophodnih za funkcionisanje Institucije.	9.2.1. Zapošljavanje osoblja za upražnjena radna mesta na osnovu propisa o unutrašnjoj organizaciji.		X	
		9.3.1. Godišnji plan obuke.	X		
	9.3. Pružanje obuke za novo osoblje i stručno osoblje.	9.3.2. Realizacija osnovnih obuka za novo osoblje.		X	
		9.3.3. Sprovođenje obuka za stručno osoblje (napredne obuke).		X	

Objektiv br 10 - Ispunjavanje preduslova za ugovaranje usluga kao i započinjanje naplate premija prema zakonu br. 04/L-249 o zdravstvenom osiguranju	10.1. Uspostavljanje liste osnovnih zdravstvenih usluga zajedno sa relevantnim finansijskim izveštajem za fiskalnu godinu.	10.1.1. Izmena odluke o osnivanju Tehničkog komiteta (TK).	X		
		10.1.2. Pregled nomenklature zdravstvenih usluga.		X	
	10.3. Izrada negativnih lista za svaku zdravstvenu službu za fiskalnu godinu.	10.3.1. Izrada liste negativnih usluga.		X	
	10.4. Utvrđivanje participacije i drugih nivoa sufinansiranja za izuzete kategorije.	10.4.1. Sticanje iskustava iz zemalja regiona.		X	
		10.4.2. Koordinacija sa MRSZ za test siromaštva.		X	
Objektiv br. 12 - Informisanje javnosti kroz informativne kampanje i povećanje poverenja javnosti.	12.1. Analiza potreba za informacijama, uključujući ciljne grupe, korištenu metodologiju itd.	12.1.1. Određivanje grupa potrebnih za informacije.		X	
		12.1.2. Određivanje metodologije		X	
	12.2. Priprema potrebnog materijala (brošure, seminari, spotovi, najave na veb stranici itd.).	12.2.1. Priprema brošura.		X	
		12.2.2. Priprema agendi, materijala za održavanje konferencija i seminara.		X	
		12.2.3. Priprema materijala za informacije putem veb stranice.		X	
	12.3. Organizovanje informativnih kampanja	12.3.4. Osnivanje i funkcionisanje kancelarije za savete i podršku građanima.		X	
Objektiv br 13 - Obezbeđivanje lokacije/započinjanje i izgradnje objekta Fonda zdravstvenog osiguranja.	13.1. Određivanje parcele, izrada idejnog rešenja kao i dobijanje građevinske dozvole.	13.1.1. Administrativni postupci / komunikacije/zahtevi.	X		
		13.1.2. Analiza u vezi sa paketima koji mogu biti na raspolaganju i određivanje parcele koja je najpogodnija za razvoj aktivnosti Fonda.	X		
Ukupno			54	19	0