



System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

Moduł Świadczeniodawcy

Katowice, lipiec 2019

SPIS TREŚCI

1	WPROWADZENIE	7
2	LOGOWANIE DO SYSTEMU	8
3	OBSZARY PRACY W SYSTEMIE SZOI.....	9
4	KOMUNIKATY	10
5	ZMIANY W POTENCJALE OD LISTOPADA 2015	12
6	POTENCJAŁ PODMIOTU LECZNICZEGO	15
6.1	PODMIOT (WŁAŚCICIEL).....	16
6.2	DZIAŁALNOŚĆ	18
6.3	WNIOSKI O ZMIANĘ DANYCH PODMIOTU / DZIAŁALNOŚCI	21
6.4	PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO	22
6.5	ZGODNOŚĆ JEDNOSTEK ORAZ KOMÓREK Z ROZPORZĄDZENIEM MZ W SPRAWIE REJESTRÓW	25
6.6	JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.....	25
6.6.1	<i>Dodawanie jednostki organizacyjnej</i>	<i>26</i>
6.7	KOMÓRKI ORGANIZACYJNE	28
6.7.1	<i>Dodawanie komórki organizacyjnej.....</i>	<i>28</i>
6.7.2	<i>Dezaktywacja komórki</i>	<i>31</i>
6.8	DODAWANIE MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PODMIOTU LECZNICZEGO.....	31
7	DODAWANIE MIEJSCA DLA KONTRAHENTÓW INNYCH NIŻ PODMIOT LECZNICZY	33
8	POTENCJAŁ WSPÓLNY (DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ POZOSTAŁYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW).....	36
8.1	LOKALIZACJE.....	36
8.2	MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ	37
8.2.1	<i>Lista lokalizacji, w których miejsce funkcjonowało</i>	<i>38</i>
8.2.2	<i>Zmiana lokalizacji, do której należy miejsce.....</i>	<i>39</i>
8.2.3	<i>Zmiana specjalności miejsca udzielania świadczeń.....</i>	<i>40</i>
8.2.4	<i>Harmonogram miejsca.....</i>	<i>41</i>
8.2.5	<i>Profil działalności</i>	<i>44</i>
8.2.6	<i>Przebieg zasobów pomiędzy miejscami</i>	<i>45</i>
8.2.7	<i>Przeglądanie osób personelu medycznego pracujących w miejscu udzielania świadczeń</i>	<i>46</i>
8.2.8	<i>Procedury / Zabiegi medyczne / Profile uzdrowiskowe.....</i>	<i>46</i>
8.2.9	<i>Dezaktywacja miejsca znajdującego się w umowie</i>	<i>48</i>
8.3	ZASOBY	50
8.3.1	<i>Dodawanie sprzętu medycznego</i>	<i>51</i>
8.3.2	<i>Dodawanie środka transportu</i>	<i>52</i>
8.3.3	<i>Pomieszczenia</i>	<i>54</i>
8.3.4	<i>Okresy dostępności zasobów</i>	<i>54</i>
8.4	ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY.....	54
8.4.1	<i>Informacje o czasowym zawieszeniu NPWZ.....</i>	<i>55</i>
8.4.2	<i>Dodawanie nowej osoby personelu medycznego do bazy NFZ</i>	<i>57</i>
8.4.3	<i>Staż pracownika medycznego</i>	<i>60</i>
8.4.4	<i>Dodawanie nowej osoby personelu medycznego, która nie posiada numeru PESEL</i>	<i>62</i>
8.4.5	<i>Zatrudnianie personelu medycznego</i>	<i>62</i>
8.4.6	<i>Przypisywanie osoby do danego miejsca</i>	<i>62</i>
8.4.7	<i>Edycja osoby personelu medycznego</i>	<i>67</i>
8.4.8	<i>Obsługa wniosków zmian danych osób personelu</i>	<i>68</i>
8.4.9	<i>Edycja zatrudnienia</i>	<i>69</i>
8.4.10	<i>Rozwiązywanie zatrudnienia osoby personelu medycznego.....</i>	<i>70</i>
8.4.11	<i>Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu</i>	<i>70</i>
8.5	WYDZIELONE ZASOBY ŚWIADCZENIODAWCY.....	76

8.5.1	Personel RTM	76
8.5.2	Personel CZP – PILOTAŻ.....	77
8.6	UMOWY / PROMESY WSPÓŁPRACY.....	78
8.6.1	Umowy współrealizacji	80
8.6.2	Dodawanie umowy / promesy współpracy.....	80
8.6.3	Udostępnienie miejsc w ramach umowy / promesy współpracy oraz zatwierdzanie	81
8.6.4	Kopiowanie umowy współpracy.....	83
8.6.5	Rozwiązanie umowy.....	83
8.7	HARMONOGRAMY WZORCOWE.....	84
8.8	WERSJA PROFILU ŚWIADCZENIODAWCY	85
8.8.1	Weryfikacja poprawności danych profilu na dzień.....	86
8.8.2	Dodanie nowej wersji profilu.....	87
8.9	PRZEKAZANIE POTENCJAŁU - CESJE.....	88
8.9.1	Dodanie cesji przez cedenta	88
8.9.2	Cesjonariusz	91
9	REALIZATOR.....	97
9.1	DODANIE PRODUKTU	97
9.2	IMPORT PRODUKTÓW HANDLOWYCH Z PLIKU CSV	98
9.3	EKSPORT PRODUKTÓW HANDLOWYCH DO PLIKU CSV	100
9.4	PRODUKTY HISTORYCZNE	101
9.5	ZESTAWY PRODUKTÓW HANDLOWYCH.....	101
9.6	KODY ŚWIADCZENIODAWCY W INNYM OW NFZ.....	104
10	KONTRAKTOWANIE RTM 2010.....	106
11	UMOWY.....	107
11.1	LISTA UMÓW	107
11.1.1	Przeglądanie specyfikacji pozycji umowy.....	108
11.1.2	Przeglądanie bieżącego rozliczenia	110
11.1.3	Pobieranie pliku umowy.....	112
11.2	PRZEKAZANIA INFORMACJI O LICZBIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	112
11.3	LISTA UMÓW FORMALNO-PRAWNYCH PSZ.....	112
11.4	RAPORTY Z AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA SZABLONÓW UMÓW (ATSU)	113
11.5	WYKAZ ZALEGŁYCH KOREKT	116
11.6	MODELE ROZLICZEŃ.....	116
11.6.1	Korekta świadczeń z lat ubiegłych (przed 2011)	116
11.6.2	Model rozliczenia świadczeń za grudzień 2010.....	118
11.6.3	Model rozliczania świadczeń dla umów od 2011	118
11.7	SZABLONY RACHUNKÓW	120
11.8	PRZEGLĄDANIE UMÓW W RODZAJU ZPO	121
11.8.1	ZPO: Przeglądanie zakresów świadczeń.....	121
11.8.2	ZPO: Przeglądanie cennika produktów	122
11.8.3	ZPO: Wniosek o zmianę wartości refundacji produktu handlowego lub zmianę zestawu	122
11.8.4	Modyfikacja cennika	124
11.8.5	Zmiana zestawu produktów.....	125
11.8.6	Eksport zestawów do pliku xls.....	125
11.8.7	Przekazanie wniosku do OW NFZ.....	126
11.8.8	Wycofanie wniosku	126
11.8.9	Pobieranie wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych	126
11.9	BLOKADY OSÓB PERSONELU MEDYCZNEGO	126
11.10	ZGODY NA WCZEŚNIEJSZE ROZLICZENIE.....	127
11.11	OBSŁUGA WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE NADWYKONAŃ – DLA UMÓW OD 2007 ROKU	129
11.11.1	Dodawanie wniosku o sfinansowanie nadwykonań	130
11.12	WERYFIKACJA ANEKSÓW UGODOWYCH.....	131
11.13	PRZEGLĄDANIE ANEKSÓW UGODOWYCH WRAZ Z POZYCJAMI	131

11.14 KONTA BANKOWE.....	132
11.14.1 Dodawanie wniosku	133
11.14.2 Kopiowanie wniosku	134
11.15 WZROST WYNAGRODZEŃ	135
11.15.1 Stan zatrudnienia pielęgniarek oraz położnych	135
11.15.2 Wnioski o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów	139
11.15.3 Stan zatrudnienia w ratownictwie medycznym	142
11.16 WSKAŹNIKI WYKONANIA BADAŃ WWBD	144
12 PAKIET ONKOLOGICZNY	146
12.1 LISTA UŚREDNIONYCH WSKAŹNIKÓW ROZPOZNAWANIA NOWOTWORÓW	146
12.2 LISTA INDYWIDUALNYCH WSKAŹNIKÓW ROZPOZNAWANIA NOWOTWORÓW	147
13 ZGŁOSZENIE ZMIANY DO UMOWY	149
13.1 LISTA ZGŁOSZEŃ ZMIANY DO UMOWY	150
13.2 DODANIE NOWEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY DO UMOWY W ZAKRESIE POTENCJAŁU	151
13.2.1 Operacje dostępne dla zgłoszenia o zmianę do umowy.....	153
13.3 WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA ZMIANY DO UMOWY	154
13.3.1 Pozycje do weryfikacji	154
13.3.2 Automatyczna weryfikacja.....	159
13.4 STRUKTURA WYGENEROWANEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY DO UMOWY PO WERYFIKACJI	159
13.4.1 Harmonogram miejsca.....	160
13.4.1.1 Dodawanie harmonogramu.....	161
13.4.1.2 Przepisanie harmonogramu ze struktury.....	161
13.4.1.3 Graficzne dodawanie nowego harmonogramu.	161
13.4.2 Personel medyczny.....	162
13.4.3 Zasoby	164
13.5 UZUPEŁNIENIE PERSONELU MEDYCZNEGO, HARMONOGRAMÓW MIEJSCA ORAZ OKRESÓW DOSTĘPNOŚCI SPRZĘTU Z POTENCJAŁU	166
13.6 AKTUALIZACJA INFORMACJI W ZGŁOSZENIU NA PODSTAWIE RZECZYWISTEGO POTENCJAŁU.....	168
13.7 WPISANIE UWAG DOTYCZĄCYCH PRZEKAZYWANEGO ZGŁOSZENIA DO OW NFZ	168
13.8 ANULOWANIE ZGŁOSZENIA	168
13.9 BLOKADY PERSONELU	169
13.10 ZGŁOSZENIA ZMIAN DO UMOWY W RODZAJU ŚWIADCZEŃ RTM	169
13.10.1 Rejony do weryfikacji	169
13.10.2 Rejony.....	170
13.11 ZGŁOSZENIA ZMIAN DO UMOWY CZP – PILOTAŻ	171
13.12 ZATWIERDZANIE ZGŁOSZENIA ZMIAN DO UMOWY.....	171
13.13 PRZEGLĄDANIE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW POTENCJAŁU BLOKUJĄCYCH ZATWIERDZENIE ZGŁOSZENIA O ZMIANĘ DO UMOWY..	173
13.14 BRAK ZGODY NA ZMIANĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA ELEMENTU... ..	174
13.14.1 Przykład: Weryfikacja pozycji-harmonogram: Typ błędu – brak aktywnego harmonogramu.....	175
13.14.2 Przykład: Zmiana harmonogramu w Potencjale i jego podział w celu przekazania zgłoszenia zmian do umowy.....	176
13.15 WNIOSKI O ZGODĘ NA ZMIANĘ POTENCJAŁU W UMOWIE	178
13.15.1 Przeglądanie listy wniosków o zgodę na zmianę potencjału w umowie	179
13.15.2 Dodawanie wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie.....	181
13.15.3 Poprawianie wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie	182
13.15.4 Przekazanie wniosku do OW NFZ.....	183
13.15.5 Anulowanie wniosku o zgodę na zmianę potencjału	183
13.15.6 Przeglądanie wyniku rozpatrzenia wniosku / Przeglądanie wniosku	184
13.16 KONFIGURACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZMIAN POTENCJAŁU	185
14 PACJENT.....	187
14.1 SPRAWDZENIE WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH GRUPY	187
14.2 WNIOSKI NA CHEMIOTERAPIĘ NIESTANDARDOWĄ	187
14.2.1 Uprawnienia umożliwiające obsługę wniosków	188

14.2.2	Lista wniosków na chemioterapię niestandardową.....	189
14.2.3	Wprowadzanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową	189
14.2.4	Walidacje podczas wprowadzania wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową	192
14.2.5	Podstawowe operacje na wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową	193
14.2.6	Potwierdzenie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową	194
14.2.7	Wycofanie zgody wydanej przez OW NFZ.....	195
14.2.8	Lista zgód na chemioterapię niestandardową	195
14.2.9	Wnioski o aneks do zgody na chemioterapię niestandardową	196
14.2.10	Rezygnacja z udzielania świadczeń w ramach zgody.....	197
14.3	WNIOSKI NA INDYWIDUALNE ROZLICZANE ŚWIADCZEŃ	199
14.3.1	Uprawnienia umożliwiające obsługę wniosków	201
14.3.2	Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń	201
14.3.3	Wprowadzanie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń	202
14.3.4	Podstawowe operacje na wniosku o zgodę o indywidualne rozliczenie świadczeń	208
14.3.5	Uzupełnianie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń	208
14.3.6	Wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku (odwołania).....	210
14.3.7	Decyzje w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku (odwołania).....	211
14.3.8	Dostęp do wszystkich wersji dokumentu.....	211
14.3.9	Załącznik kosztowy do wniosku w kategorii 104,105,107.....	212
14.3.10	Potwierdzenie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń.....	218
14.3.11	Anulowanie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń	218
14.3.12	Wydruk wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń oraz kosztorysu	219
14.3.13	Tworzenie kopii wniosku	219
14.4	WNIOSKI NA INDYWIDUALNE ROZLICZANE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH	220
14.4.1	Uprawnienia umożliwiające obsługę wniosków	220
14.4.2	Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń.....	221
14.4.3	Wprowadzanie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych.....	221
14.4.4	Podstawowe operacje na wniosku o zgodę o indywidualne rozliczenie świadczeń	244
14.4.5	Uzupełnianie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń	244
14.4.6	Wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku (odwołania).....	246
14.4.7	Decyzje w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku (odwołania).....	246
14.4.8	Załącznik kosztowy do wniosku w kategorii 104,105,107.....	247
14.4.9	Anulowanie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń	251
14.4.10	Wydruk wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń oraz kosztorysu	252
14.4.11	Tworzenie kopii wniosku	252
14.5	ZGODY NA INDYWIDUALNE ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ	252
14.5.1	Lista zgód na indywidualne rozliczanie świadczeń.....	253
14.5.2	Rezygnacja z udzielania świadczeń w ramach zgody.....	253
14.6	PRZYPADKI UDARÓW	254
14.6.1	Dodawanie nowego udaru.....	254
14.6.2	Zatwierdzanie informacji o udarze.....	256
14.6.3	Odtwierdzanie informacji o udarze	256
14.7	RUCH PACJENTÓW	256
14.7.1	Informacje o ruchu pacjentów	256
14.7.2	Raporty o ruchu pacjentów	258
14.8	POTWIERDZENIA E-WUŚ.....	259
14.9	KOORDYNOWANA OPIEKA NAD PACJENTKĄ W CIĄŻY (KOC)	259
15	SPRAWOZDAWCZOŚĆ	261
15.1	LISTY AKTYWNE POZ/KOS	262
15.2	ZESTAWIENIA ZBIORCZE POZ.....	266
15.3	RAPORTY STATYSTYCZNE MEDYCZNE SWX.....	267
15.3.1	Dodawanie plików dokumentów rozliczeniowych na listę	270
15.3.2	Przeglądanie raportów zwrotnych	270
15.4	BADANIA WBX.....	271
15.5	RAPORTY STATYSTYCZNE ZPX	272

15.6	KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH	273
15.6.1	<i>Komunikaty KLX</i>	273
15.6.2	<i>Realizacja sprawozdawczości statystyki</i>	274
15.6.3	<i>Zestawienie Realizacja sprawozdawczości terminów</i>	274
15.7	ŻĄDANIE ROZLICZENIA	275
15.7.1	<i>Żądanie rozliczenia świadczeń, zaopatrzenia i ryczaftu PSZ</i>	275
15.7.2	<i>Żądanie rozliczenia DEKL</i>	281
15.7.3	<i>Żądanie rozliczenia DMP</i>	282
15.8	RAPORTY ROZLICZENIOWE.....	283
15.9	RACHUNKI REFUNDACYJNE (MEDYCZNE).....	284
15.10	FAKTURY ELEKTRONICZNE NOWOŚĆ.....	286
15.10.1	<i>Faktury elektroniczne z systemów SRU/SIMP</i>	289
15.11	DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE	290
15.11.1	<i>Dokumenty uprawniające – ryczaft PSZ</i>	290
15.11.2	<i>Dokumenty uprawniające – skany dokumentów UE</i>	292
15.11.3	<i>Dokumenty uprawniające – import docelowy</i>	293
16	ADMINISTRATOR	295
16.1	UPRAWNIENIA E-WUŚ.....	295
16.1.1	<i>Wnioski o upoważnienie do sprawdzania prawa do świadczeń</i>	295
16.1.2	<i>Upoważnieni operatorzy</i>	297
16.2	UPOWAŻNIENIA KOC.....	299
16.2.1	<i>Dodawanie upoważnienia operatora</i>	299
16.2.2	<i>Odbieranie upoważnienia operatora</i>	299
16.3	OPERATORZY	300
16.3.1	<i>Dodawanie operatora systemu</i>	300
16.3.2	<i>Edycja operatora systemu</i>	301
16.3.3	<i>Usuwanie operatora systemu</i>	302
16.3.4	<i>Nadawanie uprawnień operatorowi systemu</i>	302
16.4	DOSTĘP DO SYSTEMU DIŁO	305
16.5	DOSTĘP DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM DIŁO	306
16.6	DOSTĘP DO ZARZĄDZANIA MODUŁEM KOLEJEK CENTRALNYCH.....	307
16.7	DOSTĘP DO ZARZĄDZANIA OPERATORAMI SYSTEMU PKUŚ	308
16.8	ALERTY.....	309
16.9	SŁOWNIKI	310
17	SYSTEM – UDZIELONE ZGODY	311
17.1	WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE ADRESU EMAIL	311
17.2	WYRAŻENIE ZGODY NA AWARYJNĄ ZMIANĘ HASŁA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ	313
17.3	ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCU OKRESU UPOWAŻNIENIA EWUŚ NA PODANY ADRES E-MAIL... 314	314
17.4	WYGENEROWANIE NOWEGO HASŁA DO SYSTEMU	315
18	ZAKOŃCZENIE PRACY W SZOI.....	317
19	DANE TECHNICZNE.....	317
20	REJESTR ZMIAN W DOKUMENTACJI	318

1 WPROWADZENIE

System Zarządzania Obiegiem Informacji powstał w wyniku zapotrzebowania Oddziału Wojewódzkiego NFZ na portal elektroniczny, pozwalający na dwukierunkową wymianę danych pomiędzy Oddziałem i jego kontrahentami: świadczeniodawcami, aptekami oraz realizatorami zaopatrzenia.

System został zbudowany w oparciu o technologię WEB przy uwzględnieniu wszelkich sposobów zabezpieczania dostępu do tego systemu (szyfrowanie komunikacji – SSL z kluczem 128-bitowym).

Oznacza to, że dostęp do przesyłanych danych mają tylko uprawnione osoby po stronie Oddziału NFZ oraz kontrahenci: świadczeniodawcy i apteki, które zostały zarejestrowane w systemie i uzyskały konta dostępowe do aplikacji.

W celu dodatkowego zabezpieczenia aplikacji i zawartych w niej danych, system jest monitorowany.

Poprzez wprowadzenie systemu zarządzania obiegiem informacji, każda z komórek organizacyjnych świadczeniodawcy może samodzielnie przysyłać pliki komunikatów statystycznych, rozliczeniowych i rachunków refundacyjnych. Czynność tą wykonuje się za pomocą kilku kliknięć.

Samodzielne wczytanie plików na serwer powoduje, że operator ma świadomość terminowego dostarczenia plików do OW NFZ, a także nie musi już wykonywać dodatkowych połączeń telefonicznych w celu potwierdzenia przesłania plików.

Pliki przesłane na serwer dostępowy importowane są do systemu informatycznego OW NFZ. Poprawność struktury pliku powoduje, że plik jest gotowy do przyjęcia i w przypadku dokumentów statystycznych – do weryfikacji.

Wczytanie pliku do systemu informatycznego NFZ, operator SZOI może zaobserwować w systemie. Zaimportowane pozycje listy uzyskują, bowiem nadany przez system informatyczny NFZ - kod SIKCH. Kod ten jest informacją, że format przesłanego pliku jest poprawny, a plik został wczytany i przesłany do działu rozliczeń.

Następny etap obiegu informacji stanowi przyjęcie i weryfikacja plików dokumentów statystycznych.

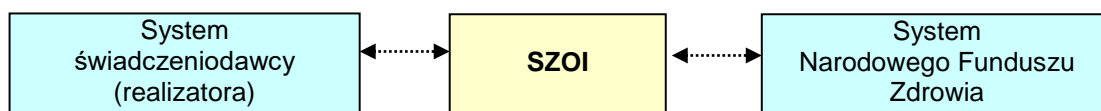
Uprawnieni pracownicy systemu informatycznego OW NFZ weryfikują wykazane pozycje raportów statystycznych i określają czy przekazany dokument jest poprawny pod kontem merytorycznym, np.: czy dla danego produktu podane są wszystkie wymagane informacje.

Jeżeli w wyniku weryfikacji, wykryte zostaną problemy, operator NFZ może udostępnić świadczeniodawcy plik raportu zwrotnego zawierający informację o błędnych pozycjach w sprawozdaniu.

Udostępnione raporty zwrotne świadczeniodawca może pobrać z systemu SZOI i na ich podstawie wprowadzić korektę raportu statystycznego.

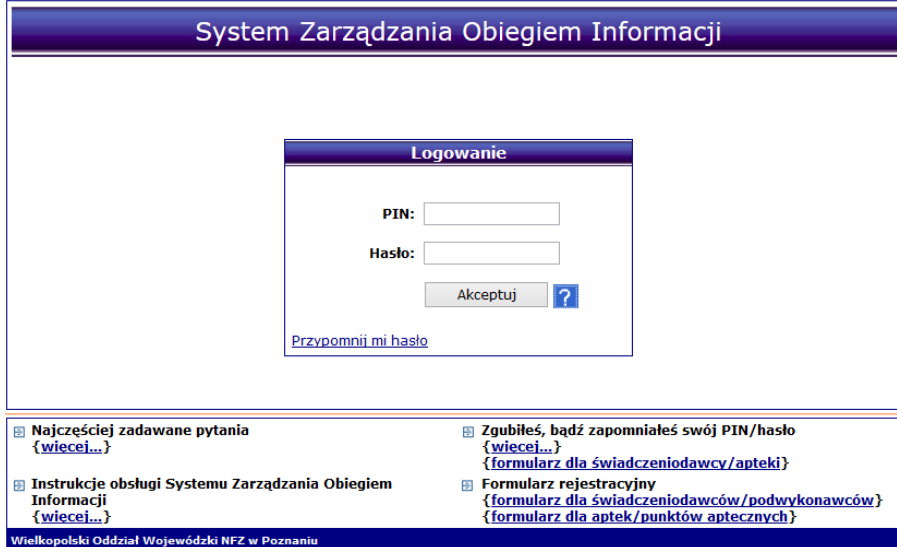
Jak wynika z powyższego opisu, system SZOI jest aplikacją opartą na interakcjach z innymi systemami.

W ogólnym zarysie System Zarządzania Obiegiem Informacji jest przewodnikiem pomiędzy aplikacjami świadczeniodawcy, a systemem informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia.



2 LOGOWANIE DO SYSTEMU

Rozpoczęcie pracy z systemem SZOI następuje przez zalogowanie się do aplikacji w poniższym oknie:



Rys. 2.1 Logowanie do systemu

Logowanie wykonuje się za pomocą kodu PIN i hasła udostępnionego przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

- **PIN** - ciąg znaków stanowiący unikalny kod identyfikacyjny, nadany przez operatora OW NFZ.
- **Hasło** - hasło uprawniające do pracy w systemie, odpowiednie dla podanego PINu.

Zasady tworzenia hasła są następujące:

- Minimalna długość hasła: 8
- Maksymalna długość hasła: 20
- Hasło nie może się powtarzać przynajmniej 6 razy wstecz
- Wymagany jest przynajmniej jeden znak z zestawu: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
- Wymagany jest przynajmniej jeden znak z zestawu: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
- Wymagany jest przynajmniej jeden znak z zestawu: 0123456789
- Opcjonalnie można podać znak z zestawu: !@_#&\$*
- Maksymalna dopuszczalna liczba występujących po sobie identycznych znaków: 3

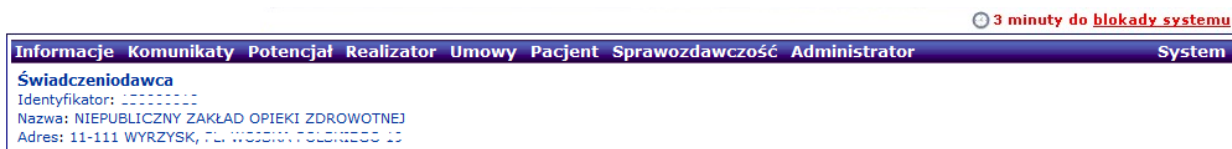
Operator ponosi pełną odpowiedzialność za zmiany wprowadzone w systemie, mające wpływ na rozliczenie z NFZ. Z tego tytułu udostępnianie PIN-u i hasła osobom trzecim jest niedozwolone.

Praca w systemie jest monitorowana.

Zalecane jest, aby po wykonaniu pierwszego logowania do systemu, operator skorzystał z operacji dostępnych w obszarze *Administrator*, w celu dodania nowych operatorów systemu. Każdy operator systemu może mieć zdefiniowane uprawnienia, zależne od powierzonych mu zadań.

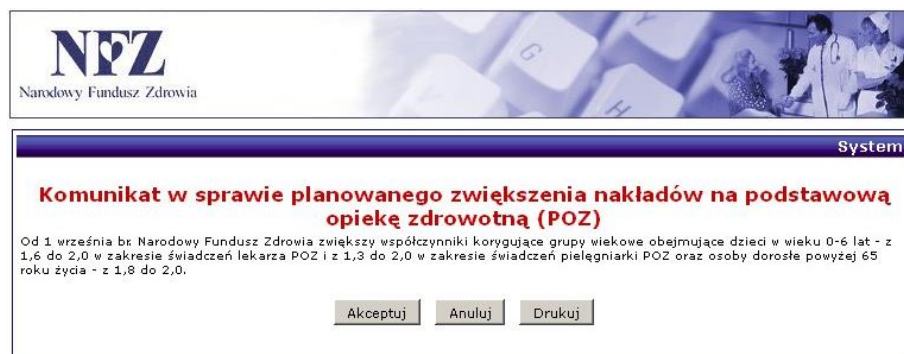
Informacje o planowanych blokadach w dostępie do systemu wyświetlane są na pierwszej stronie logowania.

Do systemu wprowadzono automatyczny mechanizm powiadamiania o zbliżających się okresach niedostępności. Dodatkowo po zalogowaniu się do systemu dynamicznie wyświetlany będzie czas pozostały do uruchomienia blokady:



Rys. 2.2 Informacja o blokadzie

Podczas logowania może pojawić się komunikat przekazujący ważną informację z OW NFZ:



Rys. 2.3 Komunikat świadczeniodawcy

3 OBSZARY PRACY W SYSTEMIE SZOI

Niezależnie od obszaru pracy w systemie SZOI wyświetlana jest informacja na temat wersji i nazwy aplikacji oraz dane zalogowanego operatora. Informacje te wyświetlane są w lewym górnym rogu okna.

W przypadku, gdy system odnotował błędne logowanie, w górnej części wyświetlany będzie odpowiedni komunikat wraz z datą ostatniego błędnego logowania.

Charakterystyczną cechą aplikacji jest menu wyboru obszaru pracy. Podobnie jak w przypadku wielu programów lokalnych, SZOI, jako aplikacja WEB posiada pasek menu. W tym wypadku jest to niebieski pasek, zawierający nazwy poszczególnych obszarów. Przejście do odpowiedniego obszaru uzyskuje się klikając w nazwę obszaru.

INFORMACJE	Obszar zawiera podstawowe informacje na temat Portalu SZOI, w tym Regulamin korzystania z systemu.
KOMUNIKATY	Obszar zawiera listę komunikatów NFZ przeznaczonych dla operatora.
POTENCJAŁ	Obszar zawiera informacje na temat potencjału świadczeniodawcy – min. struktury organizacyjnej, wykonawczej oraz zasobów. Za pomocą dostępnych funkcji oferent wprowadza swój potencjał umożliwiający realizację kontraktów z NFZ.
REALIZATOR	Menu dostępne tylko dla świadczeniodawców będących realizatorami zaopatrzenia. Funkcja ta umożliwia prace związane z zaopatrzeniem medycznym
UMOWY	Obszar zawiera listę umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych. W miejscu tym można także znaleźć zgody na wcześniejsze rozliczenie, zgłoszenia zmian do umowy oraz konta bankowe.
PACJENT	W części tej znajduje się funkcjonalność związana z świadczeniobiorcami.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ	Obszar umożliwia rozliczanie świadczeń z NFZ.
ADMINISTRATOR	Obszar zawiera operacje umożliwiające dodawanie, edycję oraz usuwanie operatorów systemu SZOI, definiowanie uprawnień operatora oraz alerty.
SYSTEM	Obszar zawiera opcje umożliwiające prawidłowe zakończenie pracy z aplikacją SZOI oraz zmianą hasła.

Rekord na którym aktualnie pracuje operator oznaczony jest pomarańczową krawędzią. Wiersz tabeli jest kolorowany jedynie w specjalnych przypadkach, tzn. gdy funkcjonalność związana z tabelą taki fakt przewiduje np. oznaczenie kolorem żółtym zgłoszenia zmian do umowy, które posiada pozycje do weryfikacji.

4 KOMUNIKATY

Obszar **Komunikaty** umożliwia operatorom odczyt komunikatów przesyłanych przez NFZ.

Wszystkie komunikaty administracyjne, jakie otrzyma świadczeniodawca, będą posiadały priorytet "**STANDARD**", a komunikaty systemowe priorytet "**NISKI**". Domyślnie komunikaty operatora są ustawione tak, aby były widoczne tylko te, które nie zostały przeczytane. Dzięki temu operator może natychmiast przeglądać wiadomości jeszcze nieodczytane. Aby zapoznać się z wszystkimi komunikatami, jakie otrzymał świadczeniodawca, należy w filtrze *Status* wybrać **Wszystkie**.

Komunikaty operatora						
Temat: Zawiera <input type="text"/> Szukaj						
Priorytet: -- wszystkie -- Status: Nowe Kategoria: -- wybierz --						
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20						
Lp.	Nr kom.	Priorytet	Data publikacji	Kategoria/ Podkategoria	Temat	Operacje
1.	14040	N	2013-03-19	K: Umowy P: Zgłoszenie zmiany do umowy	Decyzja negatywna NFZ w sprawie zgłoszenia WAP-2013-03-19-02409 zmian do umowy 15-00-05488-13-26 (099)	odczyt wydruk
2.	14032	N	2012-05-31	K: Personel medyczny P: odrzucenie wniosku	Odrzucenie wniosku WZ-2012-05-31-01014 o zmianę danych osoby personelu	 odczyt 
3.	14033	N	2012-05-31	K: Personel medyczny P: zmiany online SWD	Zmiana nr 126059 danych osoby personelu	odczyt wydruk

Rys. 4.1 Komunikaty operatora

W celu ułatwienia przeglądania listy komunikatów i odróżnienia tych pozycji, które były już przeglądane od nowo przekazanych wiadomości, w systemie zastosowano wyróżnik wiadomości nieodczytanych. Ten prosty element powoduje, że nowe wiadomości wyróżniają się z pełnej listy komunikatów, dzięki czemu operator nie jest zmuszony do przeglądania wszystkich informacji.

 odczyt  nieodczytany	odczyt odczytany
---	-------------------------------------

Odczyt komunikatu operatora pozwala na zapoznanie się z treścią przekazanego komunikatu, a także pobranie załączników, które zostały dołączone do wiadomości oraz jego wydruk.

W przypadku, gdy komunikat zawiera plik załącznika przy polu **Załącznik** wyświetlona jest ikona pobierania pliku wraz z nazwą pliku. Kliknięcie w ikonę (lub nazwę) spowoduje rozpoczęcie procesu pobierania.

Temat komunikatu	Kategoria	Podkategoria
Informacja o zmianie statusu wniosku o zmianę danych podmiotu	Świadczeniodawca	Zmiana statusu wniosku o zmianę danych podmiotu
Informacja o zmianie konfiguracji dozwolonych operacji dla komunikatu o nr...	Umowy	Zmiana konfiguracji dozwolonych operacji
Informacja o zmianie statusu wniosku o umowę na realizację recept	Umowy	Zmiana statusu wniosku o umowę na realizację recept
Decyzja NFZ w sprawie odblokowania okresu rozliczeniowego	Umowy	Odblokowanie okresów rozliczeniowych
Informacja o zablokowaniu okresów rozliczeniowych umowy	Umowy	Blokada okresów rozliczeniowych
Decyzja NFZ w sprawie odblokowania umowy	Umowy	Odblokowanie umowy
Informacja o zablokowaniu umowy	Umowy	Blokada umowy
Informacja o anulowaniu zgłoszenia zmian do umowy	Umowy	Zgłoszenie zmiany do umowy
Informacja o umożliwieniu dodania zgłoszenia zmian do umowy na statusie Wprowadzona	Umowy	Zgłoszenie zmiany do umowy
Informacja o utworzeniu szablonu korekty	Rozliczanie	Świadczenia/Zaopatrzenie/Deklaracje
Prośba o anulowanie zgłoszenia zmian do umowy	Umowy	Zgłoszenie zmiany do umowy

5 ZMIANY W POTENCJALE OD LISTOPADA 2015

Główne założenia:

Podmiot (firma / działalność gospodarcza) może mieć zarejestrowanych kilka rodzajów działalności. W związku z tym w procesie rejestracji danych do Portalu SZOI, kontrahent może wykonać jedną rejestrację na jeden rodzaj działalności (np.: podmiot leczniczy) i w ramach wygenerowanego do tej rejestracji konta dostępowego, uzupełniać / aktualizować strukturę potencjału.

Stąd struktura potencjału determinowana jest przez rodzaj działalności zarejestrowanego podmiotu.

Rodzaje działalności a struktura potencjału

Rodzaj działalności	Struktura uzupełniana w Portalu SZOI po wdrożeniu
Działalność lecznicza – podmiot leczniczy	<ul style="list-style-type: none"> • przedsiębiorstwa – jednostki organizacyjne – komórki organizacyjne – miejsca udzielania świadczeń, • przedsiębiorstwa – jednostki organizacyjne będące miejscem udzielania świadczeń, • przedsiębiorstwa – komórki organizacyjne – miejsca udzielania świadczeń
Działalność lecznicza – praktyka zawodowa	<ul style="list-style-type: none"> • miejsca udzielania świadczeń
Apteka	<ul style="list-style-type: none"> • apteka rejestrowana jako miejsce udzielania świadczeń
Osoby uprawnione do udzielania świadczeń – osoba fizyczna	<ul style="list-style-type: none"> • miejsca udzielania świadczeń
Realizator ZPO – działalność gospodarcza	<ul style="list-style-type: none"> • miejsca udzielania świadczeń
Apteka z zaznaczoną funkcją realizatora ZPO	<ul style="list-style-type: none"> • miejsca udzielania świadczeń
Świadczenie innych usług (niż wymienione powyżej) w ramach podwykonawstwa	<ul style="list-style-type: none"> • miejsca udzielania świadczeń

Zmiany w Portalu SZOI:

I. Portal SZOI – rejestracja:

1. Wprowadzenie nowego formularza rejestracyjnego zunifikowanego wg rodzaju działalności.

II. Portal SZOI – praca w systemie:

1. W procesie uzupełniania struktury potencjału zrezygnowano z rejestracji nadmiarowych elementów struktury, np.: brak konieczności rejestrowania komórki organizacyjnej w działalności realizatora ZPO. Stąd:
 - a) Usunięto funkcjonalność uzupełniania nadmiarowych informacji zgodnie z tabelą **Rodzaje działalności a struktura**,
 - b) **Nadmiarowo wprowadzone dane** (zwane dalej „Strukturą nadmiarową”) **zostały ukryte – nie będą widoczne dla użytkowników oraz nie będą dostępne do edycji.**
 - c) Ukryte zostały powiązania pomiędzy Miejscem udzielania świadczeń, a strukturą nadmiarową. Posługując się dalej przykładem realizatora ZPO – w czasie edycji danych miejsca udzielania świadczeń nie będzie widoczna informacja o jednostce / komórce organizacyjnej.
2. Definiowanie struktury jednostek i komórek we wszystkich zdefiniowanych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego – zmiany w funkcjonalności:
 - a) Menu: Potencjał > Struktura organizacyjna > Przedsiębiorstwa; okno: Lista *Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego*

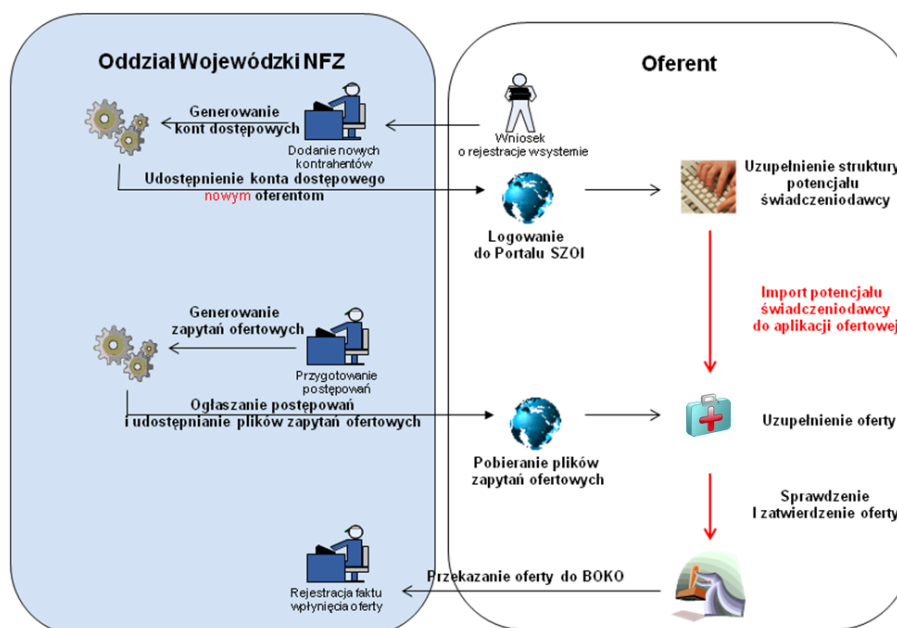
- i. Dodano operację: Jednostki – wyświetla listę jednostek organizacyjnych przynależnych do przedsiębiorstwa
 - ii. Dodano operację: Komórki - wyświetla listę komórek organizacyjnych przynależnych do przedsiębiorstwa;
- b) Menu: Potencjał > Struktura organizacyjna > Jednostki organizacyjne; okno: Lista *Jednostki organizacyjne*
 - i. Zmodyfikowano funkcjonalność dla operacji: Edytuj
 - 1. Pola: Przedsiębiorstwo i Lokalizacja jest wymagane do uzupełnienia. (Informacja w strukturze musi być uzupełniona dla danych wykorzystywanych w ofercie, przed generacją nowej wersji potencjału (*.sps). Nieuzupełnienie informacji w strukturze archiwalnej, nie będzie miało wpływu na przygotowanie oferty w NFZ-KO).
 - 2. Zmiana Przedsiębiorstwa, do którego jest przynależna Jednostka organizacyjna, spowoduje wymaganie podania daty zmiany przynależności organizacyjnej
 - ii. Dodano operację: Przynależność – wyświetla listę okresów czasu przynależności Jednostki organizacyjnej do Przedsiębiorstwa;
 - iii. Dodano filtr: Przedsiębiorstwo – umożliwia wyświetlenie Jednostek organizacyjnych przynależnych do Przedsiębiorstwa.
 - iv. W przypadku Jednostek organizacyjnych, będących miejscem udzielania świadczeń, operacje *Harmonogram, Profile, Zmiana specjalności* **przeniesione** zostały na poziom obsługi miejsca udzielania świadczeń.
- c) Menu: Potencjał > Struktura organizacyjna > Komórki organizacyjne; okno: Lista *Komórki organizacyjne*
 - i. Oznaczono w systemie komórki organizacyjne, które nie posiadają powiązania z miejscem udzielania świadczeń – na liście Komórki organizacyjne, w kolumnie: „Nazwa” wyświetlany będzie opis w kolorze czerwonym: *Brak miejsca*. Postępowanie: nie jest wymagane wykonanie żadnych czynności.
 - ii. Zmodyfikowano funkcjonalność dodawania Komórki organizacyjnej
 - iii. Zmodyfikowano funkcjonalność dla operacji: Edytuj
 - 1. Jeśli zaznaczono pole: Komórka działająca poza jednostką organizacyjną, to wymagane jest uzupełnienie pola Przedsiębiorstwo;
 - 2. Jeśli nie zaznaczono pola: Komórka działająca poza jednostką organizacyjną, to wymagane jest podanie Jednostki organizacyjnej (bez zmian)
 - 3. Jeśli w czasie edycji Jednostki organizacyjnej zmieniona zostanie przynależność do przedsiębiorstwa, wymagane będzie podanie daty zmiany przynależności organizacyjnej.
 - 4. Zmiana VIII części kodu resortowego została przeniesiona na poziom obsługi Miejsca udzielania świadczeń.
 - iv. przeniesiono operacje dostępne dla komórki organizacyjnej:
 - 1. w przypadku komórek, dla których istnieje miejsce udzielania świadczeń dostępne będą operacje (kolumna: Operacje): *Podgląd, Edytuj, Dezaktywuj, Przynależność, Miejsca*. Pozostałe opcje dostępne wcześniej dla komórki (*Harmonogramy, Profile*) zostały **przeniesione** na poziom obsługi miejsca udzielania świadczeń;
 - 2. w przypadku komórek, dla których nie istnieje miejsce udzielania świadczeń, dostępne będą wszystkie dotychczasowe operacje (kolumna: Operacje): *Podgląd, Edytuj, Dezaktywuj, Przynależność, Harmonogramy, Profile, Miejsca*. **Operacje: *Harmonogram, Profile* zostaną przeniesione na poziom Miejsca udzielania świadczeń, po jego dodaniu.**
 - v. Dodano operację: Przynależność - wyświetla listę okresów czasu przynależności Komórki organizacyjnej do Przedsiębiorstwa (bezpośrednio lub pośrednio);
- d) Menu: Potencjał > Struktura wykonawcza > Lokalizacje; okno: Lokalizacje
 - i. W polu Ulica zastosowano słownik ulic GUS
 - 1. Uzupełnienie nazwy ulicy można wykonać przez wyszukanie nazwy w słowniku lub wprowadzenie nazwy ulicy w polu tekstowym wraz z nazwą miejscowości pisaną w nawiasach kwadratowych, np.: 1 Maja [Katowice]

2. Dla nazw ulic zapisanych w lokalizacjach w Portalu SZOI, dla których jednoznacznie da się określić nazwę miejscowości zgodną z pozycją słownika ulic GUS, system wykona automatyczne przyporządkowanie. Jeśli system nie wykona automatycznego uzupełnienia nazwy ulicy, zmiana danych adresowych będzie musiała być obsługana za pomocą wniosku o zmianę danych lokalizacji.
Uzupełnienie nie jest wymagane do generacji pliku SPS.
 3. Pole: Ulica, pozostaje niewymagane.
 - ii. Uzupełnienie nazwy ulicy powoduje uzupełnienie nazwy Miejscowości
- e) Menu: Potencjał > Struktura wykonawcza > Miejsce udzielania świadczeń; okno: Miejsca udzielania świadczeń
 - i. Ujednociono listę operacji dostępnych na poziomie Miejsca udzielania świadczeń. Po wdrożeniu, na liście Miejsc udzielania świadczeń dostępne będą operacje:
 1. Podgląd
 2. Edytuj
 3. Dezaktywuj
 4. Zasoby (sprzętowe)
 5. Przepnij zasoby
 6. Personel
 7. Lokalizacje
 8. Harmonogramy (przeniesione z poziomu Komórki organizacyjnej)
 9. Profile (przeniesione z poziomu Komórki organizacyjnej)
 10. Wnioski o dezaktywację miejsca
 11. Okresy zawieszenia działalności (przeniesione z poziomu Komórki organizacyjnej)
 12. Wnioski zmiany specjalności (przeniesione z poziomu Komórki organizacyjnej)
 13. Zmiana specjalności (przeniesione z poziomu Komórki organizacyjnej; umożliwia złożenie wniosku o zmianę VIII cz. k.r.)
 14. Wnioski o zmianę lokalizacji (przeniesione z poziomu Komórki organizacyjnej)
 15. Procedury / zabiegi (przeniesione z poziomu Komórki organizacyjnej) – dotyczy tylko UZD
 16. Profile zdrowiskowe (przeniesione z poziomu Komórki organizacyjnej) – dotyczy tylko UZD
3. W rodzaju działalności: Podmiot leczniczy, przynależność: Przedsiębiorstwo – Jednostka organizacyjna oraz Przedsiębiorstwo – Komórka organizacyjna definiowane jest w okresach czasu, tzn.:
 - a) W każdym z istniejących przedsiębiorstw podmiotu leczniczego będzie możliwe zdefiniowanie listy jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych wyróżnionych **bezpośrednio** w strukturze tego przedsiębiorstwa
 - b) Relacja łącząca jednostkę / komórkę organizacyjną i przedsiębiorstwo będzie obowiązywała w określonym czasie
 - c) Ta sama jednostka / komórka w różnych okresach czasu będzie mogła należeć do różnych przedsiębiorstw
 - d) Przedziały czasu określające przynależność jednostki / komórki do przedsiębiorstwa muszą być rozłączne to znaczy, że w każdym dniu jednostka może należeć tylko do jednego przedsiębiorstwa
 - e) Przedziały czasu określające przynależność jednostki / komórki do przedsiębiorstwa muszą być ciągłe to znaczy nie może wystąpić dzień, w którym nie będzie określona przynależność
 - f) Jednostka / komórka może należeć do dowolnego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zdefiniowanego w ramach tego samego wpisu (tej samej pozycji rejestru).
4. Generacja wersji profilu świadczeniodawcy może być wykonana na wskazany dzień (w przyszłości):
 - a) Wersja profilu generowana bez uzupełnienia daty będzie zawierała dane aktualne na dzień generacji – w profilu nie zostaną uwzględnione informacje o potencjalnie deklarowanym oraz potencjale, którego okres dostępności rozpoczyna się w przyszłości;
 - b) Wersja profilu generowana z uzupełnieniem daty, będzie zawierała dane aktualne na wskazany dzień, np.: w przypadku przygotowania danych struktury do ofert na okres od 01-01-2016 warto wybrać Weryfikację poprawności danych na dzień 01-01-2016, gdyż wówczas uwzględnione zostaną zasoby dostępne od 1 stycznia 2016r.

6 POTENCJAŁ PODMIOTU LECZNICZEGO

W obszarze **POTENCJAŁ** dostępne są funkcje przeglądania i edycji danych struktury świadczeniodawcy. Ich dostępność uzależniona jest od rodzaju podmiotu. Funkcje te zostały wprowadzone na skutek wdrożenia zmian w procesie kontraktowania świadczeń od 2008 rok pozwalają na obsługę danych dotyczących:

- podmiotu/działalności
- struktury organizacyjnej;
- struktury wykonawczej;
- zasobów (zasobów/zatrudnionego personelu);
- wydzielonych zasobów;
- umów/promes współpracy;
- wersji profilu;
- harmonogramu pracy;



Rys. 6.1 Obieg dokumentów w procesie przygotowania ofert

W obiegu dokumentów do przygotowania ofert uwzględnia się następujące kroki:

1. Złożenie wniosku o rejestrację kontrahenta w systemie (**dotyczy tylko świadczeniodawców, którzy nie posiadają konta dostępowego do systemu SZOI**);
2. Logowanie do Portalu SZOI i uzupełnienie struktury potencjału;
3. Instalację aplikacji konkursowej;
4. Import zapytania ofertowego do aplikacji konkursowej;
5. Import pliku profilu świadczeniodawcy do aplikacji konkursowej;
6. Przygotowanie oferty;
7. Przekazanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami formalnymi do OW NFZ.

6.1 Podmiot (właściciel)

W obszarze **Podmiot (właściciel)** można uzyskać wszystkie informacje, które zostały podane podczas rejestracji kontrahenta w systemie oddziałowym. Informacje przedstawione są w zakładkach, których nazwy odpowiadają zebranym w nich danym.

Rys. 6.2 Dane podmiotu

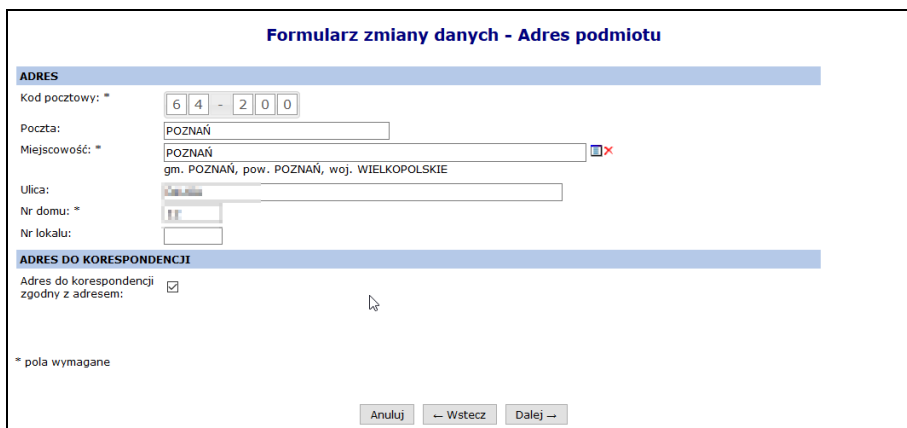
Informacje w tej części systemu mogą być edytowane przy użyciu opcji **Edytuj dane podmiotu**. Operator może zmodyfikować/dodać następujące informacje:

- **Nazwę**
- **Formę organizacyjno-prawną**
- **Wpisy do rejestrów podmiotów**
- **Dane kontaktowe**

Rodzaj rejestru	Organ rejestrujący	Nr wpisu	Data wpisu	Data ost. aktualizacji	Typ zmian	Operacja
WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	Krajowy Rejestr Sądowy	147484/2016	2016-09-28	2016-09-28	bez zmian	edytuj usuń
WPIS Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	MINISTER GOSPODARKI	147484/2016	2015-01-01	2015-01-01	bez zmian	edytuj usuń

Rys. 6.3 Formularz zmiany danych - podmiot

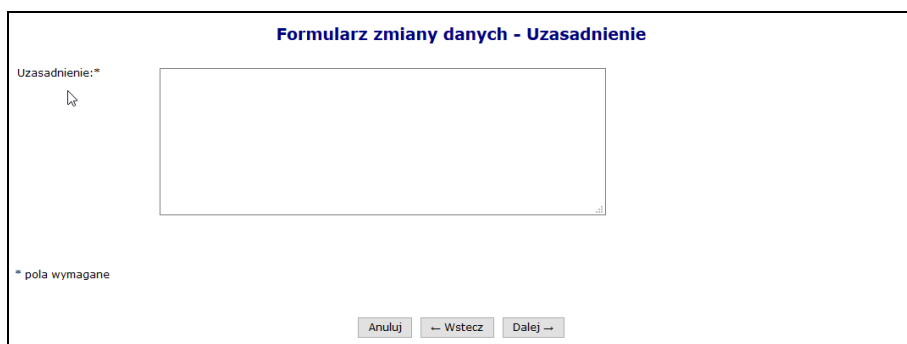
W drugim etapie można zmodyfikować adres oraz adres do korespondencji:



Rys. 6.4 Dodawanie podmiotu prowadzącego działalność – Forma

Oznaczenie opcji Adres do korespondencji zgodny z adresem: umożliwi modyfikację adresu do korespondencji.

Jeżeli operator zmodyfikował jakieś dane musi w kolejnym kroku wprowadzić **Uzasadnienie** ich edycji/usunięcia:



Rys. 6.5 Uzasadnienie zmiany danych podmiotu

W ostatnim etapie zmiany danych podmiotu, wyświetlane jest **Podsumowanie**, które zawiera zestawienie zmodyfikowanych danych. **Pozycje oznaczone kolorem zielonym oznaczają edycję, a kolorem czerwonym usunięcie.**

Formularz zmiany danych - Podsumowanie

Podmiot gospodarczy					
	Przed	Po			
Nazwa	PODMIOT - WŁAŚCICIEL	PODMIOT - WŁAŚCICIEL			
Forma organizacyjno-prawna	Kod: 0700 Nazwa: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	Kod: 1300 Nazwa: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Podmiot tworzący	Kod: - Nazwa: -	Kod: - Nazwa: -			
NIP	7871007790	7871007790			
REGION	Wielkopolska	Wielkopolska			
Typ zmian	edycja (wniosek)				
Uzasadnienie	Uzasadnienie				
Dane kontaktowe					
	Przed	Po			
Telefon	0110000000	0110000000			
Fax	00000000	00000000			
E-mail	00000000	00000000			
Strona WWW	-	-			
Adres					
	Przed	Po			
Kod pocztowy	60-000	60-000			
Poczta	POZNAŃ	POZNAŃ			
Miejscowość	POZNAŃ (GM. POZNAŃ, WIELKOPOLSKIE)	KABANKA (GM. BIECZ, MAŁOPOLSKIE)			
Ulica	00000	00000			
Nr domu	00	00			
Nr lokalu	-	-			
Adres do korespondencji					
	Przed	Po			
Kod pocztowy	60-000	60-000			
Poczta	POZNAŃ	POZNAŃ			
Miejscowość	POZNAŃ (GM. POZNAŃ, WIELKOPOLSKIE)	KABANKA (GM. BIECZ, MAŁOPOLSKIE)			
Ulica	00000	00000			
Nr domu	00	00			
Nr lokalu	-	-			
Wpisy do rejestrów					
Rodzaj rejestru	Organ rejestrujący	Nr wpisu	Data wpisu	Data ost. aktualizacji	Typ zmian
WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	Krajowy Rejestr Sądowy	123456789	2016-09-28	2016-09-28	bez zmian
WYPIS Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	MINISTER GOSPODARKI	123456789	2015-01-01	2015-01-01	do usunięcia (wniosek)

Rys. 6.6 Podsumowanie zmiany danych podmiotu

Po wybraniu opcji zostanie wygenerowany wniosek o zmianę danych podmiotu:

Formularz zmiany danych

Wygenerowany został wniosek o numerze WP-2016-09-29-001766.

Rys. 6.7 Zmiana danych podmiotu – Generacja wniosku

Złożenie wniosku o zmianę danych podmiotu skutkuje wysłaniem powiadomienia do wszystkich istniejących kont związanych z działalnością podmiotu poza kontem, z którego taki wniosek został złożony.

6.2 Działalność

W obszarze **Działalność** można uzyskać wszystkie informacje związane z działalnością. Informacje przedstawione są w zakładkach, których nazwy odpowiadają zebranych w nich danym.

[Edytuj dane działalności](#)

Dane podmiotu/działalności

Podmiot (właściciel) | Działalność

Działalność

Oddział Woj. NFZ: OW NFZ W POZNANIU
 Kod w bazie OW:

Zakres prowadzonej działalności: Kod: 1
 Nazwa: PODMIOT LECZNICZY

Forma działalności: Kod: 20
 Nazwa: PRZEDSIĘBIORCA (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

Nazwa: ZAKŁAD OPIEKI

Data rozpoczęcia działalności: -
 Data zakończenia działalności: -

Czy realizator zaopatrzenia:

Nr wpisu do RPWDL: 123412345642

Wpisy do rejestrów | Certyfikaty | Dane kontaktowe

Wpisy do rejestrów

Rodzaj rejestru	Organ rejestrujący	Nr wpisu	Data wpisu	Data ost. aktualizacji
WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH	Wojewoda Dolnośląski	<input type="text"/>	2015-01-01	2015-08-04
WPIS DO REJESTRU IZBY LEKARSKIEJ	Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach	<input type="text"/>	2007-11-22	2007-11-29

Rys. 6.8 Dane działalności

Informacje w tej części systemu mogą być edytowane przy użyciu opcji [Edytuj dane działalności](#). Operator może zmodyfikować/dodać następujące informacje:

- **Formę prowadzenia działalności**
- **Nazwę**
- **Datę rozpoczęcia działalności:**
- **Czy działalność zalicza się jako Realizator zaopatrzenia**
- **Wpisy do rejestrów działalności**
- **Dane kontaktowe**

[Edytuj dane działalności](#)

Formularz zmiany danych - Działalność

DANE PODSTAWOWE

Forma prowadzenia działalności: PRZEDSIĘBIORCA (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

Zakres działalności: PODMIOT LECZNICZY

Nazwa: ZAKŁAD OPIEKI

Data rozpoczęcia działalności:

REGON:

Realizator zaopatrzenia:

Wpisy do rejestrów działalności:

Rodzaj rejestru	Organ rejestrujący	Nr wpisu	Data wpisu	Data ost. aktualizacji	Typ zmian	Operacja
WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH	Wojewoda Dolnośląski	<input type="text"/>	2015-01-01	2015-08-04	bez zmian	edytuj usuń
WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH / INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK PIELĘGNIARSKICH	Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie (07)	<input type="text"/>	2007-12-06	2007-12-06	do usunięcia (wniosek)	przywroć
WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW OPIEKI-ZBROWOTNEJ WOJEWODY	Wojewoda Dolnośląski	<input type="text"/>	2002-03-03	2002-03-03	do usunięcia (wniosek)	przywroć
WPIS DO REJESTRU IZBY LEKARSKIEJ	Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach	<input type="text"/>	2007-11-22	2007-11-29	bez zmian	edytuj usuń

DANE KONTAKTOWE

Telefon:

Fax:

E-mail:

Strona WWW:

Osoba reprezentująca:

* pola wymagane

Rys. 6.9 Formularz zmiany danych - Działalność

W drugim etapie można zmodyfikować informacje związane z certyfikatami przy pomocy opcji [edytuj](#). Aby dodać nowy certyfikat, należy wybrać opcję .

Formularz zmiany danych - Certyfikaty

Certyfikaty: Dodaj

Nazwa	Zakres certyfikatu	Data ważności	Typ zmian	Operacja
POLSKA NAGRODA JAKOŚCI	22	2007-12-06	bez zmian	edytuj usuń

* pola wymagane

Anuluj ← Wstecz Dalej →

Rys. 6.10 Formularz zmiany danych - Certyfikaty

Jeżeli operator zmodyfikował jakieś dane musi w kolejnym kroku wprowadzić **Uzasadnienie** ich edycji/usunięcia:

Formularz zmiany danych - Uzasadnienie

Uzasadnienie:*

* pola wymagane

Anuluj ← Wstecz Dalej →

Rys. 6.11 Uzasadnienie zmiany danych podmiotu

W ostatnim etapie zmiany danych wyświetlane jest **Podsumowanie**, które zawiera zestawienie zmodyfikowanych danych. Pozycje oznaczone kolorem zielonym oznaczają edycję, a kolorem czerwonym usunięcie.

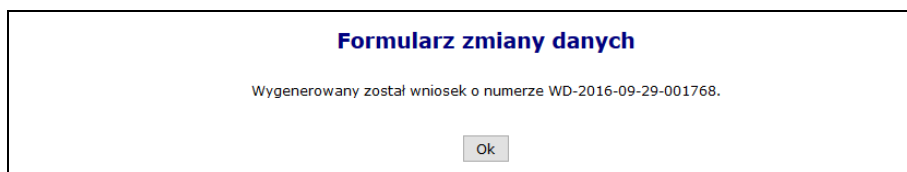
Formularz zmiany danych - Podsumowanie

Działalność					
Przed			Po		
Forma działalności	Kod: 20 Nazwa: PRZEDSIĘBIORCA (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)	Kod: 20 Nazwa: PRZEDSIĘBIORCA (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)	Kod: 20 Nazwa: PRZEDSIĘBIORCA (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)	Kod: 1 Nazwa: PODMIOT LECZNICZY	Kod: 1 Nazwa: PODMIOT LECZNICZY
Zakres działalności	Kod: 1 Nazwa: PODMIOT LECZNICZY	Kod: 1 Nazwa: PODMIOT LECZNICZY	Kod: 1 Nazwa: PODMIOT LECZNICZY	Kod: 1 Nazwa: PODMIOT LECZNICZY	Kod: 1 Nazwa: PODMIOT LECZNICZY
Nazwa	CELIAKOWA PRACOWNIA DOKUMENTACJI	CELIAKOWA PRACOWNIA DOKUMENTACJI	CELIAKOWA PRACOWNIA DOKUMENTACJI	CELIAKOWA PRACOWNIA DOKUMENTACJI	CELIAKOWA PRACOWNIA DOKUMENTACJI
Data rozpoczęcia działalności		2001-01-01			
REGON	1400041194	1400041194	1400041194	1400041194	1400041194
Realizator zaopatrzenia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ zmian	edycja (wniosek)				
Uzasadnienie	Uzasadnienie				
Dane kontaktowe					
Przed			Po		
Telefon	1131232132	5525252525	5525252525		
Fax	000000	000000	000000		
E-mail	000000	000000	000000		
Strona WWW	--	--	--		
Osoba reprezentująca	0000000000	0000000000	0000000000		
Wpisy do rejestrów					
Rodzaj rejestru	Organ rejestrujący	Nr wpisu	Data wpisu	Data ost. aktualizacji	Typ zmian
WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH	Wojewoda Dolnośląski	0000000000	2015-01-01	2015-08-04	bez zmian
WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH/INDYWIDUALNYCH SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK PIELĘGNIARSKICH	Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie (07)	00000000	2007-12-06	2007-12-06	do usunięcia (wniosek)
WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWODY	Wojewoda Dolnośląski	00000000	2002-03-03	2002-03-03	do usunięcia (wniosek)
WPIS DO REJESTRU IZBY LEKARSKIEJ	Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach	00000000	2007-11-22	2007-11-29	bez zmian
Certyfikaty					
Nazwa	Zakres certyfikatu	Data ważności	Typ zmian		
POLSKA NAGRODA JAKOŚCI	22	2007-12-06	bez zmian		

Anuluj ← Wstecz Zatwierdź →

Rys. 6.12 Formularz zmiany danych – Podsumowanie

Po wybraniu opcji Zatwierdź → zostanie wygenerowany wniosek o zmianę danych działalności:



Rys. 6.13 Formularz zmiany danych – Generacja wniosku

6.3 Wnioski o zmianę danych podmiotu / działalności

Wnioski o zmianę danych podmiotu oraz działalności można przeglądać wybierając z głównego menu *Potencjał -> Podmiot / działalność -> Wnioski o zmianę danych podmiotu/działalności*.



W zależności od rodzaju wniosku w kolumnie *Typ wniosku* mogą znaleźć się następujące informacje:

- Wniosek o zmianę danych działalności
- Wniosek o zmianę danych podmiotu

Lp.	Nr wniosku	Typ wniosku	Zgłaszający	Data przekazania	Data rozpatrzenia	Status	Data zmiany	Operacje
1.	WP-2017-06-08-002052	Wniosek o zmianę danych podmiotu	Działalność	2017-06-08	-	przekazany	2017-06-08 07:08	podgląd protesty anuluj
2.	WD-2016-09-29-001768	Wniosek o zmianę danych działalności	Działalność	2016-09-29	2017-02-06	przyjęty	2017-02-06 14:23	podgląd

Rys. 6.14 Wnioski o zmianę danych podmiotu/działalności

Opcja [podgląd](#) umożliwia zapoznanie się ze zmianami jakie zostały przekazane do OW NFZ.

Operatorzy wszystkich istniejących kont związanych z działalnością podmiotu mogą do przekazanego nierozpatrzonego wniosku o zmianę danych podmiotu złożyć protest przy pomocy opcji [protesty](#).

Lp.	Data zgłoszenia	Zgłaszający	Treść protestu	Status	Operacje
1.	2016-09-28	Działalność	protesty zgłoszone 11:00	anulowany	podgląd
2.	2016-09-28	Działalność	protesty zgłoszone 11:00	zgłoszony	podgląd anuluj

Rys. 6.15 Lista protestów do wniosku o zmianę danych podmiotu

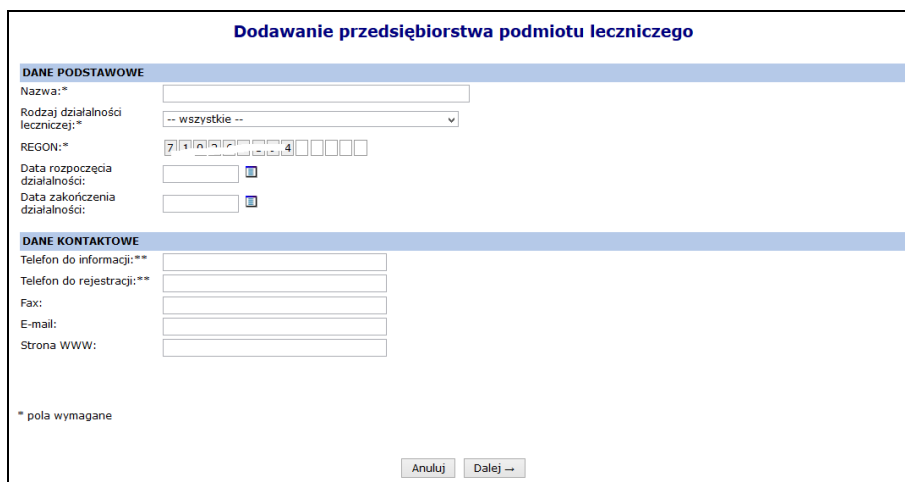
Aby wprowadzić nowy protest należy wybrać opcję [Dodaj protest](#).

Przykład: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadziła dotychczas niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w ramach którego działał zakład opiekuńczo-leczniczy oraz poradnie specjalistyczne, będzie zobowiązana przygotować wniosek w zmianę wpisu, określając swoją działalność jako dwa przedsiębiorstwa o kodzie: 2 i 3. Każde z tych przedsiębiorstw musi posiadać numer REGON.

Do systemu wprowadzono możliwość definiowania struktury jednostek i komórek organizacyjnych we wszystkich zdefiniowanych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Reguły przynależności jednostek do przedsiębiorstw są następujące:

- a) W każdym z istniejących przedsiębiorstw podmiotu leczniczego możliwe jest zdefiniowanie listy jednostek organizacyjnych wyróżnionych w strukturze tego przedsiębiorstwa.
- b) Relacja łącząca jednostkę organizacyjną i przedsiębiorstwo obowiązuje w określonym czasie.
- c) Ta sama jednostka w różnych okresach czasu może należeć do różnych przedsiębiorstw.
- d) Przedziały czasu określające przynależność jednostki do przedsiębiorstwa muszą być rozłączne.
- e) Przedziały czasu określające przynależność jednostki do przedsiębiorstwa muszą być ciągłe to znaczy nie może wystąpić dzień, w którym nie będzie określona przynależność jednostki do przedsiębiorstwa

Funkcja **Dodawanie przedsiębiorstwa** umożliwia wprowadzenie danych o nowym przedsiębiorstwie.



Rys. 6.18 Dodawanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

W sekcji *Dane podstawowe* należy uzupełnić:

- Nazwę
- Rodzaj działalności leczniczej
- Numer REGON*
 - ✓ Pierwszych 9 cyfr numeru REGON uzupełnianie jest automatycznie na podstawie REGON-u świadczeniodawcy
 - ✓ Pozostałe 5 cyfr numeru stanowi specyfikację przedsiębiorstwa – tą część należy uzupełnić
 - ✓ W ramach podmiotu leczniczego może istnieć tylko jedno przedsiębiorstwo o danym numerze REGON.
- Datę rozpoczęcia i zakończenia działalności
- Dane kontaktowe do przedsiębiorstwa.

W drugim etapie należy uzupełnić *Adres* oraz *Adres do korespondencji*:

Dodawanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

ADRES

Kod pocztowy: *

Pocztą:

Miejscowość: *

Ulica:

Nr domu: *

Nr lokalu:

ADRES DO KORESPONDENCJI

Adres do korespondencji zgodny z adresem: Tak

Kod pocztowy: *

Pocztą:

Miejscowość: *

Ulica:

Nr domu: *

Nr lokalu:

* pola wymagane

Rys. 6.19 Dodawanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego –Adres

Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie *Podsumowania*. Nowo dodane przedsiębiorstwo pojawi się na liście.

Dodawanie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

Nazwa Zawiera Szukaj

Rodzaj działalności leczniczej: -- wszystkie --

Aktywność: aktywne

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nazwa	REGON	Rodz. działalności leczniczej	Data rozp. działalności Data zakoń. działalności	Aktywność	Operacje
1.	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	71000000000000000000	Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne	P: 2013-10-11 K: -	aktywne	podgląd edytuj dezaktywuj jednostki komórki

Rys. 6.20 Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

W kolumnie *Operacje* dostępne są następujące opcje:

- **Podgląd** umożliwia przeglądanie informacji o wybranym przedsiębiorstwie.
- **Edytuj** umożliwia edycję informacji o wybranym przedsiębiorstwie. W zależności od sposobu dodania przedsiębiorstwa (automatycznie lub ręcznie) operacja ta pozwala na modyfikację określonego zakresu danych
- **Dezaktywuj** umożliwia dezaktywację wybranego przedsiębiorstwa. Jest dostępna tylko dla przedsiębiorstw aktywnych. Przedsiębiorstwo nie może być dezaktywowane jeżeli jest powiązane z aktywną jednostką lub komórką działającą bezpośrednio w przedsiębiorstwie.
- **Przywróć** umożliwia aktywowanie wybranego przedsiębiorstwa – wcześniej zdezaktywowanego. Jest dostępna tylko dla nieaktywnych przedsiębiorstw (oznaczonych szarym tłem)
- **Jednostki** – przejście na listę jednostek powiązanych z przedsiębiorstwem
- **Komórki** – umożliwi dostęp do listy komórek organizacyjnych, które nie są częścią jednostki organizacyjnej i występują bezpośrednio w strukturze przedsiębiorstwa

Zdezaktywowane przedsiębiorstwo oznaczone jest na liście kursywą i szarym tłem.

Nie można dezaktywować przedsiębiorstwa do którego przynależą aktywne jednostki / komórki organizacyjne.

6.5 Zgodność jednostek oraz komórek z rozporządzeniem MZ w sprawie rejestrów

Do danych opisujących jednostki i komórki organizacyjne dodano znacznik określający czy dany element struktury został dostosowany do aktualnie obowiązującego rozporządzenia MZ w sprawie rejestrów. Znacznik może przyjąć wartość:

- *Tak*
- *Nie*

W chwili wprowadzenia znacznika, domyślnie wszystkie jednostki oraz komórki mają przypisaną wartość *Nie*. Powyższy znacznik jest edytowalny **TYLKO JEDEN RAZ** – po zmianie wartości z *Nie* na inną, system blokuje możliwość jego edycji.

Pozostawienie wartości *Nie*, oznacza zachowanie dotychczasowych wymagań dotyczących opisu komórki i jednostki. **Pozycje z tą wartością nie będą mogły być wykorzystywane podczas kontraktowania na rok 2015 i są podświetlone kolorem szarym.**

Zmiana wartości atrybutu na *Tak* spowoduje dostępność do edycji wszystkich pól wymaganych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MZ w sprawie rejestrów, możliwość użycia wszystkich nowych słowników, ukrycie pól niewystępujących aktualnie w opisie np. VI cz. kodu resortowego jednostki.

6.6 Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

[Dodawanie jednostki](#)

Nazwa Zawiera przycho Szukaj Zlicz rekordy

Przedsiębiorstwo:

Jednostka jest miejscem udzielania świadczeń: -- wszystkie --

Opis dostosowany do aktualnie obowiązującego rozporządzenia MZ: -- wszystkie -- Aktywność:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod	Nazwa	Adres	Przedsiębiorstwo	Data rozp. działalności Data zakończ. działalności	Miejsce udzielania świadczeń	Aktywność	Operacje
1.	Kod: 001 <small>Kod techn.: 001</small>	PRZYCHODNIA NR1	45-000 WOLSZTYN JASNA 2	REGON: - Nazwa: -	P: 2005-10-03 K: -	Nie	aktywna	podgląd edytuj dezaktywuj przynależność lokalizacje komórki
2.	Kod: 550 <small>Kod techn.: 550</small>	PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA	00-215 POZNAŃ BIAŁA 2	REGON: - Nazwa: -	P: 2001-01-01 K: -	Tak	aktywna	podgląd edytuj dezaktywuj przynależność lokalizacje komórki miejsce

Rys. 6.21 Jednostki organizacyjne

Dla każdej z wprowadzonych jednostek na liście udostępniane są opcje:

- **Podgląd** – przeglądanie wprowadzonych informacji bez możliwości wprowadzania zmian;
- **Edytuj** – przeglądanie wprowadzonych informacji z możliwością naniesienia poprawek;
- **Dezaktywuj** – wykonanie dezaktywacji informacji o wprowadzonej jednostce organizacyjnej. Można dezaktywować tylko te jednostki, które nie mają powiązań z innymi częściami systemu.
- **Przynależność** – podgląd okresów przynależności jednostki do przedsiębiorstwa
- **Lokalizacje** – lokalizacje jakie są powiązane z jednostką
- **Komórki** – przeglądanie listy komórek organizacyjnych skojarzonych z jednostką organizacyjną (pod warunkiem, że komórki zostały zdefiniowane).
- **Miejsce** – opcja dostępna jeżeli jednostka ma przypisane miejsce udzielania świadczeń

Do systemu wprowadzono możliwość definiowania struktury jednostek i komórek organizacyjnych we wszystkich zdefiniowanych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Reguły przynależności jednostek do przedsiębiorstw są następujące:

- a) W każdym z istniejących przedsiębiorstw podmiotu leczniczego możliwe jest zdefiniowanie listy jednostek organizacyjnych wyróżnionych w strukturze tego przedsiębiorstwa.
- b) Relacja łącząca jednostkę organizacyjną i przedsiębiorstwo obowiązuje w określonym czasie.
- c) Ta sama jednostka w różnych okresach czasu może należeć do różnych przedsiębiorstw.
- d) Przedziały czasu określające przynależność jednostki do przedsiębiorstwa muszą być rozłączne.
- e) Przedziały czasu określające przynależność jednostki do przedsiębiorstwa muszą być ciągłe to znaczy nie może wystąpić dzień, w którym nie będzie określona przynależność jednostki do przedsiębiorstwa

Dla jednostki, która jest miejscem udzielania świadczeń zostanie automatycznie wygenerowana komórka organizacyjna o kodzie '000', niewidoczna na liście komórek organizacyjnych świadczeniodawcy oraz miejsce udzielania świadczeń powiązane z tą komórką. Wskazanie jednostki organizacyjnej, jako miejsce udzielania świadczenia i opisanie jej zakresem informacji pozwalającym na wskazanie jednostki w ofercie i w umowie, jako miejsce udzielania świadczeń nie wyklucza zdefiniowania w tej jednostce komórek organizacyjnych.

6.6.1 Dodawanie jednostki organizacyjnej

Aby dodać nową jednostkę organizacyjną do systemu należy:

1. Wybrać opcję **Dodawanie jednostki**, a następnie w pierwszym kroku wprowadzić:
 - a. **Kod jednostki organizacyjnej**, stanowiący V część kodu resortowego:
 - W przypadku danych z RZOZ: jest to kod dwucyfrowy obejmujący wartości z zakresu 01-99
 - W przypadku braku kodu w RZOZ: jest to kod trzycyfrowy obejmujący wartości z zakresu: 100-999 (definiowany samodzielnie przez świadczeniodawcę)
 - b. **Nazwę** jednostki organizacyjnej
 - c. **Przedsiębiorstwo** – jeżeli kontrahent posiada tylko jedno przedsiębiorstwo jest ono automatycznie wybierane przez system. Jeżeli ma dodanych ich więcej, musi przy pomocy słownika wybrać, do którego przedsiębiorstwa ma zostać przypisana jednostka.
 - d. **Lokalizację** – z którą powiązana jest jednostka
 - e. **Datę rozpoczęcia działalności** - zgodnie z odpowiednim dla jednostki wpisem do rejestru
 - f. **Datę zakończenia działalności** - opcjonalnie
 - g. **Czy jednostka jest miejscem udzielania świadczeń.**
Zaznaczenie opcji Tak jest jednorazowe – operator nie będzie mógł zmienić tego atrybutu w przyszłości.
 - h. **Dane kontaktowe**

Dodawanie jednostki organizacyjnej - Dane jednostki

DANE PODSTAWOWE

Kod jednostki (V część kodu resortowego):**

Nazwa:*

Przedsiębiorstwo:* ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lokalizacja:*

Data rozpoczęcia działalności:

Data zakończenia działalności:

Jednostka jest miejscem udzielania świadczeń: Tak
UWAGA: oznaczenie jednostki jako miejsce udzielania świadczeń jest nieodwracalne

DANE KONTAKTOWE

Telefon do informacji:**

Telefon do rejestracji:**

Fax:

E-mail:

Strona WWW:

* pola wymagane
 ** należy uzupełnić przynajmniej jeden numer telefonu

Rys. 6.22 Dodawanie jednostki organizacyjnej

2. Jeżeli jednostka nie jest miejscem wykonywania świadczeń w kolejnym oknie pojawi się podsumowanie, które należy zatwierdzić.
3. Dla jednostek będących miejscem udzielania świadczeń, w kolejnym kroku należy podać szczegóły związane z miejscem:

Dodawanie jednostki organizacyjnej - Miejsce udzielania świadczeń

Nazwa miejsca udzielania świadczeń:*

Specjalność:*

Miejsce działania:* -- wybierz --

Osoba kontaktowa:

* pola wymagane

Rys. 6.23 Dodawanie jednostki organizacyjnej

4. W kolejnym kroku dodawania jednostki pełniącej funkcje miejsca, należy podać cechy dodatkowe miejsca (uzależnione od wybranej wcześniej specjalności):

Dodawanie jednostki organizacyjnej - Cechy dodatkowe miejsca

CZY POMIESZCZENIA W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ PACJENCI SĄ KLIMATYZOWANE:* -- wybierz --

LICZBA GABINETÓW LEKARSKICH:*

GABINET ZABIEGOWY:*

* pola wymagane

* pola wymagane

Rys. 6.24 Dodawanie jednostki organizacyjnej – Cechy dodatkowe miejsca

5. W kolejnym kroku dodawania jednostki będącej miejscem można wprowadzić harmonogram pracy miejsca. Jeżeli nie zostanie on dodany na tym etapie, należy go później wprowadzić z poziomu miejsca. Proces dodawania harmonogramu został opisany w dalszej części instrukcji.

6. Po wybraniu opcji Dalej →, należy zatwierdzić podsumowanie.

6.7 Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Dodawanie komórki

Nazwa Zawiera Szukaj

Przedsiębiorstwo: Tylko komórki bezpośrednio w przedsiębiorstwie

Jednostka organizacyjna:

Specjalność:

Opis dostosowany do aktualnie obowiązującego rozporządzenia MZ: Aktywność:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod	Nazwa	Specjalność	Przedsiębiorstwo / jednostka	Data rozp. działalności Data zakoń. działalności	Aktywność	Operacje
1.	Kod: 549 <small>Kod techn.: 549</small>	KOMÓRKA ORGANIZACYJNA <small>Brak miejsca</small>	Kod: 3012 Nazwa: AMBULATORIUM CHIRURGICZNE	Jednostka org.: Kod: 001 Nazwa: PRZYCHODNIA NR1	P: 2000-01-01 K: 2011-12-07	aktywna	podgląd edytuj dezaktywuj przynależność harmonogramy profile miejsca
2.	Kod: 001 <small>Kod techn.: 001</small>	GABINET LEKARSKI	Kod: 0060 Nazwa: GABINET ZABIEGOWY	Jednostka org.: Kod: 02 Nazwa: PRZYCHODNIA NR1	P: 1980-01-01 K: -	aktywna	podgląd edytuj dezaktywuj przynależność miejsca

Rys. 6.25 Komórki organizacyjne

Do każdej dodanej komórki przyporządkowane są funkcje:

- **Podgląd** - przeglądanie danych bez możliwości edycji.
- **Edytuj** – modyfikacja wprowadzonych danych. Zmiana danych następuje w analogiczny sposób jak dodawanie nowej komórki organizacyjnej. Jeżeli podczas edycji komórki operator zmieni jednostkę organizacyjną, wówczas zostanie poproszony o podanie daty zmiany. Dodatkowo data zmiany nie może być późniejsza niż data wykonania operacji.
- **Przynależność** – podgląd przynależności komórki do jednostki/przedsiębiorstwa.
- **Dezaktywuj** – dezaktywację wybranej komórki. W kolumnie „Status” pojawia się wartość „nieaktywna”. Można dezaktywować tylko te komórki, z którymi nie są powiązane miejsca wykonywania świadczeń.
- **Harmonogram** - wyświetlenie harmonogramu, jaki został przypisany do komórki. **Uwaga! Opcja dostępna tylko, gdy komórka nie ma przypisanego miejsca udzielania świadczeń (nawet nieaktywnego).**
- **Profile** – służy do wprowadzenia profili działalności, czyli IX, X części kodu resortowego oraz edycję profili. **Uwaga! Opcja dostępna tylko, gdy komórka nie ma przypisanego miejsca udzielania świadczeń (nawet nieaktywnego).**
- **Miejsca** – przeglądanie miejsc wykonywania świadczeń przez komórkę organizacyjną.

6.7.1 Dodawanie komórki organizacyjnej

Aby dodać nową komórkę do systemu należy wybrać opcję Dodawanie komórki, a następnie:

1. Uzupełnić dane podstawowe:
 - **Kod**, zgodnie z VII częścią kodu resortowego:
 - w przypadku danych z RZOZ: jest to kod trzycyfrowy obejmujący wartości z zakresu: 001-999
 - w przypadku braku kodu w RZOZ: jest to kod czterocyfrowy obejmujący wartości z zakresu: 1000-9999 (definiowany samodzielnie przez świadczeniodawcę)
 - **Nazwę**
 - W przypadku komórek, które nie podlegają pod żadną jednostkę należy zaznaczyć opcję **Komórka działająca poza jednostką organizacyjną**, a następnie wybrać przedsiębiorstwo, do którego

- przypisana jest komórka.
- Dla pozostałych komórek należy uzupełnić **Jednostkę organizacyjną** do której przynależy komórka
 - **Datę rozpoczęcia działalności**
 - **Datę zakończenia działalności** - opcjonalnie
 - **Dane kontaktowe**

(1) Dodawanie komórki organizacyjnej - Dane komórki

DANE PODSTAWOWE

Kod: **

Nazwa: **

Komórka działająca poza jednostką organizacyjną:

Jednostka organizacyjna: *

Data rozpoczęcia działalności:

Data zakończenia działalności:

DANE KONTAKTOWE

Telefon do informacji: **

Telefon do rejestracji: **

Fax:

E-mail:

Strona WWW:

Osoba kontaktowa:

* pola wymagane
 ** należy uzupełnić przynajmniej jeden numer telefonu

Rys. 6.26 Dodawanie komórki organizacyjnej – Dane komórki

2. Podać dane związane z miejscem udzielania świadczeń:
 - **Nazwę miejsca udzielania świadczeń** – która jest domyślnie taka sama jak nazwa komórki (można ją zmienić)
 - **Lokalizację**
 - **Specjalność**
 - **Miejsce działania**
 - **Osobę kontaktową**

(2) Dodawanie komórki organizacyjnej - Miejsce udzielania świadczeń

Nazwa miejsca udzielania świadczeń: *

Lokalizacja: *

Specjalność: *

Miejsce działania: *

Osoba kontaktowa:

Rys. 6.27 Dodawanie komórki organizacyjnej – Miejsce udzielania świadczeń

3. Uzupełnić cechy dodatkowe miejsca, które są uzależnione od specjalności miejsca.

(3) Dodawanie komórki organizacyjnej - Cechy dodatkowe miejsca

CZY POMIESZCZENIA W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ PACJENCI SĄ KLIMATYZOWANE:*

LICZBA GABINETÓW LEKARSKICH:*

GABINET ZABIEGOWY:*

* pola wymagane

* pola wymagane

Rys. 6.28 Dodawanie komórki organizacyjnej – Miejsce udzielania świadczeń

4. Podać szczegóły związane z harmonogramem przy pomocy opcji .
- **Data początku obowiązywania** harmonogramu, która musi mieścić się w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 - **Data końca obowiązywania** harmonogramu. Oznaczenie opcji **nieokreślona** wskazuje, że data końca obowiązywania harmonogramu jest nieznaną. Natomiast jej odznaczenie umożliwi wprowadzenie rzeczywistej daty końca obowiązywania harmonogramu, np.: dla harmonogramów definiowanych ściśle do umowy na wskazany rok;
 - **Rodzaj harmonogramu** należy wskazać:
 - czy definiowany harmonogram będzie pobierany z wcześniej przygotowanego wzorca - **wzorcowy** (menu *Potencjał* -> *Harmonogramy wzorcowe* -> *Dodawanie harmonogramu*)
 - czy zostanie zdefiniowany nowy harmonogram – **indywidualny**
 - czy ma on zostać zapisany jako wzorcowy (będzie mógł być w późniejszym czasie wykorzystywany w innych częściach systemu np. w harmonogramie personelu)
 - czy ma być definiowany w sposób klasyczny czy graficzny
 - Kolejne okno, które zostanie wyświetlone po wybraniu opcji , zależne jest od powyżej wybranych parametrów. Operator musi podać godziny czasu pracy harmonogramu (graficznie lub klasycznie). Po wprowadzeniu definicji harmonogramu wyświetlone zostanie okno *Podsumowania*, które należy zatwierdzić.
 - Zatwierdzenie danych spowoduje wywołanie okna **Dodawanie komórki organizacyjnej – Harmonogram pracy**. Jeśli harmonogram wymaga jeszcze modyfikacji należy skorzystać z opcji **Edytuj**.

Dodawanie komórki organizacyjnej (1) Harmonogram pracy

Data początku obowiązywania:*

Data końca obowiązywania: Nieokreślona

Rodzaj harmonogramu:*

Zapisz jako wzorcowy:

Nazwa:*

Definiowanie harmonogramu: Klasycznie Graficznie

* pola wymagane

Rys. 6.29 Dodawanie komórki organizacyjnej - Harmonogram pracy

5. Ostatnim etapem jest zatwierdzenie podsumowanie dodawania komórki.

6.7.2 Dezaktywacja komórki

Aby dezaktywacja komórki organizacyjnej była możliwa, do komórki nie może być przypisane żadne aktywne miejsce wykonywania świadczeń. W takim przypadku należy przejść na listę miejsc wykonywania świadczeń i dezaktywować powiązane miejsce, a dopiero potem powrócić do dezaktywacji komórki.

(1) Dezaktywacja komórki organizacyjnej

Błąd operacji

Istnieją miejsca powiązane z komórką, dezaktywacja jest niemożliwa

Lp.	Nazwa miejsca	Adres	Komórka organizacyjna
1.	PRZYCHODNIA	33-333 POZNAŃ BIAŁA 2	500 PRZYCHODNIA

Rys. 6.30 Dezaktywacja komórki organizacyjnej

6.8 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń podmiotu leczniczego

Aby wprowadzić nowe miejsce do systemu należy:

1. Wybrać opcję
2. Uzupełnić dane podstawowe:
 - a. **Nazwę**
 - b. **Komórkę organizacyjną**
 - c. **Lokalizację**
 - d. **Miejsce działania** (stałe, mobilne, dom pacjenta, szkoła)
 - e. **Osobę kontaktową**

(1) Dodawanie miejsca udzielania świadczeń - Dane podstawowe

Nazwa:*

Komórka organizacyjna:*

Lokalizacja:*

Miejsce działania:*

Osoba kontaktowa:

* pola wymagane

Rys. 6.31 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń – Dane podstawowe

3. W przypadku dodawania nowego miejsca do komórki, która już posiada nieaktywne miejsca wykonywania świadczeń zawierające zasoby, którego okresy dostępności w miejscu zostały dezaktywowane w wyniku dezaktywacji miejsca, operator będzie mógł przepiąć te zasoby do nowego miejsca zaznaczając znacznik , przy pytaniu **Czy przepiąć zasoby z dezaktywowanego miejsca?**

(2) Dodawanie miejsca udzielania świadczeń - Przepinanie zasobów

Czy przepiąć zasoby z dezaktywowanego miejsca?

Data przepięcia: * 2012-06-13

Przepisz wszystkie zasoby: Przepisz wszystkie zasoby

Słownik zasobów w miejscu:

DODAWANIE USUWANIE

wybierz

* pola wymagane

Rys. 6.32 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń - Przepinanie zasobów

4. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji
5. Wprowadzić cechy dodatkowe zależne od specjalności a następnie wybrać :

(3) Dodawanie miejsca udzielania świadczeń - Cechy dodatkowe miejsca

CZY POMIESZCZENIA W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ PACJENCI SĄ KLIMATYZOWANE: *

LICZBA GABINETÓW LEKARSKICH: *

GABINET ZABIEGOWY: *

* pola wymagane

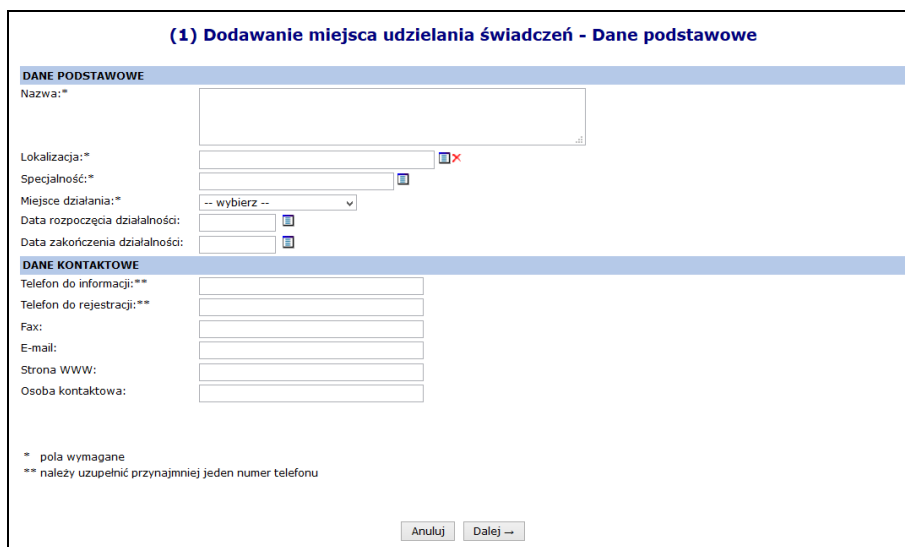
Rys. 6.33 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń – Cechy dodatkowe miejsca

6. Zatwierdzić podsumowanie dodawania miejsca

7 DODAWANIE MIEJSCA DLA KONTRAHENTÓW INNYCH NIŻ PODMIOT LECZNICZY

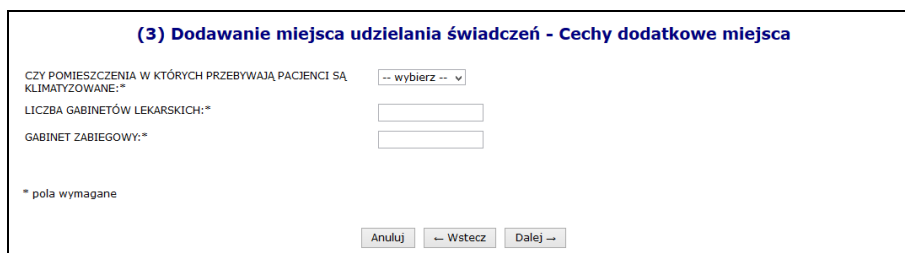
Aby wprowadzić nowe miejsce do systemu, należy:

1. Wybrać opcję **Dodawanie miejsca**
2. Uzpełnić dane podstawowe:
 - a. **Nazwę**
 - b. **Lokalizację**
 - c. **Miejsce działania** (stałe, mobilne, dom pacjenta, szkoła)
 - d. **Datę rozpoczęcia działalności**
 - e. **Datę zakończenia działalności** - opcjonalnie



Rys. 7.1 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń – Dane podstawowe

3. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji **Dalej ->**
4. Wprowadzić cechy dodatkowe zależne od specjalności, a następnie wybrać **Dalej ->**:

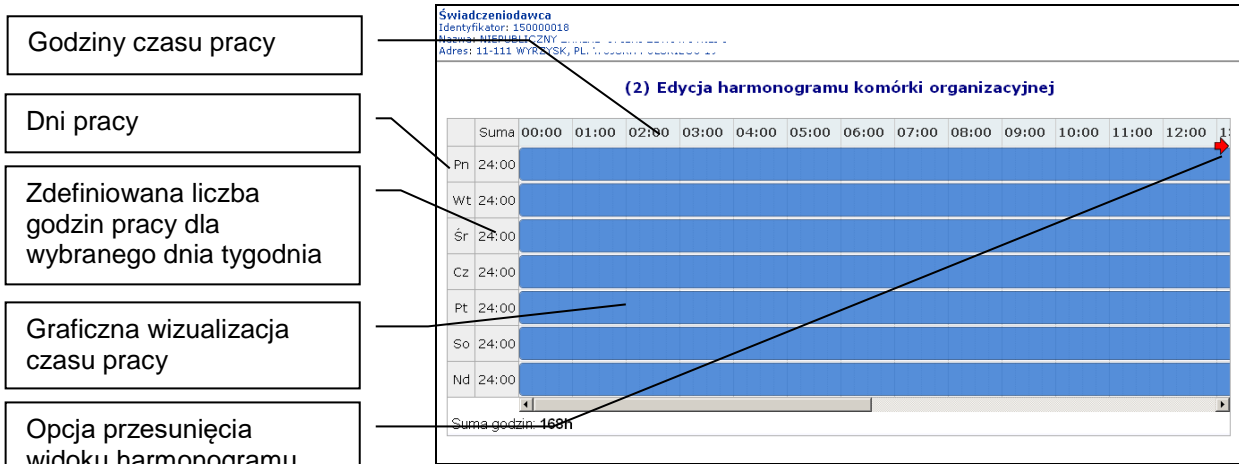


Rys. 7.2 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń – Cechy dodatkowe miejsca

5. Uzpełnić dane podstawowe harmonogramu pracy przy pomocy opcji **Edytuj**:
 - **Datę początku obowiązywania** harmonogramu, która musi mieścić się w zakresie działania jednostki organizacyjnej.
 - **Datę końca obowiązywania** harmonogramu. Oznaczenie opcji **nieokreślona** wskazuje, że data końca obowiązywania harmonogramu jest nieznaną. Natomiast jej odznaczenie umożliwi wprowadzenie rzeczywistej daty końca obowiązywania, np.: dla harmonogramów definiowanych ściśle do umowy na wskazany rok;
 - **Rodzaj harmonogramu** należy wskazać:
 - czy zostanie zdefiniowany nowy harmonogram – **indywidualny**

- czy definiowany harmonogram będzie pobierany z wcześniej przygotowanego wzorca - **wzorcowy** (menu *Potencjał -> Harmonogramy wzorcowe -> Dodawanie harmonogramu*)
 - czy ma on zostać zapisany jako wzorcowy (będzie mógł być w późniejszym czasie wykorzystywany w innych częściach systemu np. w harmonogramie personelu)
 - czy ma być definiowany w sposób klasyczny czy graficzny
- Kolejne okno, które zostanie wyświetlone po wybraniu opcji **Dalej →**, zależne jest od powyżej wybranych parametrów. Operator musi podać godziny czasu pracy harmonogramu (graficznie lub klasycznie).
- Po wprowadzeniu definicji harmonogramu wyświetlone zostanie okno *Podsumowania*, które należy zatwierdzić.

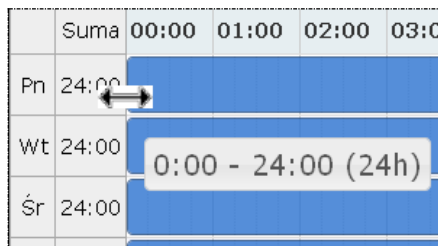
W przypadku definiowania harmonogramu w formie graficznej, operator musi wprowadzić szczegóły na poniższej skali:



Bys. 7.3 Edycja harmonogramu w formie graficznej

Dostępne opcje edycji:

- **modyfikacja graficzna** poprzez ustawienie za pomocą myszki pasków oznaczających czas pracy w danym dniu:
 - **kursorem myszki** należy najechać na początek niebieskiego paska wizualizacji czasu pracy – wyświetlony zostanie kursor dwukierunkowej strzałki;
 - następnie należy wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszki jednocześnie przesuwać początek paska czasu pracy na pole odpowiadające odpowiedniej godzinie czasu pracy:



Edytowany czas pracy będzie oznaczony ciemniejszym kolorem paska. Przesuwanie paska będzie powodowało zmniejszenie / zwiększenie liczby godzin pracy w ciągu dnia wyświetlanej w kolumnie **suma** oraz zmianę informacji o czasie pracy wyświetlanym dodatkowo na pasku czasu pracy.

- **Dodawanie czasu pracy** przez kliknięcie w puste pole siatki, powoduje dodanie paska czasu pracy odpowiadającego 1 godzinie. Rozpoczęcie czasu pracy będzie odpowiadało początkowi bloku, w który zostanie wykonane kliknięcie.

	Suma	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
Pn	1:00					
Wt	0					

8:00 - 9:00 (1h)

- **modyfikacja za pomocą opcji menu kontekstowego** dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w pasek czasu pracy dla wybranego dnia. Czynność ta powoduje wyświetlenie menu:

	Suma	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
Pn	12:00					
Wt	10:00					
Śr	12:00					
Cz	10:00					

Poniedziałek 7:00 - 19:00

- Edytuj
- Podziel
- Usuń

- opcja **edytuj** umożliwia edycję czasu pracy. W polach od – do należy wprowadzić czas pracy dla wybranego dnia.

Od:	<input type="text" value="7:00"/>
Do:	<input type="text" value="19:00"/>

i Możesz użyć klawiszy strzałek, by przewijać czas

Zapisanie zmian spowoduje modyfikację paska czasu pracy na siatce pracy.

- opcja **podziel** umożliwia podział paska czasu pracy na dwie części, a następnie modyfikację czasu pracy w rozdzielnych interwałach.
- opcja **usuń** umożliwia usunięcie paska czasu pracy dla wybranego dnia.
- opcja **połącz** umożliwia połączenie pasków czasu pracy zdefiniowanych dla jednego dnia, które łączą się ze sobą.

6. Zatwierdzić podsumowanie dodawania miejsca

8 POTENCJAŁ WSPÓLNY (dla podmiotu leczniczego oraz pozostałych świadczeniodawców)

8.1 Lokalizacje

Funkcje dostępne w oknie **Lokalizacje** pozwalają na dodawanie, edytowanie, dezaktywację lokalizacji.

Lp.	Nazwa	Adres	Aktywność	Operacje
1.	Nazwa: BUDYNEK NR1-PRZYCHODNIA NR1 <small>Kod tech.: ...</small>	00-215 POZNAŃ P... ..	aktywna	podgląd edytuj dezaktywuj miejsca zgłoś zmiany
2.	Nazwa: BUDYNEK NR1-PRZYCHODNIA NR1 <small>Kod tech.: ...</small>	00-215 POZNAŃ P... .. 2	aktywna	podgląd edytuj dezaktywuj miejsca zgłoś zmiany

Rys. 8.1 Lokalizacje

W celu dodania nowej lokalizacji należy skorzystać z opcji **Dodawanie lokalizacji**. Proces ten składa się z kilku kroków:

1. Dodawania adresu lokalizacji: m.in. **Ulica** (wybierana ze słownika GUS, wartość słownika uzależniona jest od wybranej miejscowości), **Numer domu**, **Miejscowość**, **Kod pocztowy**.
2. Wprowadzania **Nazwy** lokalizacji, jednoznacznie określającej budynek świadczenia usług z konkretnym adresem.
3. Uzpełnienia **Cech** dodatkowych lokalizacji.
4. Sprawdzenia i zatwierdzenia wprowadzonych i wyświetlonych w **Podsumowaniu** informacji.

W kolumnie **Operacje** dostępne są następujące opcje:

- **Podgląd**
- **Edytuj** – jeżeli lokalizacja posiada przynajmniej jedno miejsce (niezależnie od tego, czy jest ono aktywne czy nie), pól dotyczących edycji adresu nie można edytować
- **Dezaktywuj**
- **Miejsca** – obsługa miejsc powiązanych z lokalizacją
- **Zgłoś zmiany** – obsługa zmian administracyjnych adresu lokalizacji

Zmiana administracyjna to np. zmiana nazwy ulicy, zmiana numeracji budynków/lokali, zmiana kodu pocztowego. Wnioski te nie służą do wprowadzania zmian miejsca udzielania świadczeń wynikających z przeniesienia miejsca udzielania świadczeń do nowej lokalizacji.

Aby dokonać administracyjnej modyfikacji adresu lokalizacji należy:

1. Wybrać opcję **Zgłoś zmiany**
2. Wybrać opcję **Dodaj wniosek**
3. Zmodyfikować odpowiednie dane:
 - **Ulica**
 - **Numer domu**
 - **Numer lokalu**
 - **Kod pocztowy**
 - **Miejscowość**
 - **Poczta**

4. Wybrać opcję Dalej →
5. Wprowadzić **Uzasadnienie**
6. Zatwierdzić dodawanie wniosku

Po dodaniu wniosku otrzyma on status *Wprowadzony*. Dla pozycji o takim statusie w kolumnie *Operacji* dostępne są następujące operacje:

- **Podgląd**
- **Przekaż**
- **Edytuj**
- **Anuluj**

W chwili **Przekazania** pozycji, wniosek jest automatycznie przesyłany do OW NFZ, gdzie jest przyjmowany lub odrzucany. W zależności od podjętej przez pracownika OW NFZ decyzji w kolumnie **Status operacji** pojawi się status *Przyjęty* lub *Odrzucony*.

Lista zmian administracyjnych					
Zmiana administracyjna to np. zmiana nazwy ulicy, zmiana numeracji budynków/lokali, zmiana kodu pocztowego. Wnioski te nie służą do wprowadzania zmian miejsca udzielania świadczeń wynikających z przeniesienia miejsca udzielania świadczeń do nowej lokalizacji.					
Dodaj wniosek					
Nr wniosku <input type="text"/> Zawiera <input type="text"/> Szukaj Zlicz rekordy					
Status: -- wszystkie --					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	Nr wniosku	Data wprowadzenia	Data operacji	Status operacji	Operacje
1.	WL-2010-10-14-000561	2010-10-14	2010-12-09	przyjęty	podgląd
2.	WL-2012-03-09-000585	2012-03-09	2012-03-09	odrzucony	podgląd
3.	WL-2012-03-09-000586	2012-03-09	2012-03-09	przyjęty	podgląd
4.	WL-2012-03-09-000587	2012-03-09	2012-03-12	przyjęty	podgląd

Rys. 8.2 Lista zmian administracyjnych

8.2 Miejsca udzielania świadczeń

Następny etap uzupełniania potencjału świadczeniodawcy to wprowadzenie informacji o miejscach udzielania świadczeń.

Miejsca udzielania świadczeń									
Dodawanie miejsca									
Nazwa <input type="text"/> Zawiera <input type="text"/> AMBULATORIUM Szukaj Zlicz rekordy									
Specjalność jedn./kom. organizacyjnej: ----- wybierz ----- <input type="button" value="X"/>									
Udostępnione do podwykonawstwa: -- wybierz -- <input type="button" value="X"/> Aktywność: aktywne <input type="button" value="X"/>									
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20									
Lp.	Kod Nazwa	Adres	Specjalność	Jednostka/komórka organizacyjna	Udost. do podwyk.	Data rozp. dział.	Data zakoń. dział.	Aktywność	Operacje
1.	Kod: 13188 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1	62-000 POZNAŃ 1 MAJA 12	Kod: 3014 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE	Komórka org.: Kod: 543 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE	tak	P: 2001-01-01 K: -		aktywne	podgląd edytuj dezaktywuj zasoby przeniesz zasoby personel lokalizacje harmonogramy profile wnioski o dezakt. okresy zawiesz. dział. wnioski zm. spec. wnioski o zm. lok.

Rys. 8.3 Miejsca udzielania świadczeń

W kolumnie *Operacji* mogą pojawić się następujące opcje:

- **Podgląd**
- **Edytuj** – modyfikacja nazwy oraz cech zależnych
- **Dezaktywuj** – jeżeli miejsce zostanie usunięte, wszystkie okresy dostępności zasobów pod to miejsce zostaną automatycznie usunięte. Opcja ta jest dostępna zawsze w przypadku miejsc niewystępujących w umowach. Dla miejsc zawartych w przynajmniej jednej umowie link 'dezaktywuj' będzie dostępny tylko

wtedy, gdy dla danego miejsca istnieje wniosek o dezaktywację o statusie *Przyjęty*.

- **Zasoby** – przeglądanie zasobów przypisanych do danego miejsca
- **Przepnij zasoby** – przepięcie zasobów do innego miejsca
- **Personel** – przeglądanie personelu zatrudnionego w danym miejscu
- **Lokalizacje** – lista lokalizacji z okresem od – do, w jakich dane miejsce w tej lokalizacji funkcjonowało
- **Harmonogramy** – obsługa harmonogramów miejsca
- **Profile** – obsługa profili działalności miejsca
- **Wniosek o dezakt.** – opcja dostępna dla miejsc występujących przynajmniej w jednej umowie
- **Okresy zawiesz. dział** – podgląd okresów zawieszenia działalności, które są dodawane / edytowane / usuwane przez pracownika OW NFZ.
- **Wnioski zm. spec.** – dokonanie zmiany VIII części kodu resortowego.
- **Wnioski o zm. lok.** – obsługa wniosków zmian w lokalizacji, do której przypisane jest miejsce
- **Procedury/zabiegi** – przeglądanie i dodawanie listy procedur/zabiegów medycznych (dostępna w zależności od rodzaju specjalności)
- **Zmiany specjalności** – dostępna po przyjęciu wniosku o zmianę specjalności przez Oddział Wojewódzki NFZ
- **Profile uzdrowiskowe**

Po wybraniu opcji **Zasoby** operator systemu może przejść do poniższego okna:

Dostępne zasoby

Kategoria: -- wszystkie -- Aktywność: aktywny

Nazwa zasobu:

Zasób dostępny w dniu:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod	Producent	Liczba egzemplarzy	Nazwa miejsca	Dostępność dla innych	Aktywność	Operacje
	Nazwa	Model Rok prod. Nr seryjny Nazwa pom.		Data dost. od Data dost. do			
1.	Kod: 0010002 Nazwa: AMPLIFON <small>Kod tech.: 25</small>	Producent: PRODUCENT SPRZETU ABC Model: ZX/1200 Rok prod.: 2001 Nr ser.: ZX/2001/2	1	NM: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1 OD: 2012-03-13 DO: -	całodobowo	aktywna	podgląd
2.	Kod: 0010004 Nazwa: ANGIOGRAF <small>Kod tech.: 141</small>	Producent: SIEM Model: D2 Rok prod.: 2012 Nr ser.: KAJDSDA	1	NM: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1 OD: 2012-03-12 DO: -	w godz pracy kom org	aktywna	podgląd

Rys. 8.4 Dostępne zasoby w miejscu udzielania świadczeń

W oknie przeglądania zasobów dla miejsca udzielania świadczeń użytkownik ma do dyspozycji trzy zakładki przeglądania informacji o dostępności:

- **Dostępne w miejscu** – zasoby znajdujące się w miejscu udzielania świadczeń;
- **Dostępne w lokalizacji** – zasoby znajdują się w tej samej lokalizacji (ale w innych miejscach), co wybrane miejsce i zostały udostępnione dla innych;
- **Dostępne poza lokalizacją** – dostępne poza lokalizacją

8.2.1 Lista lokalizacji, w których miejsce funkcjonowało

Dla każdego miejsca udzielania świadczeń dostępna jest opcja **Lokalizacje**, która umożliwi zapoznanie się z listą lokalizacji wraz z okresami od – do, w jakich dane miejsce w tej lokalizacji funkcjonowało. Datą początku okresu funkcjonowania miejsca we wskazanej lokalizacji będzie data rozpoczęcia działalności.

Miejsce udzielania świadczeń
 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1
 Komórka organizacyjna: 543 AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE
 Specjalność komórki organizacyjnej: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE
 Aktywność: aktywne
[Powrót do miejsc udzielania świadczeń](#)

Lista lokalizacji

Bieżący zakres pozycji: 1 - 2 z 2

Lp.	Nazwa	Adres	Data od	Data do
1.	Nazwa: LOKALIZACJA PORADNI SPECJALISTYCZNEJ Kod techn.: 315	62-000 POZNAŃ 1 MAJA 12	2014-05-14	-
2.	Nazwa: BUDYNEK NR1-PRZYCHODNIA NR1 Kod techn.: 315	00-215 POZNAŃ BIAŁA 2	2011-07-21	2014-05-13

Rys. 8.5 Lista lokalizacji miejsca

8.2.2 Zmiana lokalizacji, do której należy miejsce

Aby zmienić adres miejsca wykonywania świadczeń – lokalizację, do której przypisane jest miejsce, należy:

- Przejsz na listę miejsc udzielania świadczeń, a następnie z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Edytuj**.

Lp.	Kod Nazwa	Adres	Specjalność	Jednostka/komórka organizacyjna	Udost. do podwyk.	Data rozp. dział., Data zakoń. dział.	Aktywność	Operacje
1.	Kod: 13188 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1	62-000 POZNAŃ 1 MAJA 12	Kod: 3014 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE	Komórka org.: Kod: 543 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE	tak	P: 2001-01-01 K: -	aktywne	podgląd edytuj dezaktywuj zasoby przepni zasoby personel lokalizacje harmonogramy profile wnioski o dezakt. okresy zawiesz. dział. wnioski zm. spec. wnioski o zm. lok.

Rys. 8.6 Lista miejsc udzielania świadczeń

- W danych podstawowych miejsca, zmodyfikować aktualną lokalizację wybierając nową pozycję przy pomocy słownika.
- Wybrać opcję **Dalej →**. Uzpełnić cechy zależne od specjalności komórki organizacyjnej – jeżeli jest to wymagane.
- Wybrać opcję **Dalej →**, a następnie uzupełnić **Datę zmiany** oraz **Uzasadnienie**. Data zmiany nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia funkcjonowania miejsca w bieżącej lokalizacji.
- Po zatwierdzeniu zmian zostanie wygenerowany wniosek o zmianę lokalizacji o statusie *Przekazany*, a operator zostanie poinformowany o numerze wniosku.

Miejsca udzielania świadczeń

[Dodawanie miejsca](#)

Został utworzony wniosek o zmianę lokalizacji - numer wniosku LM-2015-10-27-000333

Nazwa: Zawiera: AMBULATORIUM KARDIOL Szukaj Zlicz rekordy

Specjalność jedn./kom. organizacyjnej: ----- wybierz -----

Udostępnione do podwykonawstwa: -- wybierz -- Aktywność: aktywne

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod Nazwa	Adres	Specjalność	Jednostka/komórka organizacyjna	Udost. do podwyk.	Data rozp. dział., Data zakoń. dział.	Aktywność	Operacje
1.	Kod: 13188 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1	62-000 POZNAŃ 1 MAJA 12	Kod: 3014 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE	Komórka org.: Kod: 543 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE	tak	P: 2001-01-01 K: -	aktywne	podgląd edytuj dezaktywuj zasoby przepni zasoby personel lokalizacje harmonogramy profile wnioski o dezakt. okresy zawiesz. dział. wnioski zm. spec. wnioski o zm. lok.

Rys. 8.7 Lista miejsc udzielania świadczeń – informacja o generacji wniosku

- Aby zapoznać się z wygenerowanym wnioskiem należy z kolumny *Operacje* wybrać **Wnioski o zm. lok.**.

Lista wniosków o zmianę lokalizacji

Status: -- wybierz -- Szukaj

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Status	Lokalizacja w momencie złożenia wniosku	Wnioskowana lokalizacja	Wnioskowana data zmiany	Data przekazania Data rozpatrzenia	Operacje
1.	LM-2015-10-27-000333	przekazany	LOKALIZACJA PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 62-000 POZNAŃ 1 MAJA 12	BUDYNEK NR1-PRZYCHODNIA NR1 00-215 POZNAŃ BIAŁA 2	2015-10-27	P: 2015-10-27 R: -	podgląd anuluj

Rys. 8.8 Lista wniosków o zmianę lokalizacji

7. Dla wybranego miejsca w danym momencie może istnieć tylko jeden wniosek o zmianę lokalizacji o statusie innym niż *Anulowany* lub *Rozpatrzone*. Wniosek może być anulowany przez operatora do czasu rozpatrzenia go przez pracownika NFZ.
8. Pracownik OW może wniosek odrzucić podając powód odrzucenia (widoczny po wybraniu opcji **podgląd**) lub też go przyjąć.

Lista wniosków o zmianę lokalizacji

Status: -- wybierz -- Szukaj

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Status	Lokalizacja w momencie złożenia wniosku	Wnioskowana lokalizacja	Wnioskowana data zmiany	Data przekazania Data rozpatrzenia	Operacje
1.	LM-2015-10-27-000333	przekazany	LOKALIZACJA PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 62-000 POZNAŃ 1 MAJA 12	BUDYNEK NR1-PRZYCHODNIA NR1 00-215 POZNAŃ BIAŁA 2	2015-10-27	P: 2015-10-27 R: -	podgląd anuluj
2.	LM-2014-05-15-000181	odrzucony	LOKALIZACJA PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 62-000 POZNAŃ 1 MAJA 12	BUDYNEK NR1-PRZYCHODNIA NR1 00-215 POZNAŃ BIAŁA 2	2014-05-15	P: 2014-05-15 R: 2014-05-15	podgląd
3.	LM-2014-05-14-000173	przyjęty	BUDYNEK NR1-PRZYCHODNIA NR1 00-215 POZNAŃ BIAŁA 2	LOKALIZACJA PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 62-000 POZNAŃ 1 MAJA 12	2014-05-14	P: 2014-05-14 R: 2014-05-14	podgląd

Rys. 8.9 Lista wniosków o zmianę lokalizacji

9. Przyjęcie wniosku przez pracownika OW NFZ skutkuje:
 - a. Zmianą daty końca ważności obecnej lokalizacji na datę zmiany podaną we wniosku
 - b. Dodaniem nowej lokalizacji dla miejsca od podanej daty zmiany do końca okresu działalności komórki
 - c. Ustawienie nowej lokalizacji, jako aktualnie obowiązującej w miejscu udzielania świadczeń
10. Aby nowa lokalizacja powiązana z miejscem, znalazła się w umowie, należy przekazać zgłoszenie zmian do umowy na podstawie którego musi powstać aneks. Jeżeli nie zostanie utworzony aneks, miejsce będzie figurowało tylko w portalu SZOI i nie znajdzie się w umowie.

8.2.3 Zmiana specjalności miejsca udzielania świadczeń

W celu zmiany specjalności miejsca, należy:

1. Przejść na listę miejsc, a następnie z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Wnioski zm. spec.**, która dostępna jest tylko dla aktywnych miejsc.
2. W oknie *Listy wniosków o zmianę specjalności* wybrać opcję Dodawanie wniosku.

Lista wniosków o zmianę specjalności

Dodawanie wniosku

Nr wniosku Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Status: -- wszystkie --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Data wprowadzenia	Data operacji	Status	Operacje
1.	WS-2015-10-27-000424	2015-10-27	2015-10-27	wprowadzony	podgląd edycja usuń przełącz

Rys. 8.10 Lista wniosków o zmianę specjalności

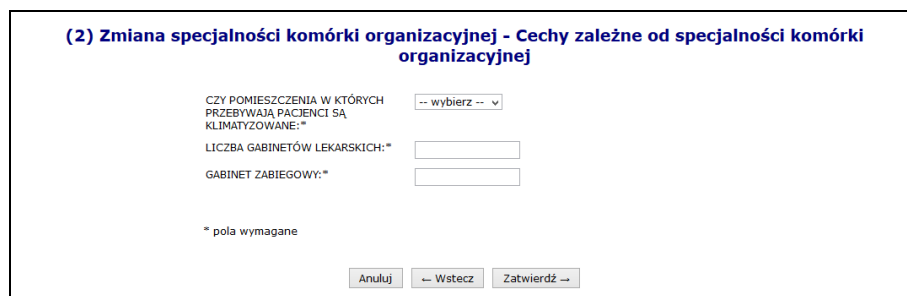
3. Uzupełnić wymagane dane:
 - **Wnioskowaną specjalność**
 - **Datę zmiany**
 - **Uzasadnienie**

Jeżeli miejsce ma przypisaną specjalność 1330, 6100, 6101, 6200, 6300, 6500, 6501, 6600 lub 6700 operator może ją zmienić tylko na inną z tego zakresu. Blokada jest podyktowana faktem, że w umowie, dla podanego miejsca udzielania świadczeń musiałaby się zmienić harmonogram w umowie na zwykły, a taki harmonogram nie może pojawić się w umowie w rodzaju UZD od roku 2016.



Rys. 8.11 Dodawanie wniosku o zmianę specjalności

4. Wybrać opcję **Dalej ->**, a następnie zatwierdzić podsumowanie.
5. Dla nowo powstałego wniosku z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Przełącz** oraz potwierdzić przekazanie wniosku do OW NFZ przy pomocy opcji **Zatwierdź ->**.
6. Jeżeli wniosek zostaje odrzucony, zmiany w nim zawarte nie wejdą w życie.
7. Przyjęcie wniosku przez OW NFZ aktywuje nową funkcję **Zmiana spec.** (na liście miejsc), którą należy wybrać. Po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami o zmianie należy wybrać opcję **Dalej ->**.
8. W ostatnim etapie należy uzupełnić **Cechy zależne od specjalności** oraz wybrać opcję **Zatwierdź ->**.

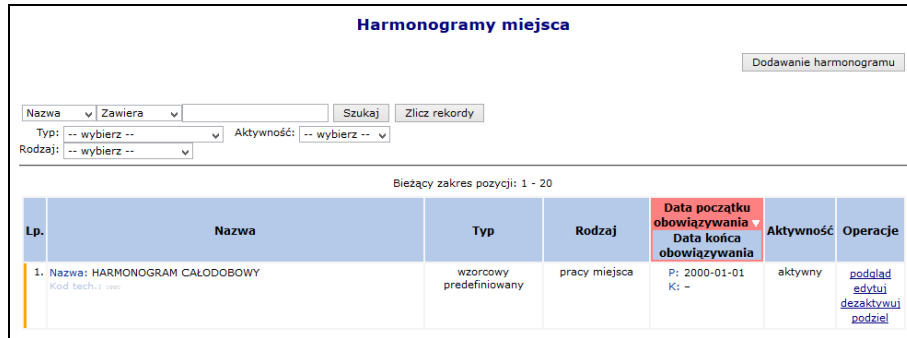


Rys. 8.12 Cechy zależne od specjalności komórki organizacyjnej

9. Specjalności miejsca zostanie zmieniona.
10. **Jeżeli miejsce znajduje się w umowie, należy przekazać do OW NFZ zgłoszenie zmian do umowy, aby nowa specjalność znalazła się w umowie.**

8.2.4 Harmonogram miejsca

W miejscu tym operator może zapoznać się z wszystkimi harmonogramami czasu pracy, jakie obowiązywały w miejscu:



Rys. 8.13 Harmonogramy miejsca

W jednym czasie miejsce może posiadać tylko jeden harmonogram aktywny.

Aby dodać harmonogram do miejsca, należy:

2. Z listy miejsc wybrać opcję **Harmonogramy**.
3. Wybrać opcję **Dodawanie harmonogramu**.
4. Uzupełnić podstawowe dane dotyczące harmonogramu:
 - **Datę początku obowiązywania** harmonogramu, która musi mieścić się w zakresie działania jednostki organizacyjnej.
 - **Datę końca obowiązywania** harmonogramu. Oznaczenie opcji **nieokreślona** wskazuje, że data końca obowiązywania harmonogramu jest nieznaną. Natomiast jej odznaczenie umożliwi wprowadzenie rzeczywistej daty końca obowiązywania, np.: dla harmonogramów definiowanych ściśle do umowy na wskazany rok;
 - **Rodzaj harmonogramu** dla miejsc o kodach:
 - 1330 - Dział (pracownia) balneoterapii,
 - 6100 - Oddział uzdrowiskowy szpitalny,
 - 6101 - Oddział uzdrowiskowy szpitalny dla dzieci,
 - 6200 - Oddział uzdrowiskowy szpitalny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym,
 - 6300 - Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji szpitalnej,
 - 6500 - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny,
 - 6501 - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla dzieci,
 - 6600 - Przychodnia uzdrowiskowa/oddział uzdrowiskowy sanatoryjny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym,
 - 6700 - Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej

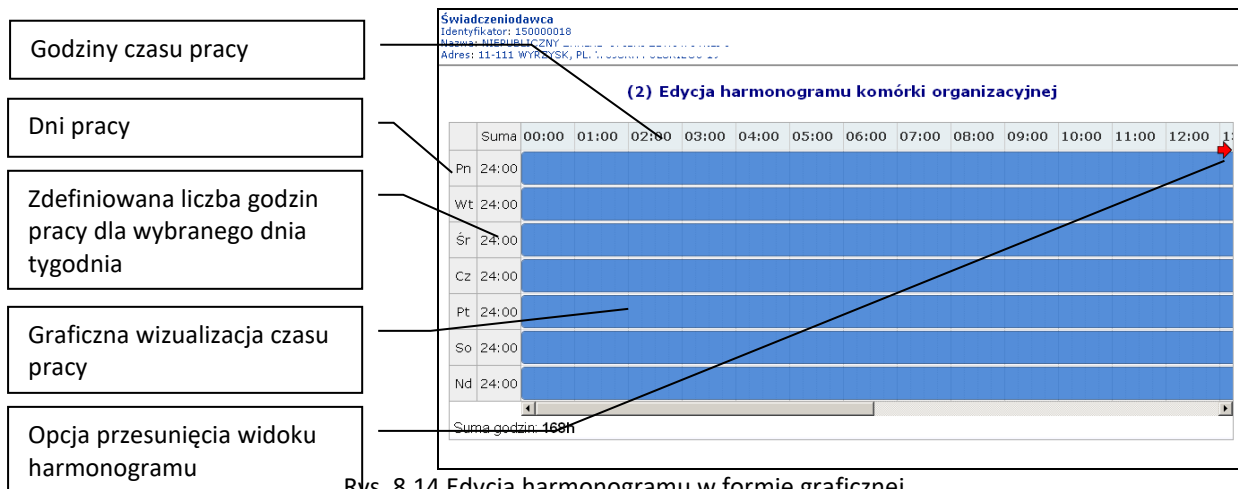
dostępny jest rodzaj **Udzielanie zabiegów**, który umożliwia dodanie szczegółowego harmonogramu wykonywania zabiegów w zakładzie przyrodolecznicy.

Jeżeli w miejscu, które posiada harmonogram w rodzaju **Udzielanie zabiegów** pracuje personel medyczny, należy dodać także harmonogram **Pracy miejsca**. Jeżeli nie zostanie on dodany nie będzie można dodać miejsca pracy personelu pracującego w tym miejscu.

Dla pozostałych komórek (niewymienionych powyżej) rodzaj ustawiony jest jako **Pracy miejsca**.

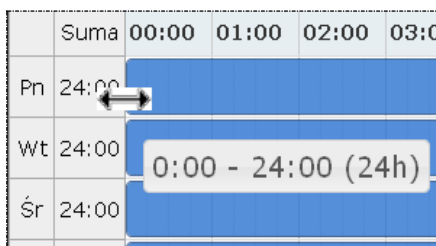
 - **Sposób definiowania**
 - czy zostanie zdefiniowany nowy harmonogram – **indywidualny**
 - czy definiowany harmonogram będzie pobierany z wcześniej przygotowanego wzorca - **wzorcowy** (menu *Potencjał -> Harmonogramy wzorcowe -> Dodawanie harmonogramu*)
 - czy ma on zostać zapisany jako wzorcowy (będzie mógł być w późniejszym czasie wykorzystywany w innych częściach systemu np. w harmonogramie personelu)
 - czy ma być definiowany w sposób klasyczny czy graficzny
 - Kolejne okno, które zostanie wyświetlone po wybraniu opcji **Dalej →**, zależne jest od powyżej wybranych parametrów. Operator musi podać godziny czasu pracy harmonogramu (graficznie lub klasycznie).
 - Po wprowadzeniu definicji harmonogramu wyświetlone zostanie okno *Podsumowania*, które należy zatwierdzić.

W przypadku definiowania harmonogramu w formie graficznej, operator musi wprowadzić szczegóły na poniższej skali:



Dostępne opcje edycji:

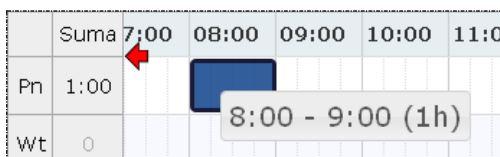
- **modyfikacja graficzna** poprzez ustawienie za pomocą myszki pasków oznaczających czas pracy w danym dniu:
 - **kursorem myszki** należy najechać na początek niebieskiego paska wizualizacji czasu pracy – wyświetlony zostanie kursor dwukierunkowej strzałki;
 - następnie należy wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszki jednocześnie przesuwać początek paska czasu pracy na pole odpowiadające odpowiedniej godzinie czasu pracy;



Edytowany czas pracy będzie oznaczony ciemniejszym kolorem paska.

Przesuwanie paska będzie powodowało zmniejszenie / zwiększenie liczby godzin pracy w ciągu dnia wyświetlanej w kolumnie **suma** oraz zmianę informacji o czasie pracy wyświetlanym dodatkowo na pasku czasu pracy.

- **dodawanie czasu pracy** przez kliknięcie w puste pole siatki, powoduje dodanie paska czasu pracy odpowiadającego 1 godzinie. Rozpoczęcie czasu pracy będzie odpowiadało początkowi bloku, w który zostanie wykonane kliknięcie.



- **modyfikacja za pomocą opcji menu kontekstowego** dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w pasek czasu pracy dla wybranego dnia. Czynność ta powoduje wyświetlenie menu:

	Suma	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
Pn	12:00	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Poniedziałek 7:00 - 19:00 Edytuj Podziel Usuń </div>				
Wt	10:00					
Śr	12:00					
Cz	10:00					

- o opcja **edytuj** umożliwia edycję czasu pracy. W polach od – do należy wprowadzić czas pracy dla wybranego dnia.

Od:

Do:

Możesz użyć klawiszy strzałek, by przewijać czas

Zapisanie zmian spowoduje modyfikację paska czasu pracy na siatce pracy.

- o opcja **podziel** umożliwia podział paska czasu pracy na dwie części, a następnie modyfikację czasu pracy w rozdzielnych interwałach.
- o opcja **usuń** umożliwia usunięcie paska czasu pracy dla wybranego dnia.
- o opcja **połącz** umożliwia połączenie pasków czasu pracy zdefiniowanych dla jednego dnia, które łączą się ze sobą.

Każda nowo wprowadzona pozycja zostanie wyświetlona na liście harmonogramów. Wszystkie pozycje można **przeglądać, edytować, dezaktywować** lub też **podzielić**.

Jeżeli operator chce podzielić dany harmonogram, musi:

1. Z listy harmonogramów wybrać opcję **Podziel**.
2. Uzpełnić **Datę podziału** (musi się ona zawierać w okresie obowiązywania harmonogramu) oraz zdefiniować czy *uwzględnić w podziale harmonogramy profili oraz okresy pracy osób personelu w miejscu*. Data podziału będzie końcem pierwszego okresu, drugi okres rozpocznie się z datą podziału + 1 dzień.

(1) Podział okresu obowiązywania harmonogramu

Data początku obowiązywania: 2001-01-01

Data końca obowiązywania: Nieokreślona

Data podziału:

Uwzględnij harmonogramy profili oraz okresy pracy osób personelu w miejscu

* pola wymagane

Rys. 8.15 Podział okresy obowiązywania harmonogramu

3. Wybrać opcję , a następnie .

8.2.5 Profil działalności

Aby dodać profil działalności należy:

1. Z kolumny *Operacje* na głównej liście miejsc wybrać opcję **Profile**.

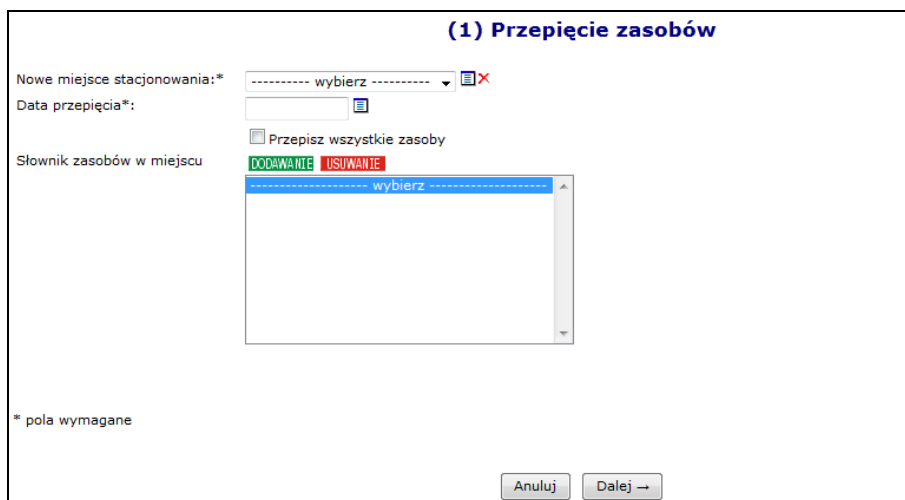
2. Wybrać opcję **Dodawanie profilu**.
3. Uzupełnić wymagane dane podstawowe:
 - a. **Funkcję ochrony zdrowia**
 - b. **Dziedzinę medyczną**
 - c. **Datę rozpoczęcia działalności**
 - d. **Datę zakończenia działalności** (opcjonalnie)
4. Wskazać harmonogram czasu pracy dla profilu przy pomocy opcji **Uzupełnij**.

Opcja **Harmonogramy** umożliwia przejście do okna, w którym można definiować harmonogramy profilu przy pomocy opcji **Dodawanie harmonogramu profilu**. Opcja przebiega identycznie jak wprowadzanie harmonogramu podczas dodawania profilu.

8.2.6 Przepięcie zasobów pomiędzy miejscami

Aby przepięć zasoby pomiędzy miejscem A oraz B, należy:

1. Dla miejsca A wybrać opcję **Przepnij zasoby** z głównego okna miejsc udzielania świadczeń
2. Uzupełnić dane:
 - a. Nowe miejsce stacjonowania – tylko miejsca aktywne
 - b. Datę przepięcia
 - c. Wyznaczyć zasoby jakie mają zostać przepięte – wszystkie czy też poszczególne pozycje wybierane ze słownika przy pomocy opcji **DODAWANIE**.



Rys. 8.16 Przepisanie zasobów

3. Wybrać opcję **Dalej ->**, a następnie zatwierdzić podsumowanie przepięcia.

W systemie została także udostępniona możliwość przepięcia zasobów z miejsca nieaktywnego do aktywnego. Z nieaktywnego miejsca zostaną skopiowane dostępności, które spełniają następujące warunki:

- zasób (posiadanie) jest aktywny
- dostępność nie zakończyła się przed datą przepięcia podaną przez użytkownika

Informacje o dostępności w nowym miejscu będą następujące:

- **Data od** będzie najpóźniejszą z następujących dat:
 - data przepięcia,
 - data początku dostępności w miejscu nieaktywnym,
 - data rozpoczęcia działalności komórki
- **Data do** będzie najwcześniejszą z następujących dat:

- data końca dostępności w miejscu nieaktywnym,
- data zakończenia działalności komórki.

Natomiast stare rekordy w nieaktywnym miejscu pozostają bez zmian.

8.2.7 Przeglądanie osób personelu medycznego pracujących w miejscu udzielania świadczeń

Przy pomocy opcji **Personel** dostępnej w kolumnie *Operacje* operator systemu może zapoznać się z wszystkimi osobami personelu medycznego, jakie pracują w miejscu lub są deklarowane do pracy w tym miejscu:

Osoby personelu pracujące w miejscu udzielania świadczeń						
PESEL: <input type="text"/> Zawiera: <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/> <input type="button" value="Zlicz rekordy"/>						
Deklaracja dostępności w dniu: <input type="text"/>						
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20						
Lp.	PESEL	Imię i nazwisko	Zawód/ specjalność	Funkcja	Praca od Praca do	Operacje
1.	PESEL: [maska] <small>Kod techn.: [maska]</small>	Imię: MALGORZATA Nazwisko: [maska]	PIEŁĘGNIARKA SPECJALISTA	-	Od: 2011-01-01 Do: 2012-12-01	podgląd
2.	PESEL: [maska] <small>Kod techn.: [maska]</small>	Imię: ADAM Nazwisko: [maska]	LEKARZ - KARDIOLOGIA	-	Od: 2012-01-01 Do: -	podgląd
3.	PESEL: [maska] <small>Kod techn.: [maska]</small>	Imię: EWA Nazwisko: [maska]	PIEŁĘGNIARKA SPECJALISTA PIEŁĘGNIARSTWA	-	Od: 2011-01-01 Do: 2012-12-25	podgląd

Rys. 8.17 Osoby personelu pracujące w miejscu udzielania świadczeń

8.2.8 Procedury / Zabiegi medyczne / Profile uzdrowiskowe

Poniżej opisane opcje **procedury/zabiegi** oraz **profile uzdrowiskowe** dostępne są tylko dla tych miejsc udzielania świadczeń, które są powiązane z następującymi specjalnościami:

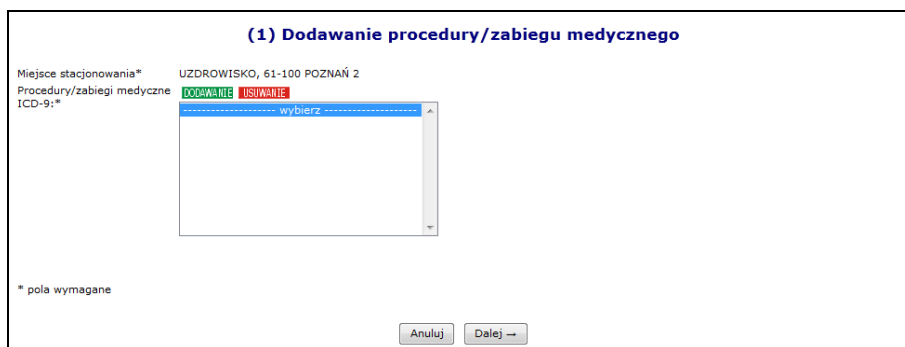
Nazwa specjalności	Kod specjalności	Nazwa zakresu świadczeń	Kod zakresu świadczeń
Oddział uzdrowiskowy szpitalny	6100	Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych	08.6100.021.05
Oddział uzdrowiskowy szpitalny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym	6200	Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych w podziemnym urządzonym wyrobisku górniczym	08.6200.021.05
Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji szpitalnej	6300	Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym	08.0000.022.05
Oddział uzdrowiskowy szpitalny dla dzieci	6101	Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci	08.6101.021.05
Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny	6500	Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych	08.6500.028.05
Przychodnia uzdrowiskowa/oddział uzdrowiskowy sanatoryjny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym	6600	Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych w podziemnym urządzonym wyrobisku górniczym	08.6600.028.05
Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej	6700	Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium	08.0000.029.05

		uzdrowskowym	
Oddział uzdrowskowy sanatoryjny dla dzieci	6501	Uzdrowskowe leczenie sanatoryjne dzieci	08.6501.028.05
Oddział uzdrowskowy sanatoryjny dla dzieci		Uzdrowskowe leczenie sanatoryjne dzieci pod opieką dorosłych	08.6501.029.05
Dział (pracownia) balneoterapii	1330	Uzdrowskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	08.1330.019.04

Źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia 69/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 26 października 2012 r.

Aby przypisać procedurę/zabieg medyczny do miejsca, należy:

- Przejsć na listę miejsc udzielania świadczeń, a następnie z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Procedury / Zabiegi**.
- Na liście procedur/zabiegów medycznych wybrać opcję **Dodawanie procedury**.
- Przy pomocy opcji **DODAWANIE** uzupełnić procedury/ zabiegi medyczne ICD-9 i wybrać opcję **Dalej →**.



Rys. 8.18 Dodawanie procedury/zabiegu – ICD 9

- Zdefiniować **Datę wykonywania od/do**, **Gotowość** i wybrać opcję **Dalej →**.



Rys. 8.19 Dodawanie procedury/zabiegu – wykonywanie oraz gotowość

- Zatwierdzić podsumowanie.

Aby przypisać profile uzdrowskowe do miejsca wykonywania świadczeń, należy:

- Przejsć na listę miejsc, a następnie z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Profile uzdrowskowe**.

Profile lecznicze w zakładzie uzdrowiskowym

Słownik profili uzdrowiskowych: wybierz

Stan na dzień:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod profilu uzdrowiskowego Nazwa profilu uzdrowiskowego	Operacje
1.	K: 4 N: CHOROBY NARZĄDU RUCHU I REUMATYCZNE	okresy dostępności
2.	K: 7 N: CHOROBY SKÓRY	okresy dostępności
3.	K: 10 N: CHOROBY OKULISTYCZNE	okresy dostępności

Rys. 8.20 Lista profili leczenia w zakładzie uzdrowiskowym

2. Na liście procedur/zabiegów medycznych wybrać opcję
3. Przy pomocy opcji **DODAWANIE** uzupełnić profile uzdrowiskowe i wybrać opcję .

(1) Dodawanie profilu leczenia uzdrowiskowego

Miejsce stacjonowania:* MIEJSCE 2, 20-102 MIEJSCE 200 102

Profilu leczenia uzdrowiskowego:*

..... wybierz

* pola wymagane

Rys. 8.21 Dodawanie profili uzdrowiskowych – ICD 9

4. Zdefiniować **Datę wykonywania od/do** i wybrać opcję .

(2) Dodawanie profilu leczenia uzdrowiskowego

Data wykonywania od:*

Bezterminowo

Data wykonywania do:*

* pola wymagane

Rys. 8.22 Dodawanie profili uzdrowiskowych – wykonywanie oraz gotowość

5. Zatwierdzić podsumowanie.

8.2.9 Dezaktywacja miejsca znajdującego się w umowie

W systemie został dodany mechanizm wnioskowania o dezaktywację miejsca udzielania świadczeń w przypadku, gdy miejsce to zostało wykazane w jakiegokolwiek umowie z NFZ. Dla miejsc, które nigdy nie były wykazane w umowie, dezaktywacja przebiega bez konieczności wnioskowania.

Opis procesu dezaktywacji miejsca znajdującego się w umowie:

1. Świadczeniodawca wprowadza wniosek o dezaktywację dla wybranego miejsca udzielania świadczeń (**status wniosku = wprowadzony**). Wprowadzając wniosek świadczeniodawca zobligowany jest do

- podania przyczyny dezaktywacji. Przy wprowadzaniu, wniosek zostaje opatrzony unikalnym numerem nadawanym automatycznie przez system.
2. Wniosek o statusie **wprowadzony** może zostać **usunięty** z systemu przez świadczeniodawcę
 3. Do momentu przekazania wniosku do rozpatrzenia, istnieje możliwość edycji wprowadzonego uzasadnienia zmiany
 4. Świadczeniodawca przekazuje wniosek w formie elektronicznej do rozpatrzenia przez OW NFZ (**status wniosku = przekazany**)
 5. Pracownik OW NFZ rozpatruje przesłany wniosek nadając mu jeden z dwóch statusów:
 - **odrzucony** – w przypadku odrzucenia wniosku przez pracownika OW NFZ. W taki zostaje przekazana informacja o przyczynie odrzucenia wniosku
 - **przyjęty** – w przypadku akceptacji wniosku przez pracownika OW NFZ. Akceptacja wniosku nie spowoduje żadnych zmian w systemie, jest tylko promesą dla świadczeniodawcy, która umożliwi mu wykonanie czynności dezaktywacji miejsca udzielania świadczeń, którego wniosek dotyczy. Przyjęcie wniosku przez pracownika OW NFZ nie gwarantuje wprowadzenia zmiany do systemu, jest jedynie promesą dla operacji zmiany.
 6. Informacja o odrzuceniu/ przyjęciu wniosku jest wysyłana do świadczeniodawcy w formie automatycznego komunikatu
 7. Do momentu rozpatrzenia wniosku przez pracownika OW (zmiany statusu na przyjęty lub odrzucony) świadczeniodawca może go jeszcze wycofać, nadając mu status **anulowany**
 8. Świadczeniodawca, po zatwierdzeniu wniosku o dezaktywację miejsca udzielania świadczeń przez pracownika OW NFZ, może dokonać następujących czynności
 - anulować zatwierdzony wniosek, w przypadku, gdy wnoszona zmiana nie będzie przez niego realizowana. Po anulowaniu wniosku przez świadczeniodawcę, status wniosku zostanie ustawiony na **anulowany**
 - wprowadzić zmianę na podstawie zatwierdzonego wniosku. Status wniosku zostanie zmieniony na **zrealizowany**
 9. Należy pamiętać, że dla danego miejsca, w danej chwili może istnieć tylko jeden wniosek o statusie wprowadzony, przekazany lub przyjęty
 10. W przypadku późniejszego przywrócenia miejsca, w celu ponownej jego dezaktywacji, konieczne będzie złożenie nowego przez świadczeniodawcę kolejnego wniosku

Dla miejsc, które znajdują się już w umowie na głównej liście miejsce w kolumnie *Operacje*, dostępna będzie opcja **Wnioski o dezaktywację**. Po jej wybraniu pojawi się główna lista wniosków o dezaktywację miejsca udzielania świadczeń. Aby wprowadzić nowy wniosek dla miejsca należy wybrać opcję **Dodawanie wniosku**.

Rys. 8.23 Wnioski o dezaktywację miejsca udzielania świadczeń

Podczas dodawania wniosku operator musi podać uzasadnienie. Każdy wprowadzony wniosek może być przeglądany, edytowany lub usunięty. Jeżeli wszystko się zgadza można przekazać wniosek do OW NFZ:

Lp.	Nr wniosku ▲	Data wprowadzenia	Data ostatniej operacji	Status	Operacje
1.	WM-2012-02-22-000054	2012-02-22	2012-02-22	przekazany	podgląd anuluj

Gdy wniosek zostanie odrzucony przez OW NFZ, otrzyma on status **Odrzucony** oraz w podglądzie widoczna będzie przyczyna odrzucenia:

Lp.	Nr wniosku ▲	Data wprowadzenia	Data ostatniej operacji	Status	Operacje
1.	WM-2012-02-22-000054	2012-02-22	2012-02-22	odrzucony	podgląd

Wniosek **Przyjęty** przez OW NFZ może zostać anulowany przez świadczeniodawcę:

Lp.	Nr wniosku ▲	Data wprowadzenia	Data ostatniej operacji	Status	Operacje
1.	WM-2012-02-22-000053	2012-02-22	2012-02-22	przyjęty	podgląd anuluj

W przypadku anulowania wniosku (przekazanego lub przyjętego) pozycja otrzyma status **Anulowany**:

Lp.	Nr wniosku ▲	Data wprowadzenia	Data ostatniej operacji	Status	Operacje
1.	WM-2012-02-22-000053	2012-02-22	2012-02-22	anulowany	podgląd

Po przyjęciu wniosku przez pracownika OW NFZ, miejsce może zostać dezaktywowane przy pomocy opcji **Dezaktywuj**, dostępnej na głównej liście miejsc wykonywania świadczeń.

8.3 Zasoby

Funkcje wprowadzania informacji o zasobach uzyskuje się po wybraniu menu: *Zasoby świadczeniodawcy -> Zasoby*. W części dodawanie, widocznej po prawej stronie, dostępne są następujące opcje umożliwiające wprowadzenie:

- **Sprzętu**
- **Środka transportu**
- **Pomieszczenia**

Lp.	Kod	Nazwa	Producent	Model	Data posiadania od	Aktywność zasobu	Operacje
			Rok prod.	Nr seryjny	Nazwa pom.		
1.	Kod: 0010002 Nazwa: AMPLIFON Kod techn.: ...	Producent: PRODUCENT SPRZETU ABC Model: ZX/1200 Rok prod.: 2001 Nr ser.: ZX/2001/2	Od: 2005-10-10 Do: -	aktywny	podgląd edytuj okresz dostępności dezaktywuj		
2.	Kod: 0010019 Nazwa: APARAT DO ZNIECZULANIA Kod techn.: ...	Producent: PRODUCENT ZAR Model: DW/2000 Rok prod.: 2001 Nr ser.: DW/2000/Z-1	Od: 2005-10-10 Do: -	aktywny	podgląd edytuj okresz dostępności dezaktywuj		

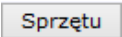
Rys. 8.24 Zasoby medyczne

Wszystkie pozycje podświetlone na **kolor czerwony** oraz **przekreślone czarna linią** znajdują się w potencjale świadczeniodawcy i mogą być wybierane podczas tworzenia oferty. Jednak pozycje te nie znajdują się w aktualnie obowiązującym słowniku zasobów medycznych opublikowanym przez Centralę NFZ. Dlatego też po jego usunięciu nie będzie można dodać go kolejny raz.

Środki transportu podświetlone na **kolor szary** wymagają edycji, gdyż nie posiadają wprowadzonej informacji związanej z **Typem ambulansu**, **Numerem homologacji**, **Datą homologacji** oraz **Numerem VIN**.


8.3.1 Dodawanie sprzętu medycznego

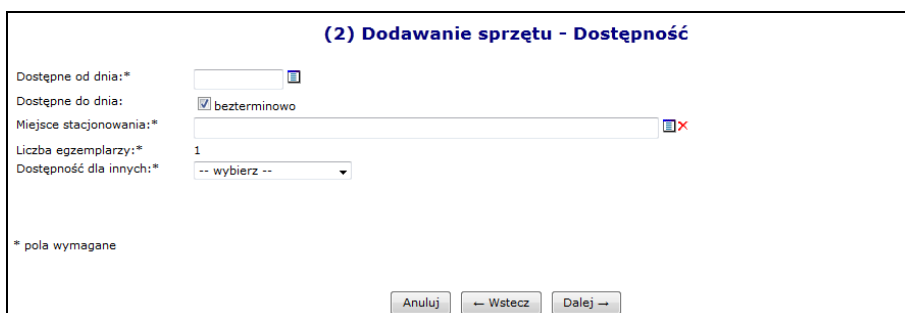
Aby dodać do systemu nowy sprzęt należy:

1. Przejść na listę zasobów wybierając z głównego menu opcję *Potencjał -> Zasoby świadczeniodawcy -> Zasoby*.
2. W nowym oknie wybrać opcję Dodawanie .
3. Uzpełnić wszystkie podstawowe dane:
 - **Status** - posiadam / będę posiadał
 - **Datę od kiedy posiadam / będę posiadał**
 - **Nazwę zasobu** – wybieraną ze słownika
 - **Kod UMDNS** (opcjonalnie)




Rys. 8.25 Dodawanie sprzętu

4. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji .
5. Uzpełnić informacje związane z dostępnością:
 - **Dostępność od dnia**
 - **Dostępność do dnia** (opcjonalnie)
 - **Miejsce stacjonowania**
 - **Liczba egzemplarzy** – pole to uzależnione jest od rodzaju wybranego zasobu. Może być automatycznie ustawione na 1 (bez możliwości edycji) lub też należy je uzupelnic
 - **Dostępność dla innych**



Rys. 8.26 Dodawanie sprzętu – Dostępność

6. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji .
7. Uzpełnić szczegółowe dane:
 - **Producent**
 - **Model** (opcjonalnie)
 - **Rok produkcji**
 - **Numer seryjny**
 - Czy oferent posiada **Umowę serwisową gwarantującą sprawność?**
 - Czy sprzęt **Posiada atest?**

W przypadku zasobów, które świadczeniodawca będzie posiadał w przyszłości wymagane jest podanie tylko **Producenta** oraz **Modelu**.



(3) Dodawanie sprzętu

Producent:*

Model:

Rok produkcji:*

Numer seryjny:*

Umowa serwisowa gwarantująca sprawność:* -- wybierz -- ▾

Posiada atest:* -- wybierz -- ▾

* pola wymagane

Rys. 8.27 Dodawanie sprzętu – Cechy dodatkowe

8. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji .
9. Wskazać **dotatkowe cechy wg słownika NFZ** (wymagane dla niektórych rodzajów sprzętu) oraz **dotatkowe cechy nieuwzględnione w słowniku NFZ**. W przypadku edycji istniejącego zasobu, słownik cech nie jest ograniczony, jednak pozycje nieaktywne są wyróżnione (kolumna aktywność, przekreślenie pozycji).
10. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji .
11. Zatwierdzić podsumowanie.

8.3.2 Dodawanie środka transportu

Aby dodać nowy środek transportu do systemu należy:

1. Przejść na listę zasobów wybierając z głównego menu opcję *Potencjał -> Zasoby świadczeniodawcy -> Zasoby*.
2. W nowym oknie wybrać opcję Dodawanie .
3. Uzupełnić wszystkie podstawowe dane:
 - **Status**
 - **Datę, od kiedy posiadam / będę posiadał**
 - **Nazwę środka** – wybieraną ze słownika
 - **Kod UMDNS** (opcjonalnie)
 - **Numer VIN** - jeżeli ambulans wodny nie posiada numeru VIN należy wprowadzić same zera



(1) Dodawanie środka transportu

Status:* -- wybierz -- ▾

Data od kiedy posiadam/będę posiadał:*

Nazwa zasobu:*

Kod UMDNS:

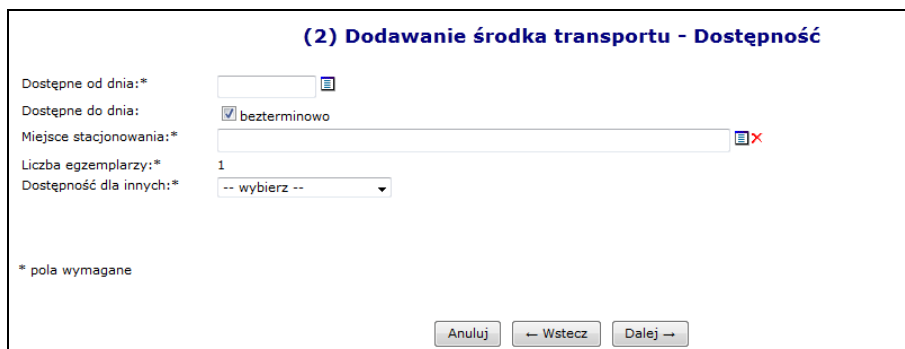
Numer VIN:*

* pola wymagane

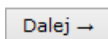
Rys. 8.28 Dodawanie środka transportu - Dane podstawowe

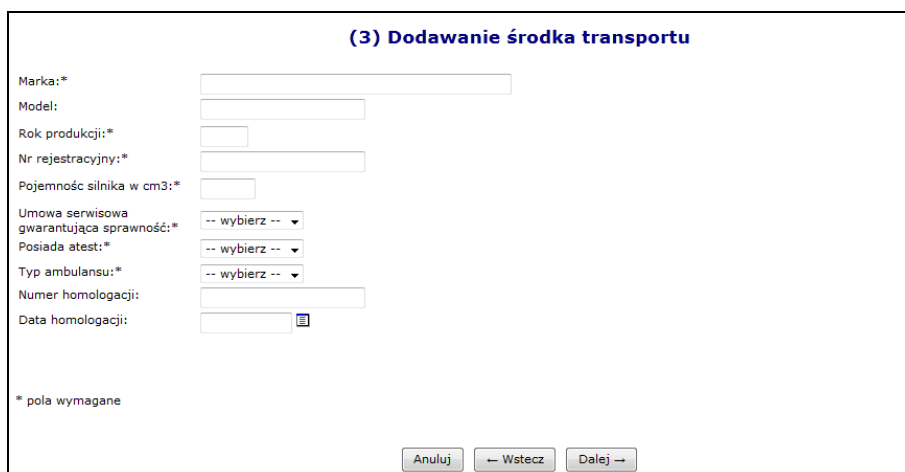
4. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji .
5. Uzupełnić informacje związane z dostępnością:
 - **Dostępność od dnia**

- **Dostępność do dnia** (opcjonalnie)
- **Miejsce stacjonowania**
- **Liczba egzemplarzy** – pole to uzależnione jest od rodzaju wybranego zasobu. Może być automatycznie ustawione na 1 (bez możliwości edycji) lub też należy je uzupełnić
- **Dostępność dla innych**

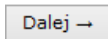
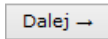


Rys. 8.29 Dodawanie środka transportu - Dostępność

6. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji .
7. Uzupełnić szczegółowe informacje środka transportu:
 - **Marka**
 - **Model**
 - **Rok produkcji**
 - **Nr rejestracyjny**
 - **Pojemność silnika**
 - **Umowa serwisowa gwarantująca sprawność**
 - **Atest**
 - **Typ ambulansu**
 - **Numer homologacji**
 - **Data homologacji**



Rys. 8.30 Dodawanie środka transportu - Dane szczegółowe

8. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji .
9. Uzupełnić dodatkowe cechy środka
10. Wskazać **Dodatkowe cechy zasobu wg słownika NFZ** oraz **Dodatkowe cechy nieuwzględnione w słowniku NFZ**.
11. Przejść do kolejnego okna przy pomocy opcji .
12. Zatwierdzić podsumowanie.

8.3.3 Pomieszczenia

Lista zasobów została powiększona o nową kategorię **Pomieszczenia**, jednocześnie zmieniono sposób ewidencjonowania gabinetów.

Z czasem zbieranie informacji o liczbie gabinetów zabiegowych, jako cechach miejsca zostanie zablokowane. Informacja ta przestanie być także aktywna dla już wprowadzonych danych.

Dlatego też należy dla każdego miejsca wprowadzić odpowiednie pomieszczenia. Należy pamiętać, że każdy gabinet zabiegowy musi być wprowadzony do systemu oddzielnie!!!

Po wskazaniu zasobu z kategorii *Pomieszczenie* użytkownik jest zobligowany do podania **Nazwy zasobu** przy pomocy słownika oraz **Nazwy pomieszczenia** (opis tekstowy do 200 znaków). Pozostały zakres funkcjonalny obsługi zasobów z nowej kategorii *Pomieszczenia* jest podobny jak w przypadku pozostałych kategorii: sprzętu i środków transportu.

8.3.4 Okresy dostępności zasobów

Aby wprowadzić nowy okres dostępności należy wybrać opcję o tej samej nazwie, dostępnej w głównym oknie **Zasobów**. W nowo otwartym oknie znajdą się wszystkie okresy, jakie zostały przypisane do danego zasobu:



Lp.	Kod tech. okresu dost.	Data dostępności od Data dostępności do	Kod Nazwa	Liczba egz.	Dostępność dla innych	Aktywność	Operacje
1.	Kod tech. okresu dost.: +...	Od: 2012-03-13 Do: -	Kod: 13188 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1	1	całodobowo	aktywny	edytuj usuń

Rys. 8.31 Miejsca stacjonowania zasobów - okresy dostępności

Podczas wprowadzania nowego okresu dostępności przy pomocy opcji **Dodawanie okresu dostępności** należy podać:

- **Dostępność od / do**
- **Miejsce stacjonowania**
- **Liczbę egzemplarzy (opcjonalnie)**
- **Dostępność dla innych**

Poszczególne okresy dostępności nie mogą nachodzić na siebie. Jeżeli miejsce wykonywania świadczeń zostanie usunięte, wszystkie okresy dostępności podpięte pod to miejsce zostaną automatycznie usunięte.

8.4 Zatrudniony personel medyczny

Dane dotyczące wszystkich osób personelu medycznego, które zostały zatrudnione przez danego świadczeniodawcę można przeglądać w oknie **Zatrudnionego personelu medycznego**. W tym celu należy przejść do głównego menu i wybrać następujące elementy *Potencjał -> Zasoby świadczeniodawcy -> Zatrudniony personel medyczny*.

Zatrudniony personel

Zatrudnienie osoby personelu Pobierz raport

Nazwisko Zawiera nazwisko Szukaj Zlicz rekordy

Zatrudnienie:

Deklaracja dostępności w dniu:

Przekodowany zawód/specjalność:

Zawód/specjalność:

Stan synchronizacji:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	PESEL Dokument tożs.	Imię Nazwisko	Zatrudnienie	Zatrudniony od Zatrudniony do	Numer telefonu	Stan synchronizacji	Operacje
1.	PESEL: <input type="text"/> <small>Kod tech.: <input type="text"/></small>	Imię: IMIĘ Nazwisko: NAZWISKO	zatrudniony	Od: 2017-01-01 Do: -	-	Dane zgodne	podgląd zatrudnienia edytuj osobę edytuj zatrudnienie rozwiąż zatrudnienie usuń zatrudnienie miejsca pracy
2.	PESEL: <input type="text"/> <small>Kod tech.: <input type="text"/></small>	Imię: IMIĘ_YYY Nazwisko: NAZWISKO_YYY	zatrudniony	Od: 2012-01-01 Do: -	-	Dane zgodne	podgląd zatrudnienia edytuj osobę edytuj zatrudnienie rozwiąż zatrudnienie usuń zatrudnienie miejsca pracy

Rys. 8.32 Zatrudniony personel

W kolumnie *Operacje* znajdują się podstawowe funkcje, dzięki którym użytkownik może pracować na danej pozycji:

- **podgląd zatrudnienia**
- **edytuj osobę** – poprawa wszystkich informacji, jakie zostały wcześniej podane. Jedyną pozycją, która nie podlega zmianie jest numer PESEL
- **edytuj zatrudnienie** – modyfikacja informacji dotyczących zatrudnienia
- **rozwiąż zatrudnienie** – rozwiązanie zatrudnienia z daną osobą (wymagane jest podanie daty rozwiązania umowy)
- **usuń zatrudnienie** – całkowite usunięcie zatrudnienia osoby z systemu
- **miejsca pracy** – informacja o miejscach pracy personelu medycznego

Świadczeniodawca po dokonaniu zmian potencjału w umowie lub zmiany danych osoby personelu, nie ma świadomości, kiedy taka zmiana będzie również dokonana po stronie systemu, gdzie odbywa się rejestracja kart DiLO. Wobec powyższego dodano do systemu kolumnę, która umożliwi sprawdzenie czy zmiana dokonana przez świadczeniodawcę jest już synchronizowana po stronie systemu DiLO czy nie.

W kolumnie *Stan synchronizacji* wyświetlana jest jedna z poniższych informacji:

- **Dane zgodne** - w przypadku, gdy aktualny stan danych personelu przekazany do Centrali NFZ, został poprawnie potwierdzony w OW NFZ (zmiany będą widoczne po stronie DiLO).
- **Oczekuje** – w przypadku, gdy w systemie nastąpi zmiana informacji personelu, ale zmiany nie zostały jeszcze przyjęte i potwierdzone przez Centralę NFZ (zmiany nie będą widoczne po stronie DiLO).
- **Nie dotyczy** - osoba nie została jeszcze przekazana do Centrali, jako personel pod umową.

8.4.1 Informacje o czasowym zawieszeniu NPWZ

Informacje o ograniczeniach prawa wykonywania zawodu dostępne są po wybraniu opcji **podgląd zatrudnienia** i przejściu na zakładkę *Ograniczenia upr. zaw.*:

Zatrudniony personel			
Dane podstawowe			
PESEL:			
Kod techniczny:			
Imię:			
Drugie imię:			
Nazwisko:			
Numer telefonu:			
Zatrudnienie			
Zatrudnienie/deklaracja zatrudnienia:	ZATRUDNIONY		
Zatrudniony od:	2019-07-01		
Zatrudniony do:	BEZTERMINOWO		
Śr. miesięczny czas pracy godziny/minuty:	160:00		
Wyszktałenie Uprawnienia zawodowe Ograniczenia upr. zaw. Zawody/specjalności Kompetencje i umiejętności Doświadczenie zawodowe			
Ograniczenie			
Uprawnienie:	Rodz.: LEKARZ, Numer praw. wyk. zaw.: []		
Rodzaj:	Odbywanie stażu		
Okres:	2019-01-01 – 2019-06-30		
Informacje na temat stażu			
Miejsce udz. świad.		Opiekun	
Kod: 18682	Imię i nazwisko: []	Od: 2019-06-01	
Nazwa: JEDNOSTKA-TESTOWA-U	Numer praw. wyk. zaw.: []	Do: 2019-06-18	
Dopuszczalne czynności			
Nazwa	Czy dozwolone	Okres	
Rezerwacja numerów recept w ramach uprawnienia indywidualnego recepty Rp	Nie	bezterminowo	
Rezerwacja numerów recept w ramach uprawnienia indywidualnego recepty Rpw	Nie	bezterminowo	
Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy recepty Rp	Tak	bezterminowo	
Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy recepty Rpw	Nie	bezterminowo	
Wystawianie recept pro auctore/pro familiae	Nie	bezterminowo	
Wystawianie recept w trybie zwykłym	Tak	bezterminowo	
Wykonywanie świadczeń	Tak	bezterminowo	
Ograniczenie			
Uprawnienie:	Rodz.: LEKARZ, Numer praw. wyk. zaw.: []		
Rodzaj:	Oczekiwanie na pełne prawo wykonywania zawodu po zakończeniu stażu		
Okres:	2019-07-01 – 2019-07-01		
Dopuszczalne czynności			
Nazwa	Czy dozwolone	Okres	
Rezerwacja numerów recept w ramach uprawnienia indywidualnego recepty Rp	Nie	bezterminowo	
Rezerwacja numerów recept w ramach uprawnienia indywidualnego recepty Rpw	Nie	bezterminowo	
Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy recepty Rp	Nie	bezterminowo	
Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy recepty Rpw	Nie	bezterminowo	
Wystawianie recept pro auctore/pro familiae	Nie	bezterminowo	
Wystawianie recept w trybie zwykłym	Nie	bezterminowo	
Wykonywanie świadczeń	Nie	bezterminowo	

Rys. 8.33 Ograniczenia uprawnień zawodowych

Domyślna lista konfiguracji czynności dla danego rodzaju ograniczenia:

Rodzaj ograniczenia	Czynność:	Czy dozwolone?
Odbywanie stażu – Lekarz/lekarz dentysta/ felczer	Rezerwacja numerów recept w ramach uprawnienia indywidualnego - Rp i Rpw	NIE
	Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy - Rp	TAK
	Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy - Rpw	NIE
	Wystawianie recept pro auctore/pro familiae	NIE
	Wystawianie recept w trybie zwykłym	TAK
Oczekiwanie na pełne prawo wykonywania zawodu po zakończeniu stażu - Lekarz/lekarz dentysta/ felczer	Rezerwacja numerów recept w ramach uprawnienia indywidualnego - Rp i Rpw	NIE
	Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy – Rp i Rpw	NIE
	Wystawianie recept pro auctore/pro familiae	NIE
	Wystawianie recept w trybie zwykłym	NIE
Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu - Lekarz/lekarz dentysta/ felczer	Rezerwacja numerów recept w ramach uprawnienia indywidualnego - Rp i Rpw	NIE
	Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy - Rp i Rpw	NIE
	Wystawianie recept pro auctore/pro familiae	NIE

	Wystawianie recept w trybie zwykłym	NIE
Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu - Pielęgniarka/ położna	Rezerwacja numerów recept w ramach uprawnień indywidualnego Rp-kontynuacja, Rp-ordynacja samodzielna	NIE
	Rezerwacja numerów recept w ramach zatrudnienia u świadczeniodawcy indywidualnego Rp-kontynuacja, Rp-ordynacja samodzielna	NIE
	Wystawianie recept pro auctore/pro familiae	NIE
	Wystawianie recept w trybie zwykłym	NIE

Pracownik OW NFZ może definiować indywidualną konfigurację powyższych ograniczeń.

8.4.2 Dodawanie nowej osoby personelu medycznego do bazy NFZ

W celu wprowadzenia nowej osoby personelu medycznego, należy skorzystać z opcji **Zatrudnienie osoby personelu**.

Rys. 8.34 Dodawanie zatrudnienia osoby personelu

Wprowadzanie personelu rozpoczyna się od podania numeru PESEL danej osoby. Podczas tej operacji mogą się pojawić następujące przypadki:

- I. Jeżeli dana osoba znajduje się już w bazie danych, będzie można jedynie wprowadzić informacje dotyczące zatrudnienia. Pominięte zostanie wprowadzanie danych podstawowych
- II. Jeżeli numer PESEL nie znajduje się w bazie NFZ, zostanie on zaznaczony na czerwono oraz pojawi się wykrzyknik informujący użytkownika, że **❗ W bazie nie ma zarejestrowanej osoby z wprowadzonym nr PESEL**. W takim przypadku należy go zarejestrować.

Rys. 8.35 Dodawanie zatrudnienia osoby personelu

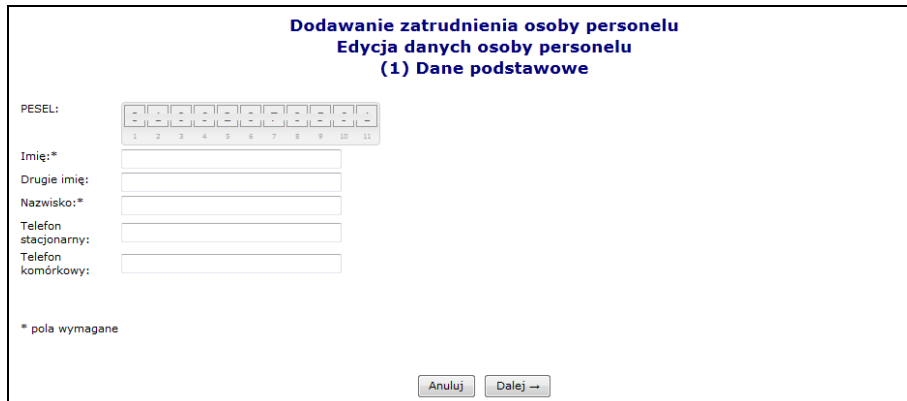
- III. Ostatnim przypadkiem jest **❗ Błędny numer PESEL**.

Dodawanie nowej osoby, która nie znajduje się w bazie NFZ:

- Po oznaczeniu numeru PESEL, jako niezarejestrowany w systemie należy wybrać opcję **Dopisz osobę personelu**, a następnie uzupełnić dane podstawowe wybierając opcję **Uzupełnij**:

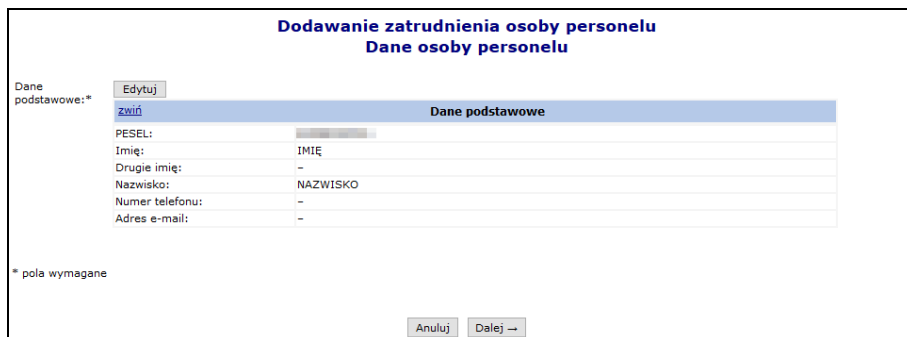
- **Imię**
- **Drugie imię**
- **Nazwisko**
- **Telefon stacjonarny**
- **Telefon komórkowy**

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką wymagają uzupełnienia:



Rys. 8.36 Uzupełnianie danych podstawowych

- Wybrać opcję **Dalej ->**, a następnie **Zatwierdź ->**.
- Wszystkie wprowadzone dane zostaną wyświetlone w głównym oknie wprowadzania osoby personelu. Użytkownik może dokonać modyfikacji wcześniej dodanych informacji przy pomocy opcji **Edytuj**.



Rys. 8.37 Dane podstawowe

- Wybór opcji **Dalej ->** umożliwi przejście do okna, w którym przy pomocy opcji **Dodaj** należy wprowadzić wykształcenie osoby przy pomocy słownika. Po wybraniu odpowiedniego wykształcenia należy wybrać opcję **Zatwierdź ->**. Osoba personelu może mieć przypisanych kilka rodzajów wykształcenia (każdą pozycję należy wprowadzać osobno). Opcja **Usuń** umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonej pozycji.

Dodawanie zatrudnienia osoby personelu
Dane osoby personelu - Wykształcenie

Wykształcenie:

Lp.	Kod	Nazwa	Typ zmian	Operacje
1	0001	WYKSZE MEDYCZNE - TYTUŁ MAGISTRA	dodanie	usuń

* pola wymagane

Rys. 8.38 Dodawanie wykształcenia

5. Przejść do kolejnego okna wybierając . Uzupełnić informacje związane z uprawnieniami zawodowymi przy pomocy :
- **Rodzaj uprawnienia**
 - **Nr prawa wykonywania zawodu**
 - **Organ rejestrujący**
 - **Data uzyskania**
 - **Staż** – szczegóły zostały opisane w kolejnym rozdziale

Dodawanie zatrudnienia osoby personelu
Dane osoby personelu
(1) Uprawnienia zawodowe

Rodzaj:*

Nr prawa wykonywania zawodu:*

Organ rejestrujący:*

Data uzyskania:*

Staż:

* pola wymagane

Rys. 8.39 Dodawanie uprawnienia zawodowego

6. Wybrać opcję , a następnie .
7. W kolejnym kroku przy pomocy opcji należy uzupełnić informacje związane z zawodem / specjalnością:
- Zawód / specjalność - w słowniku widoczne są wszystkie zawody / specjalności powiązane z danymi wprowadzonymi w poprzednim etapie.
 - Stopień specjalizacji
 - Data otwarcia specjalizacji / uzyskania specjalizacji 1 stopnia / – w zależności od wyboru stopnia
- Każda osoba może mieć przypisanych kilka zawodów / specjalności.

Dodawanie zatrudnienia osoby personelu
Dane osoby personelu
(1) Dodawanie zawodu/specjalności

Zawód/specjalność:*

Stopień specjalizacji:*

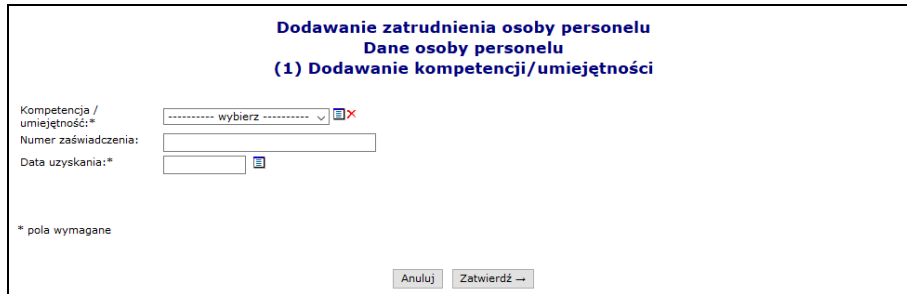
Data uzyskania specjalizacji:*

* pola wymagane

Rys. 8.40 Dodawanie zawodu i specjalności

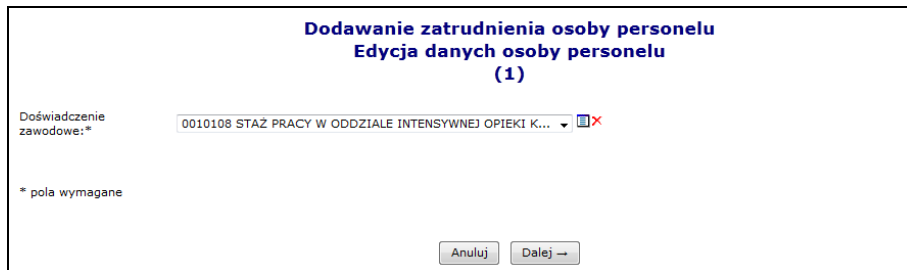
8. Wybrać opcję , a następnie przejść do kolejnego etapu przy pomocy opcji .
9. W nowym oknie wybrać opcję , a następnie uzupełnić informacje związane z kompetencjami i umiejętnościami:
- Kompetencja / umiejętność

- Numer zaświadczenia
- Data uzyskania



Rys. 8.41 Dodawanie kompetencji i umiejętności

10. Wybrać opcję **Zatwierdź →**, a następnie w oknie podsumowania dodawania kompetencji/umiejętności opcję **Dalej →**.
11. Przy pomocy opcji **Dodaj** wprowadzić informacje związane z doświadczeniem zawodowym:



Rys. 8.42 Dodawanie doświadczenia zawodowego

12. Dwa razy wybrać opcję **Dalej →**, a następnie przy pomocy opcji **Zatwierdź →** zaakceptować wszystkie wprowadzone dane wyświetlone w podsumowaniu.

8.4.3 Staż pracownika medycznego

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentystry, lekarz odbywający staż podyplomowy otrzymuje ograniczone prawo wykonywania zawodu - ma prawo wykonywać świadczenia i wystawiać recepty tylko w miejscu i czasie odbywania stażu. Dlatego informacje związane ze stażem lekarza musi wprowadzić świadczeniodawca, u którego lekarz odbywa staż.

W przypadku odbywania stażu w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń lub pod nadzorem więcej niż jednego opiekuna, każda taka informacja musi być wprowadzona w ramach osobnego rekordu (z okresem odbywania stażu w danym miejscu / z danym opiekunem).

Informacje dotyczące stażu mogą być edytowane przez operatora online - bez konieczności składania wniosku.

Jeżeli dla osoby zostanie zapisana informacja o odbywaniu stażu, to:

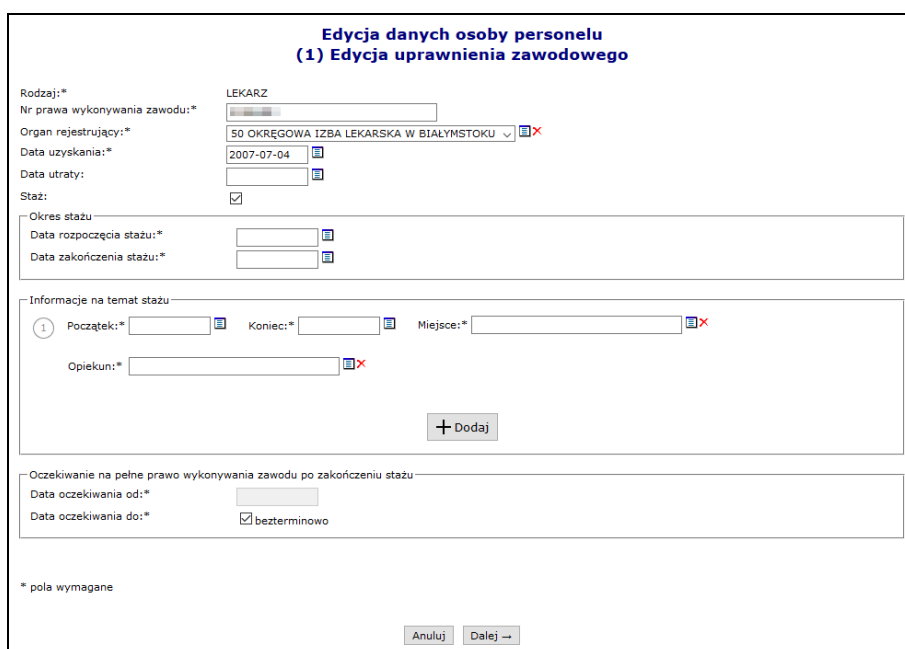
1. Osoba ta nie będzie mogła pobierać numerów recept w Portalu Personelu
2. W portalu świadczeniodawcy numery recept dla takiej osoby będzie mógł pobierać tylko świadczeniodawca, u którego osoba odbywa staż.
3. Świadczeniodawca, u którego lekarz odbywa staż będzie mógł pobierać numery recept dla lekarza/lekarza dentystry stażysty tylko w okresie odbywania stażu. Po zakończeniu stażu (po dniu końca stażu) nie będzie

żadnej możliwości pobrania numerów recept dla tego lekarza - do czasu odnotowania informacji o zakończeniu stażu i uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu.


4. Przywrócenie możliwości pobierania numerów recept dla lekarza/lekarza dentysty nastąpi:
- W przypadku zakończenia stażu – pobieranie numerów recept bez ograniczeń
 - W przypadku zmiany daty końca odbywania stażu – do końca stażu jak dla lekarzy stażystów.

Aby dodać informacje o stażu lekarza należy:

1. Przejść na listę personelu medycznego.
2. Dla wybranego lekarza wybrać opcję **Edytuj osobę**.
3. Przejść do uprawnień zawodowych.
4. Aby dodać informacje o stażu dla już wprowadzonego uprawnienia zawodowego wybrać opcję **Edytuj**.
5. Zaznaczyć opcję **Staż**:




Rys. 8.43 Uprawnienia zawodowe lekarza - Staż

6. Uzpełnić wymagane informacje:
 - a. Okres stażu
 - b. Informacje na temat stażu
 - c. Oczekiwanie na pełne prawo wykonywania zawodu po zakończeniu stażu
7. Przejść do kolejnych etapów przy pomocy .

Należy pamiętać, że informacja o stażu odnosi się osobno do każdego uprawnienia zawodowego posiadanego przez osobę personelu – np. w przypadku, gdy osoba jest jednocześnie lekarzem i lekarzem dentystą.

Dla osoby personelu, która zakończyła staż i stała się pełnoprawnym lekarzem, świadczeniodawca będzie musiał jawnie podać taką informację – prawo wykonywania zawodu przestaje być ograniczone.

W przypadku, gdy inny świadczeniodawca będzie zatrudniał osobę, dla której wprowadzono informację o stażu, na etapie edycji osoby zostanie mu wyświetlona informacja (bez możliwości zmiany), że dla danego uprawnienia jest odbywany staż podyplomowy.

 Zablokowany podgląd danych opiekuna pochodzącego od innego świadczeniodawcy. Brak możliwości edycji.

8.4.4 Dodawanie nowej osoby personelu medycznego, która nie posiada numeru PESEL

System umożliwia rejestrację i wskazania w potencjale świadczeniodawcy osób, którym nie został nadany numer PESEL. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, operator świadczeniodawcy musi:

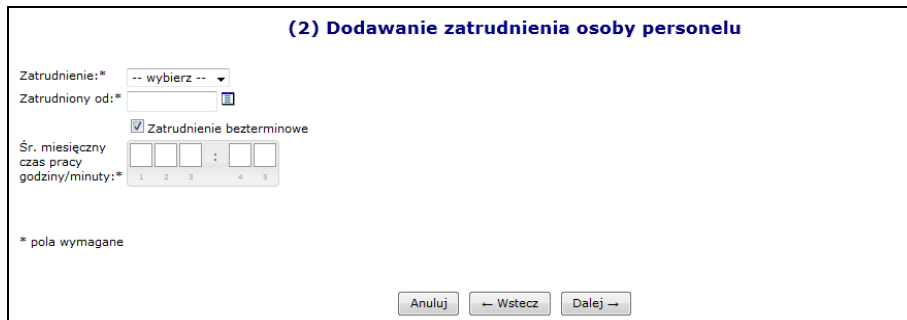
1. Skontaktować się z pracownikiem OW NFZ (poza systemem np. telefonicznie) w celu uzyskania identyfikatora osoby personelu medycznego.
2. Proces dodawania nowej osoby nieposiadającej numeru PESEL przebiega w dalszej części tak samo, jak zatrudnienie „zwykłej osoby” (w miejsce numeru PESEL należy wprowadzić otrzymany z OW NFZ identyfikator)

8.4.5 Zatrudnianie personelu medycznego

Po zatwierdzeniu podsumowania użytkownik powraca do pierwszego okna zatrudniania, w którym wprowadzał numer PESEL. Jeżeli operator systemu skorzysta z opcji **Anuluj** i przerwie proces zatrudniania, dana osoba i tak zostanie zapisana do bazy NFZ. Funkcja **Dodaj** umożliwia przejście do kolejnego okna, w którym należy wprowadzić szczegóły zatrudnienia:

- status zatrudnienia
- datę początku zatrudnienia
- czy jest to zatrudnienie bezterminowe
- data końca zatrudnienia
- średni miesięczny czas pracy

Przy zatrudnianiu personelu o specjalności fizjoterapeuta system sprawdza czy data uzyskania specjalności jest sprzed 1.10.2018 – w tym przypadku nie ma obowiązku podawać uprawienia dodatkowego NPWZ - czy po – należy uzupełnić NPWZ podać.



Rys. 8.44 Zatrudnianie nowej osoby

Jeżeli wszystkie informacje zostały wprowadzone można przejść do następnego etapu przy pomocy opcji **Dalej →**, a następnie zatwierdzić podsumowanie.

8.4.6 Przypisywanie osoby do danego miejsca

Aby przypisać osobę personelu do nowego miejsca pracy należy:

1. Na liście zatrudnionego personelu wybrać opcję Miejsca pracy.
2. Wybrać opcję **Dodawanie miejsca pracy**.

Informacja o miejscach pracy personelu

Nazwa Zawiera

Typ harmonogramu:

Deklaracja dostępności w dniu:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Miejsce udzielania świadczeń	Specjalność	Zawód/specjalność Funkcja	Praca od Praca do	Typ harmonogramu	Operacje
1.	Kod: 15917 Nazwa: ADFASFASDF Kod tech. miejsca pracy: <input type="text"/>	Kod: 3012 Nazwa: AMBULATORIUM CHIRURGICZNE	Zawód/specjalność: FIZYK Funkcja: --	Od: 2013-03-31 Do: 2013-03-31	średniotygodniowy	podgląd edytuj usuń podziel

Rys. 8.45 Informacja o miejscach pracy personelu

3. Uzpełnić szczegóły związane z miejscem pracy:
 - a. Miejsce udzielania świadczeń
 - b. Zawód/specjalność
 - c. Funkcję
 - d. Rodzaj zatrudnienia: rejestracja tego parametru możliwa jest tylko podczas dodawania miejsca (podczas edycji zatrudnienia w miejscu, jego edycja jest zablokowana).
 - i. Zatrudniony u mnie (wartość domyślna)
 - ii. Zatrudnienie u podwykonawcy /w podmiocie działającym na podst. art. 132. Rodzaj ten może być wykorzystywany tylko dla umów o typie 11/5, 11/6, 11/7, 11/8 oraz 03/9.
 - e. Okres pracy od/do - system sprawdza czy wprowadzony okres pracy zawiera się w okresie zatrudnienia osoby personelu u danego świadczeniodawcy: **Okres pracy od:* – Data początku pracy w miejscu (2013-06-01) nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia pracy u świadczeniodawcy (2013-01-01)**

(1) Dodawanie miejsca zatrudnienia

Miejsce udzielania świadczeń:*

Zawód/specjalność:*

Funkcja:

Rodzaj zatrudnienia:*

Okres pracy od:*

Bezterminowo

* pola wymagane

Rys. 8.46 Dodawanie miejsca zatrudnienia - Dane podstawowe

4. Po uzupełnieniu danych wybrać opcję
5. Uzpełnić informacje związane z czasem pracy osoby w miejscu. Możliwe do wskazania są dwa typu harmonogramu: szczegółowy i średniotygodniowy.
 - a. w celu zdefiniowania średniotygodniowego harmonogramu czasu pracy dla osoby personelu, należy uzupełnić pole „Harmonogram średniotygodniowy – tygodniowa liczba godzin pracy” określoną liczą godzin, a następnie przejść i zatwierdzić podsumowanie.

(2) Dodawanie miejsca zatrudnienia - Informacja o czasie pracy

Czy zdefiniować harmonogram szczegółowy?

Harmonogram średniotygodniowy - tygodniowa liczba godzin pracy:*

* pola wymagane

Rys. 8.47 Dodawanie miejsca zatrudnienia - Harmonogram średniotygodniowy pracy

- b. w celu zdefiniowania szczegółowego harmonogramu czasu pracy dla osoby personelu, należy zaznaczyć znacznik „Czy zdefiniować harmonogram szczegółowy” oraz wybrać opcję edycji harmonogramu szczegółowego ().



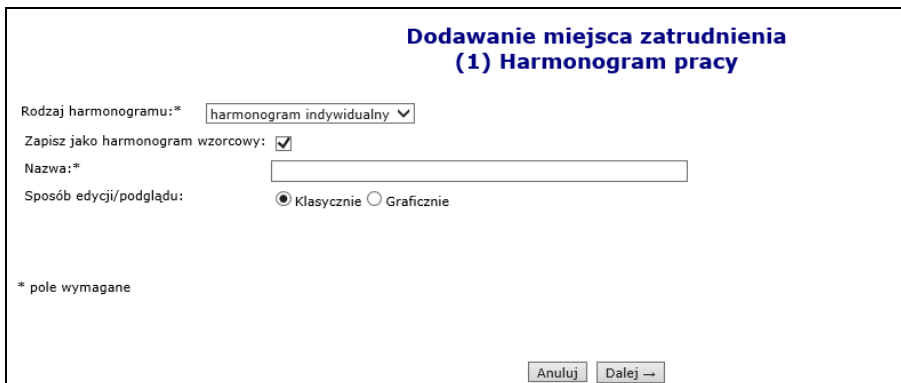
Rys. 8.48 Dodawanie miejsca zatrudnienia - Harmonogram szczegółowy pracy

Następnym krokiem jest wskazanie rodzaju harmonogramu szczegółowego - **Indywidualny** lub **Wzorcowy**. Wskazując harmonogram wzorcowy należy wybrać go z harmonogramów dostępnych w słowniku, a następnie przejść i zatwierdzić podsumowanie.



Rys. 8.49 Dodawanie miejsca zatrudnienia – Harmonogram wzorcowy pracy

Wskazując harmonogram indywidualny należy sprecyzować czas pracy osoby personelu w poszczególnych dniach tygodnia w sposób klasyczny lub graficzny (sposób definiowania opisany poniżej). Na tym etapie można definiowany harmonogram indywidualny zapisać jako wzorcowy.



Rys. 8.50 Dodawanie miejsca zatrudnienia – Harmonogram szczegółowy pracy

Po uzupełnieniu wszystkich danych wybrać opcję , a następnie zatwierdzić podsumowanie.

Zasady dodawania harmonogramu indywidualnego w formie graficznej oraz klasycznej.

Harmonogram graficzny

**Dodawanie miejsca zatrudnienia
(1) Harmonogram pracy**

Rodzaj harmonogramu:* harmonogram indywidualny ▾

Zapisz jako harmonogram wzorcowy:

Nazwa:*

Sposób edycji/podglądu: Klasycznie Graficznie

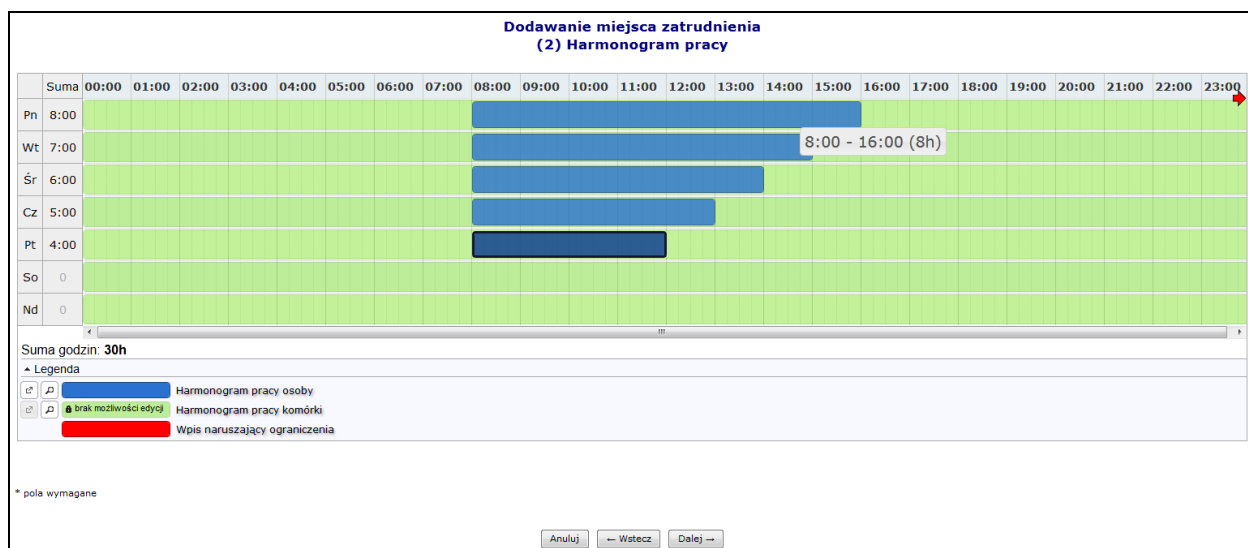
* pole wymagane

Rys. 8.51 Harmonogram pracy - dane podstawowe

W nowo otwartym oknie zostanie wyświetlony wykres, na którego jednej osi zawarte będą dni tygodnia, a na drugiej godziny. Aby ułatwić użytkownikowi prace związane z harmonogramem w formie graficznej, wprowadzono następujące oznaczenia kolorystyczne:

- **Kolorem zielonym** zaznaczono harmonogram miejsca zatrudnienia – godziny pracy personelu muszą zawierać się w tym godzinach pracy miejsca wykonywania świadczeń
- **Kolorem niebieskim** zaznaczono harmonogram czasu pracy osoby personelu w miejscu do momentu, w którym jest on zgodny (zawiera się) w harmonogramie miejsca pracy.
- **Kolorem czerwonym** zaznaczono harmonogram czasu pracy, który wykracza poza harmonogram pracy miejsca.

Opcja dostępna w legendzie, umożliwi wyświetlenie wybranego harmonogramu na wierzchu.



Rys. 8.52 Graficzne wprowadzanie szczegółowego harmonogramu

Aby wprowadzić nowy zakres godzinowy należy kliknąć w odpowiednim miejscu harmonogramu i trzymając kursor przeciągnąć go w prawo lub lewo. Wprowadzony zakres godzinowy można modyfikować, przesuując boczne krawędzie pozycji harmonogramu. Dzięki temu można zmienić jego rozmiar - zakres czasowy. Można także przeciągnąć pozycję, by zmienić jej położenie lub połączyć ją z innym zakresem godzinowym. Po nakierowaniu kursora na pozycję harmonogramu pojawi się szczegółowa informacja na temat pozycji:

10:00 - 15:00 (5h)

Dwukrotne kliknięcie kursorem na pozycji, otwiera szczegółowe okno edycji:

Edycja ✕

Od:

Do:

ⓘ Możesz użyć klawiszy strzałek, by przewijać czas

Po najechaniu kursorem na zaznaczony zakres godzinowy wyświetli się nowe okno, przy pomocy, którego operator systemowy może:

- **Edytować** – umożliwia wprowadzenie godzin z klawiatury
- **Podzielić** – na dwie równe połowy
- **Wyrównać do siatki** – zaokrąglenie godzin do 5 minut
- **Połączyć** – wszystkie sąsiadujące zakresy godzinowe do momentu, aż nie wystąpi przerwa (przynajmniej 1 minutowa)
- **Usunąć**

By usunąć zaznaczony wpis, należy wybrać z klawiatury **Delete** lub wybrać opcję **Usuń**.

Harmonogram klasyczny

Podczas wyboru indywidualnego harmonogramu klasycznego, należy przy pomocy opcji + wprowadzić odpowiednie dni tygodnia oraz godziny początku i końca pracy. Jeżeli dana pozycja została błędnie wprowadzona, można ją usunąć przy pomocy czerwonego krzyżyka:

Dodawanie miejsca zatrudnienia
 (2) Harmonogram pracy

Harmonogram pracy osoby:*

poniedziałek	+	[1]	<input type="text" value="08:00"/>	-	<input type="text" value="16:00"/>	✕
wtorek	+	[1]	<input type="text" value="08:00"/>	-	<input type="text" value="15:00"/>	✕
środa	+	[1]	<input type="text" value="08:00"/>	-	<input type="text" value="14:00"/>	✕
czwartek	+	[1]	<input type="text" value="08:00"/>	-	<input type="text" value="13:00"/>	✕
piątek	+	[1]	<input type="text" value="08:00"/>	-	<input type="text" value="12:00"/>	✕
sobota	+	[1]	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	✕
niedziela	+	[1]	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	✕

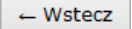
Pozycje harmonogramu komórki	
Poniedziałek	00:00 - 24:00
Wtorek	00:00 - 24:00
Środa	00:00 - 24:00
Czwartek	00:00 - 24:00
Piątek	00:00 - 24:00
Sobota	00:00 - 24:00
Niedziela	00:00 - 24:00

* pola wymagane

Rys. 8.53 Dodawanie miejsca zatrudnienia – Harmonogram szczegółowy pracy

W ostatnim etapie dodawania harmonogramu należy zatwierdzić **Podsumowanie**.

Po zatwierdzeniu harmonogramu użytkownik powróci do okna, w którym rozpoczął wprowadzanie danych. Aby przejść do kolejnego etapu wprowadzania informacji na temat miejsca pracy osoby personelu, należy skorzystać z opcji .

Ostatnim etapem wprowadzania miejsca wykonywania świadczeń jest główne **Podsumowanie**, dzięki któremu operator systemu może zapoznać się z wszystkimi wcześniej wprowadzonymi danymi. Jeżeli coś się nie zgadza można powrócić do poprzednich etapów i poprawić błędnie wprowadzone pozycje przy pomocy opcji .

Przy pomocy opcji **Edytuj**, operator systemu może modyfikować dane związane z miejscem pracy. Podczas edycji możliwe do zmiany są:

- Funkcja osoby personelu w miejscu
- Okres jej pracy od – do
- Harmonogram czasu pracy osoby personelu – możliwa jest zmiana typu harmonogramu ze średniotygodniowego na szczegółowy i odwrotnie, zmiana liczby godzin pracy w harmonogramie średniotygodniowym, zmiana harmonogramu szczegółowego z indywidualnego na wzorcowy i odwrotnie, zmiana harmonogramu szczegółowego w dowolny sposób - graficzny lub klasyczny.

Jeżeli podczas modyfikacji naruszone zostaną powiązania z komórką organizacyjną, do której jest przypisane miejsce pracy, może wystąpić jeden z poniższych błędów:

- Wykryto konflikt pomiędzy harmonogramem miejsca zatrudnienia personelu medycznego, a harmonogramem komórki organizacyjnej - w okresie od 2009-01-01 do 2009-07-01 nie zdefiniowano ciągłego okresu harmonogramów komórki organizacyjnej
- Wykryto konflikt pomiędzy harmonogramem miejsca zatrudnienia personelu medycznego, a harmonogramem komórki organizacyjnej - w okresie od 2009-01-01 do 2009-07-01 harmonogram profilu komórki organizacyjnej jest niezgodny z harmonogramem komórki organizacyjnej
- Wykryto konflikt pomiędzy harmonogramem miejsca zatrudnienia personelu medycznego, a harmonogramem komórki organizacyjnej - w okresie od 2009-01-01 do 2009-07-01 nie zdefiniowano harmonogramów komórki organizacyjnej

Dla miejsc pracy w kolumnie *Operacji* znajdują się następujące funkcje:

- **Podgląd** – szczegółowych informacji dotyczących danej pozycji
- **Edytuj**
- **Usuń**
- **Podziel** – podział harmonogramu według wprowadzonej daty. Funkcjonalność ta została opisana w części *Komórki organizacyjne*.
- **Konflikty** – potencjalne konflikty z innymi miejscami pracy

8.4.7 Edycja osoby personelu medycznego

Wszystkie zmiany przeprowadzone na bazie danych dotyczące danych związanych z osobą personelu, będą zaznaczone odpowiednim kolorem:

- **Usunięcie – kolor żółty**
- **Edycja – kolor pomarańczowy**
- **Zmiany pozycji będą dodatkowo zaznaczone kolorem zielonym**

Po zakończeniu edycji generowany jest wniosek. Będzie on widoczny w systemie obsługi OW NFZ oraz u świadczeniodawców, u których dana osoba jest zatrudniona lub ma zatrudnienie deklarowane. Będą oni mogli zgłaszać protesty dotyczące wprowadzonych zmian.

Po zapoznaniu się z wszystkimi protestami (o ile zostały złożone), pracownik NFZ może zatwierdzić wniosek, wtedy wszystkie wprowadzone zmiany będą widoczne w Portalu SZOI. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, zmiany w nim zawarte zostaną oddalone.

Jeżeli podczas edycji osoby operator tylko dodaje nowe cechy, to wniosek nie będzie generowany, a cechy te będą widoczne natychmiast po zatwierdzeniu **Podsumowania**.

Aby zmodyfikować już istniejące dane związane z osobą personelu, należy skorzystać z opcji **Edytuj osobę**, która znajduje się w kolumnie *Operacji*.

Modyfikacja danych osoby personelu przebiega podobnie jak dodawanie nowej osoby do bazy NFZ (zatrudnianie osoby u świadczeniodawcy).

Zatrudniony personelu

Zatrudnienie osoby personelu Pobierz raport

PESEL: Zawiera: Szukaj Zlicz rekordy

Zatrudnienie:

Deklaracja dostępności w dniu:

Przekodowany zawód/specjalność:

Zawód/specjalność:

Stan synchronizacji:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	PESEL Dokument tożs.	Imię Nazwisko	Zatrudnienie	Zatrudniony od Zatrudniony do	Telefon Telefon kom.	Stan synchronizacji	Operacje
1.	PESEL: 85** 5	Imię: MARCIN Nazwisko: NAZWISKO_25647	zatrudniony	Od: 2011-07-27 Do: -	TEL: - T KOM: -	Dane zgodne	podajad zatrudnienia edytuj osobę edytuj zatrudnienie rozwiąż zatrudnienie usuń zatrudnienie miejsca pracy

Rys. 8.54 Lista zatrudnionego personelu medycznego

Jeśli zostały wprowadzone zmiany wymagające akceptacji pracownika OW, po kliknięciu przycisku Zakończ → zostanie automatycznie wygenerowany wniosek zmian osoby personelu i przekazany do rozpatrzenia, a wszyscy świadczeniodawcy ją zatrudniający, otrzymają stosowny komunikat.

8.4.8 Obsługa wniosków zmian danych osób personelu

Aby przejść do *Listy wniosków o zmianę danych osób personelu* należy z głównego menu Portalu SZOI wybrać *Potencjał -> Zasoby Świadczeniodawcy -> Wnioski personelu*. W nowo otwartym oknie znajdują się wszystkie wnioski, które dotyczą pracowników danego Świadczeniodawcy.

Lista wniosków o zmianę danych osób personelu

Numer wniosku: Zawiera: Szukaj Zlicz rekordy

Zgłaszający:

Status wniosku:

Data przekazania do rozpatrzenia: od: do:

Data rozpatrzenia: od: do:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Numer wniosku	Dane osoby		Zgłaszający	Data przekazania	Data rozpatrzenia	Status	Operacje
		PESEL /Dok. tożs.	Nazwisko Imię					
1.	WZ-2008-09-01-00121	PESEL: [maska] Nazwisko: [maska] Imię: [maska]	[maska]	Inny świadczeniodawca	2008-09-01	2008-09-03	Status: przyjęty Data: 2008-09-03	podajad protesty
2.	WZ-2008-09-02-00157	PESEL: [maska] Nazwisko: [maska] Imię: [maska]	[maska]	Inny świadczeniodawca	2008-09-02	2008-09-03	Status: przyjęty Data: 2008-09-03	podajad protesty
3.	WZ-2008-09-02-00158	PESEL: [maska] Nazwisko: [maska] Imię: [maska]	[maska]	Inny świadczeniodawca	2008-09-02	2008-09-04	Status: przyjęty Data: 2008-09-04	podajad protesty

Rys. 8.55 Lista wniosków o zmianę danych osób personelu

Każdy wniosek może posiadać jeden z następujących statusów:

- **Do rozpatrzenia** – wniosek został wygenerowany, świadczeniodawcy mogą zgłaszać do niego protesty
- **Przyjęty** – wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez OW NFZ
- **Odrzucony** – wniosek został negatywnie rozpatrzony przez OW NFZ
- **Anulowany** – wniosek został anulowany przez świadczeniodawcę

Aby dodać protest do wniosku wygenerowanego przez innego świadczeniodawcę, należy (funkcjonalność dostępna tylko dla wniosków o statusie *Do rozpatrzenia*):

1. Dla wybranego wniosku wybrać opcję **Protesty**.

2. Wybrać opcję **Dodaj protest**.

Lp.	Data zgłoszenia	Zgłaszający	Treść protestu	Status	Operacje
1.	2012-03-27	Bieżący świadczeniodawca	Na wnioskowaną zmianę pracownik nie wyraził zgody	zgłoszony	podgląd anuluj
2.	2012-06-14	Bieżący świadczeniodawca	Brak zgody na zmianę	zgłoszony	podgląd anuluj

Rys. 8.56 Lista protestów do wniosków o zmianę danych osoby

3. Uzpełnić **Treść protestu**, a następnie wybrać opcję **Dalej →**.

Rys. 8.57 Wniesienie protestu do wniosku o zmianę danych osoby

4. Zatwierdzić podsumowanie dodawania protestu.
 5. Jeżeli po zatwierdzeniu wniosku pojawi się poniższy komunikat, znaczy to że świadczeniodawca rozwiązał umowę po dodaniu wniosku przez innego świadczeniodawcę i nie może już zgłaszać protestu.

Rys. 8.58 Wniesienie protestu do wniosku o zmianę danych osoby – błąd operacji

Protest można przeglądać przy pomocy opcji **Podgląd**, znajdującej się w kolumnie *Operacje* w głównym oknie listy protestów. Dodatkowo operator, który wprowadził jakiś protest może go **Anulować**.

8.4.9 Edycja zatrudnienia

Opcja **Edytuj zatrudnienie** znajdująca się w głównym oknie *Zatrudnionego personelu* w kolumnie *Operacje* przeznaczona jest do wprowadzania zmian związanych z ogólnymi informacjami o zatrudnieniu.

Podczas tej operacji użytkownik może zmodyfikować:

- **Datę początku zatrudnienia**
- **Datę końca zatrudnienia** (opcjonalnie)
- **Śr. miesięczny czas pracy**

(1) Edycja zatrudnionego personelu medycznego

Imię: MARCIN
 Nazwisko: NAZWISKO_25647
 Zatrudnienie:* zatrudniony
 Zatrudniony od:* 2011-07-27

Zatrudnienie bezterminowe

Śr. miesięczny czas pracy
 godziny/minuty:* :

* pola wymagane

Rys. 8.59 Edycja danych podstawowych zatrudnienia

8.4.10 Rozwiązywanie zatrudnienia osoby personelu medycznego

Opcja **Rozwiąż zatrudnienie** przeznaczona została do rozwiązywania umowy z daną osobą personelu medycznego. Jest ona dostępna tylko w przypadku personelu aktualnie zatrudnionego. Podczas rozwiązywania umowy operator musi podać **Datę rozwiązania umowy**:

(1) Rozwiązanie umowy o zatrudnienie osoby personelu

Data rozwiązania umowy:* 2012-06-14

* pola wymagane

Rys. 8.60 Rozwiązanie umowy osoby personelu medycznego

Uwaga!!!

Jeżeli umowa z danym pracownikiem zostanie rozwiązana nie będzie można jej przywrócić. W takim przypadku konieczne będzie ponowne wprowadzenie zatrudnienia dla danej osoby.

Jeżeli pracownik OW NFZ podczas edycji danych osoby personelu medycznego usunie zawód/specjalność powiązany z miejscem wykonywania świadczeń lub przyjmie wnioski z takimi zmianami, to dla tej osoby nastąpi usunięcie / zakończenie pracy w miejscu. Świadczeniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie następującym komunikatem:

„Usunięcie/zakończenie pracy osoby personelu w miejscu/-ach, zmiana nr 83940”

lub

„Usunięcie/zakończenie pracy osoby personelu w miejscu/-ach udzielania świadczeń – przyjęcie wniosku nr 32532 ”,

Uwaga!!!

Usunięcie zatrudnienia osoby personelu medycznego powoduje usunięcie danej osoby z systemu oraz całej historii z nią związanej. Dlatego można korzystać z tej opcji tylko w przypadku, gdy personel został przypadkowo zatrudniony.

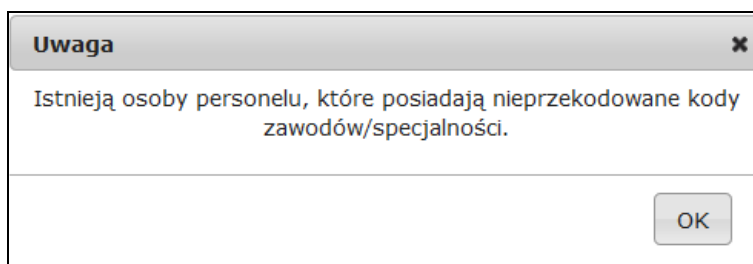
8.4.11 Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu

Ogólne zasady przekodowania zawodów / specjalności osoby personelu

W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie dla zatrudnionego personelu przekodowania dotychczasowych pozycji na nowe kody oraz nazwy zawodów /specjalności. Brak przekodowania zawodów/specjalności może uniemożliwić przygotowanie oferty/wniosku, w której powinny już występować grupy zawodowe według nowego słownika.

Dla danej specjalności osoby personelu przekodowanie będzie mogło być wykonane tylko raz, niezależnie od tego, jaki operator tej czynności dokonał. W przypadku zatrudnienia danej osoby przez więcej niż jednego świadczeniodawcę, po dokonaniu przekodowania przez jednego z nich, rezultat zostanie przedstawiony pozostałym, bez informacji o tym, kto przekodowania dokonał.

Jeśli dla danego świadczeniodawcy/podwykonawcy będą istniały nieprzekodowane pozycje, przed wejściem na listę zatrudnionego personelu/wydzielonych zasobów –RTM operator zostanie o tym powiadomiony odpowiednim komunikatem.



Komunikat ten wyświetlany jest jednokrotnie w ramach danej sesji pracy (jeżeli operator z listy zatrudnionego personelu przejdzie do innego obszaru systemu i powróci do listy personelu – komunikat ten nie będzie widoczny).

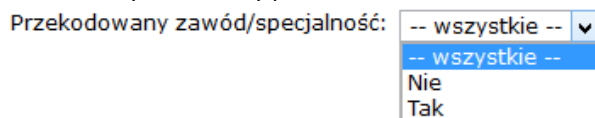
Opcja **Pobierz raport** umożliwia pobranie pliku w postaci pliku xlsx, którego zawartość będzie zgodna z aktualnie zastosowanymi filtrami na liście zatrudnionego personelu. Zestawienie będzie zawierać następujący zakres informacyjny:

- nazwisko, imię, numer prawa wykonywania zawodu (NPWZ),
- stary kod, stara nazwa specjalności, stare dane szczegółowe,
- nowy kod, nowa nazwa specjalności, nowe dane szczegółowe.

Podczas tworzenia wersji profilu świadczeniodawcy wyświetlone zostanie ostrzeżenie, jeśli dla jakiegokolwiek osoby personelu (własnej lub podwykonawcy) nie nastąpiło jeszcze przekodowanie specjalności. Wyświetlenie ostrzeżenia nie blokuje możliwości pobrania pliku z wersją potencjału (sps):

Stwierdzono występowanie następujących problemów, które nie blokują możliwości generacji nowej wersji potencjału:
 - niektóre osoby personelu świadczeniodawcy posiadają nieprzekodowane zawody/specjalności.
 - niektóre osoby personelu podwykonawców posiadają nieprzekodowane zawody/specjalności.

Na liście zatrudnionego personelu medycznego dodany został filtr umożliwiający wyświetlenie tylko tych pozycji, które zostały/nie zostały przekodowane:



W przypadku personelu medycznego posiadającego pierwszy stopień specjalizacji lub będącego w trakcie specjalizacji, w systemie informatycznym Funduszu przyjęto następujące zasady: osoby takie będą opisane kodem grupy zawodowej przewidzianej dla specjalistów i właściwym kodem specjalizacji. W dodatkowym atrybucie opisu osoby będzie zawarta informacja o właściwym stopniu specjalizacji, co pozwoli jednoznacznie odróżnić osoby faktycznie posiadające tytuł specjalisty od pozostałych osób (np. w trakcie otrzymywania specjalizacji).

Takie opisanie grup zawodowych i specjalizacji jest technicznym odstępstwem od zapisów rozporządzenia, niemniej jest podyktowane potrzebą uzyskania bardziej precyzyjnej informacji. W procesie kontraktowania

świadczeń, nawet dla personelu w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją pierwszego stopnia, informacja o specjalizacji jest bardzo istotna. Zapisanie takich osób z jednym, wspólnym kodem specjalizacji spowodowałoby utratę istotnej informacji.

Taki sposób zapisu – wskazanie grupy zawodowej i specjalizacji oraz odrębne wskazanie stopnia specjalizacji, było stosowane w systemie już wcześniej. Informacja o stopniu specjalizacji osoby już widnieje w systemie i w procesie zmian kodów nie podlega zmianie.

Podsumowując:

dla lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych będących w trakcie specjalizacji lub posiadających pierwszy stopień specjalizacji, należy wskazać odpowiednią grupę zawodową przewidzianą dla specjalistów, wskazać właściwą specjalizację a w dodatkowym atrybucie jest zapisana informacja o stopniu specjalizacji. Wartość „stopień specjalizacji” pozwoli na jednoznaczne odróżnienie specjalistów od pozostałych osób i taki sposób zapisu informacji nie oznacza wskazania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Atrybut „stopień specjalizacji” już jest określony w systemie i wartość tego atrybutu można zweryfikować korzystając z funkcjonalności portalu udostępnionego przez NFZ.

Aby przekodować zawód / specjalność osoby personelu należy:

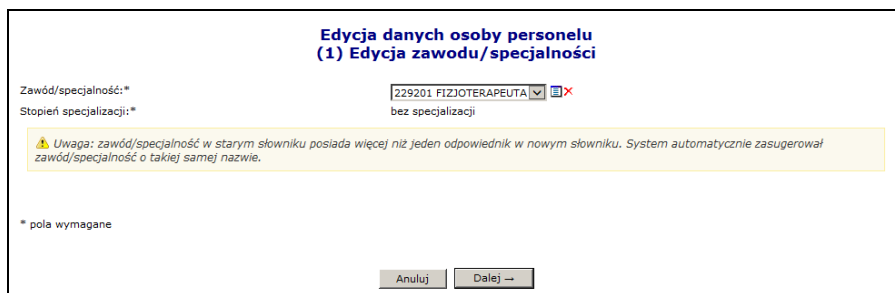
1. Przejść na listę zatrudnionego personelu
2. Na liście wyszukać osobę, dla której ma zostać przeprowadzone przekodowanie. Można ustawić wartość filtra *Przekodowany zawód / specjalność* na **Nie**, a następnie wybrać opcję . Na liście wyświetlą się tylko te osoby, które wymagają przekodowania.
3. Dla wybranej osoby z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Edytuj osobę**.
4. Przejść do okna, w którym wyświetlone są zawody / specjalności przy pomocy opcji . Jeżeli nazwa zawodu / specjalności jest przekreślona, oznacza to, że nie została jeszcze przekodowana. Aby to zrobić należy wybrać opcję **Edycja**.

Rys. 8.61 Edycja danych osoby personelu – Zawody / specjalności

5. Podczas przekodowania zawodu/specjalności mogą wystąpić następujące sytuacje:
 - a. Jeśli dla kodu zawodu / specjalności **istnieje tylko jeden odpowiednik** w nowym słowniku (*sytuacja: jeden do jeden*), operator będzie mógł jedynie zatwierdzić operację przekodowania. Taka operacja może być wykonana seryjnie dla tych osób, dla których przekodowanie wszystkich specjalności jest jednoznaczne (opisane w dalszej części dokumentacji)

Rys. 8.62 Automatyczne przekodowanie zawodu / specjalności

- b. Jeśli dla kodu zawodu/specjalności **istnieje więcej odpowiedników** w nowym słowniku i **nazwa kodu odpowiada nazwie kodu w nowym słowniku** (*sytuacja: jeden do wiele-jednoznaczne*) system automatycznie sugeruje nowy zawód/specjalność. Operator w tym wypadku ma także możliwość ręcznego wskazania właściwego przekodowania z dostępnego słownika.



Edycja danych osoby personelu
(1) Edycja zawodu/specjalności

Zawód/specjalność:*

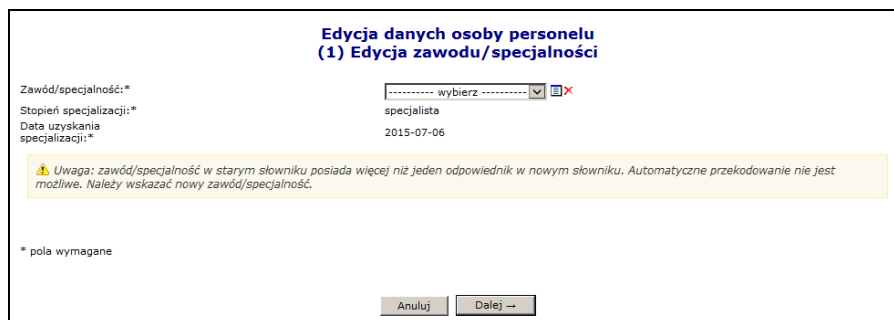
Stopień specjalizacji:*

Uwaga: zawód/specjalność w starym słowniku posiada więcej niż jeden odpowiednik w nowym słowniku. System automatycznie zasugerował zawód/specjalność o takiej samej nazwie.

* pola wymagane

Rys. 8.63 Sugerowane przekodowanie zawodu / specjalności przez system

- c. Jeśli dla kodu zawodu/specjalności **istnieje więcej odpowiedników** w nowym słowniku, ale **nazwa kodu nie odpowiada nazwie w nowym słowniku** (*sytuacja: jeden do wiele-niejednoznaczne*)
lub
- d. Jeśli dla kodu zawodu/specjalności **nie istnieje w nowym słowniku przekodowanie** tj. nazwa starego kodu nie ma odpowiednika nazwy w nowym słowniku (*sytuacja: jeden do puste*).



Edycja danych osoby personelu
(1) Edycja zawodu/specjalności

Zawód/specjalność:*

Stopień specjalizacji:*

Data uzyskania specjalizacji:*

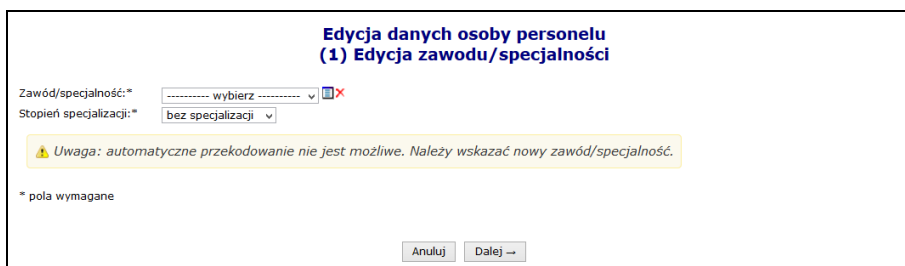
Uwaga: zawód/specjalność w starym słowniku posiada więcej niż jeden odpowiednik w nowym słowniku. Automatyczne przekodowanie nie jest możliwe. Należy wskazać nowy zawód/specjalność.

* pola wymagane

Rys. 8.64 Ręczne przekodowanie zawodu / specjalności przez operatora

Operator w obu przypadkach musi wskazać właściwe przekodowanie zawodu/specjalności samodzielnie, z dostępnego słownika.

6. Jeśli nazwa dla żadnego z nowych kodów nie odpowiada nazwie dla starego kodu (*sytuacja: jeden do wiele-niejednoznaczne*), operator zostanie zobligowany do ręcznego wskazania właściwego przekodowania spośród dostępnej puli.



Edycja danych osoby personelu
(1) Edycja zawodu/specjalności

Zawód/specjalność:*

Stopień specjalizacji:*

Uwaga: automatyczne przekodowanie nie jest możliwe. Należy wskazać nowy zawód/specjalność.

* pola wymagane

Rys. 8.65 Ręczne przekodowanie zawodu / specjalności

7. Po wybraniu opcji zostanie wyświetlone podsumowanie przekodowania, które należy zatwierdzić:

Zawód/specjalność		
	Przed	Po
Kod	223101	221201
Zawód/specjalność	LEKARZ - ALERGOLOGIA	LEKARZ - SPECJALISTA ALERGOLOGII
Stopień specjalizacji	bez specjalizacji	bez specjalizacji
Typ zmian	edycja	

Rys. 8.66 Podsumowanie przekodowania zawodu / specjalności

8. Po zatwierdzeniu przekodowania nazwa zawodu / specjalności nie będzie już przekreślona:

Lp.	Kod	Zawód/specjalność	Stopień specjalizacji	Data otwarcia specjalizacji	Data uzyskania specjalizacji	Dyplom	Typ zmian	Operacje
1	314101	LABORANT MIKROBIOLOGICZNY	BEZ SPECJALIZACJI	Otw: - Uzy: -		brak	edycja	edycja usuń przewrót
2	221201	LEKARZ - SPECJALISTA ALERGOLOGII	BEZ SPECJALIZACJI	Otw: - Uzy: -		brak	edycja	edycja usuń przewrót

* pola wymagane

Rys. 8.67 Edycja danych osoby personelu – Zawody / specjalności

9. Zakończyć edycję osoby personelu.
 10. Jeżeli podczas edycji przekodowano tylko zawód / specjalność, nie zostanie wygenerowany wniosek o zmianę danych osoby personelu. Nowy kod / nazwa zawodu / specjalności zostaną natychmiast przypisane do osoby (zastosowane w Rejestrze osób personelu). Zmiany te będą uwzględnione w umowie po utworzeniu zgłoszenia zmian do umowy.

Aby automatycznie (seryjnie) przekodować zawód / specjalność wszystkich osób personelu medycznego zatrudnionych u świadczeniodawcy należy:

1. Przejść na listę zatrudnionego personelu i wybrać opcję

Uwaga! Jeżeli na liście zatrudnionego personelu nie jest dostępna ww. opcja oznacza to, że w personelu występują tylko takie osoby, dla których nie jest możliwe jednoznaczne, automatyczne przekodowanie (dla dotychczasowego kodu zawodu / specjalności istnieje więcej niż jeden odpowiednik w nowym słowniku). W tej sytuacji konieczne jest ręczne przekodowanie pozycji.

Zatrudniony personel

PESEL Zawiera

Zatrudnienie:

Deklaracja dostępności w dniu:

Przekodowany zawód/specjalność:

Zawód/specjalność:

Stan synchronizacji:

Rys. 8.68 Lista zatrudnionego personelu

2. W nowo otwartym oknie wyświetlone i zaznaczone zostaną wszystkie osoby personelu:

- a. które, wymagają przekodowania i
- b. dla których kod zawodu / specjalności, będzie miał **tylko jeden odpowiednik** w nowym słowniku

Rys. 8.69 Lista osób, dla których zostanie przeprowadzone automatyczne przekodowanie

3. Po wybraniu opcji **Wykonaj dla zaznaczonych osób** dla wszystkich zaznaczonych osób z listy zostaną przypisane zawody / specjalności odpowiadające nowemu słownikowi (wyświetlone w ostatniej kolumnie).

Uwaga!

Na liście grupowej zmiany zawodów/specjalności mogą pojawić się **wpisy oznaczone na czerwono**. Dotyczy to sytuacji, gdy wielu kodom odpowiada ten sam, jeden kod i jedna nazwa z nowego słownika (*sytuacja: wiele do jeden*), np. kod 322490 (pozostali fizjoterapeuci i pokrewni) oraz 322402 (technik fizjoterapii) jest zmieniany na kod 325401 technik fizjoterapii.

Po zaznaczeniu takiej osoby na liście i próbie użycia opcji **Wykonaj dla zaznaczonych osób** wyświetlony zostanie komunikat: **Nie można zaznaczyć tej osoby – wyróżnione zawody/specjalności muszą zostać przekodowane ręcznie**.

W takiej sytuacji przekodowanie należy wykonać ręcznie, w następujący sposób:

1. Przejść na listę zatrudnionego personelu, wybrać osobę i użyć opcji **Edytuj osobę**
2. Dokonać pojedynczo przekodowania poszczególnych nieaktualnych kodów zawodów / specjalności na kody zgodne z nowym słownikiem. Czynność wykonuje się za pomocą opcji: **Edycja** (system automatycznie podpowie odpowiednią pozycję)

Edycja danych osoby personelu - Zawody/specjalności							
Zawody/specjalności:*							
Lp.	Kod	Zawód/specjalność	Stopień specjalizacji	Data otwarcia specjalizacji Data uzyskania specjalizacji	Dyplom	Typ zmian	Operacje
1	322601	TECHNIK FARMACEUTYCZNY	SPECJALISTA	Otw: - Uzy: 2009-08-03	Numer: 515 Data: 2009-08-20	bez zmian	edycja usuń
2	223405	FARMACEUTA - ANALITYK FARMACEUTYCZNY	SPECJALISTA	Otw: - Uzy: 2003-08-28	brak	bez zmian	edycja usuń
3	322490	POZOSTALI FIZJOTERAPEUCI I POKREWNI	SPECJALISTA	Otw: - Uzy: 2011-08-23	brak	bez zmian	edycja usuń
4	223109	LEKARZ - CHIRURGIA OGÓLNA	BEZ SPECJALIZACJI	Otw: - Uzy: -	brak	bez zmian	edycja usuń
5	223401	FARMACEUTA - FARMACJA APTECZNA	W TRAKCIE	Otw: 2013-06-11 Uzy: -	brak	bez zmian	edycja usuń
6	322402	TECHNIK FIZJOTERAPII	SPECJALISTA	Otw: - Uzy: 2013-08-05	brak	bez zmian	edycja usuń
7	223406	FARMACEUTA - ZIELARSTWO	BEZ SPECJALIZACJI	Otw: - Uzy: -	brak	bez zmian	edycja usuń

Rys. 8.70 Edycji danych osoby personelu - zawody/specjalności wymagające przekodowania

3. W sytuacji, gdy dla zmienianej pozycji następuje przekodowanie na kod, który już wcześniej został zdefiniowany dla osoby personelu w innej pozycji – przekodowanie nie jest możliwe. Wyświetlony zostanie komunikat: **Zawód/specjalność - ten rodzaj zawodu specjalności już został zdefiniowany**. Taką

pozycję należy usunąć za pomocą operacji: **Usuń**. Usunięcie spowoduje przekazanie do NFZ wniosku o zmianę danych osoby personelu.

W efekcie wykonywania czynności z pkt 2 i 3:

- Pozycje, dla których dokonano przekodowania nie będą oznaczone przekreśleniem
- Pozycje do usunięcia będą oznaczone przekreśleniem (z informacją o utworzonym wniosku)

Edycja danych osoby personelu - Zawody/specjalności							
Zawody/specjalności: * <input type="text" value="Dodaj"/>							
Lp.	Kod	Zawód/specjalność	Stopień specjalizacji	Data otwarcia specjalizacji Data uzyskania specjalizacji	Dyplom	Typ zmian	Operacje
1	322402	TECHNIK-FIZJOTERAPII	SPECJALISTA	Otw: - Uzy: 2013-08-05	brak	do usunięcia (wniosek)	przywrócić
2	321301	TECHNIK FARMACEUTYCZNY	SPECJALISTA	Otw: - Uzy: 2009-08-03	Numer: 515 Data: 2009-08-20	edycja	edycja usuń przywrócić
3	228201	FARMACEUTA - SPECJALISTA ANALITYKI FARMACEUTYCZNEJ	SPECJALISTA	Otw: - Uzy: 2003-08-28	brak	edycja	edycja usuń przywrócić
4	325401	TECHNIK FIZJOTERAPII	SPECJALISTA	Otw: - Uzy: 2011-08-23	brak	edycja	edycja usuń przywrócić
5	221209	LEKARZ - SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ	BEZ SPECJALIZACJI	Otw: - Uzy: -	brak	edycja	edycja usuń przywrócić
6	228203	FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI APTECZNEJ	W TRAKCIE	Otw: 2013-06-11 Uzy: -	brak	edycja	edycja usuń przywrócić
7	228208	FARMACEUTA - SPECJALISTA LEKU ROŚLINNEGO	BEZ SPECJALIZACJI	Otw: - Uzy: -	brak	edycja	edycja usuń przywrócić

- Do momentu zatwierdzenia przez OW wniosku o zmianę danych osoby personelu nie będzie możliwe wykazanie tej osoby w zgłoszeniu zmian do umowy (wszystkie zawody/specjalności muszą być przekodowane zgodnie z nowym słownikiem).

8.5 Wydzielone zasoby świadczeniodawcy

Pojęcie *Wydzielone zasoby świadczeniodawcy* stosowane jest w systemie dla zasobów, które zgodnie z warunkami realizacji umów dotyczą realizacji wszystkich zakresów świadczeń w umowie, np.: personel RTM.

8.5.1 Personel RTM

Przed rozpoczęciem dodawania personelu dostępnego dla umów RTM należy najpierw zarejestrować informację o zatrudnieniu osoby w części **Zasoby świadczeniodawcy**. Procedura zatrudniania nowej osoby została opisana w części [Zatrudniony personel medyczny](#).

Lista personelu RTM może być przeszukiwana według parametru *Rodzaj zatrudnienia*:

- Zatrudniony u mnie
- Zatrudniony u podwykonawcy

Jeżeli w personelu RTM nie znajdują się żadne pozycje, można skorzystać z opcji **Kopiowanie zatrudnienia**. Umożliwia ona kopiowanie zatrudnienia personelu medycznego z miejsca pracy, przypisanego do komórki o specjalności 9154 do wydzielonych zasobów świadczeniodawcy.

Zasady kopiowania są następujące:

- osoby personelu, których okres zatrudnienia w miejscu kończy się przed 01-01-2011 **nie zostaną skopiowane**;
- osoby personelu, których okres zatrudnienia w miejscu rozpoczyna się przed 01-01-2011 i kończy po dniu 01-01-2011 zostaną skopiowane w taki sposób, że **data początku zatrudnienia w wydzielonych zasobach zostanie ustawiona na 01-01-2011**;

- osoby personelu, których okres początku i końca zatrudnienia przypada po 01-01-2011 **zostaną skopiowane bez zmian**

Aby przypisać pojedynczą osobę do personelu RTM należy skorzystać z opcji Dodawanie personelu.
 W pierwszej kolejności operator systemowy musi podać:

- Zatrudnienie** w ramach, którego personel pracuje na potrzeby RTM
- Zawód/specjalność**
- Funkcję** (opcjonalnie)

Jeżeli dodawana osoba posiada tylko jedną specjalność, można ją wybrać bez jakichkolwiek ograniczeń. Natomiast jeżeli osoba posiada więcej specjalności, a wśród nich przynajmniej jedną:

- 22133 Medycyna ratunkowa
- 223102 Anestezjologia i intensywne terapie
- 223114 Choroby wewnętrzne
- 223109 Chirurgia dziecięca
- 223147 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
- 223150 Pediatria

musi ona zostać wybrana. W przeciwnym razie zgłoszony zostanie błąd – Należy wskazać specjalność określoną w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W drugim etapie należy podać:

- Okres pracy od**
- Okres pracy do** (opcjonalnie) / **Bezterminowo**
- Średniotygodniowy czas pracy**

Dla personelu RTM nie ma możliwości rejestrowania harmonogramu szczegółowego. Przedziały czasu, z jakimi może pracować dana osoba z danym zawodem / specjalnością muszą być rozłączne.

Ostatnim krokiem przypisywania osoby do personelu RTM jest zatwierdzenia **Podsumowania**.
 Każda osoba, która została dodana w powyższy sposób, pojawi się na **Liście personelu RTM**.

Opcja **Edytuj** umożliwi modyfikację wszystkich informacji związanych z osobą prócz numeru PESEL oraz zawodu/specjalności.

Dodawanie personelu

Personel RTM

PESEL Zawiera Szukaj

Grupa wydziałonych zasobów:

Zawód/specjalność:

Dostępność w dniu:

Rodzaj zatrudnienia:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	PESEL	Imię Nazwisko	Zawód/specjalność Funkcja	Praca od Praca do	Śr. tygodniowy czas pracy	Rodzaj zatrudnienia	Operacje
1.		Imię: JANIUSZ Nazwisko: [redacted]	Z/S: LEKARZ - SPECJALISTA F: -	Od: 2011-02-24 Do: bezterminowo	60:00	Zatrudniony u mnie	edytuj usuń
2.		Imię: WOJCIECH Nazwisko: [redacted]	Z/S: LEKARZ - SPECJALISTA F: -	Od: 2010-11-05 Do: bezterminowo	60:00	Zatrudniony u mnie	edytuj usuń

Rys. 8.71 Lista personelu RTM

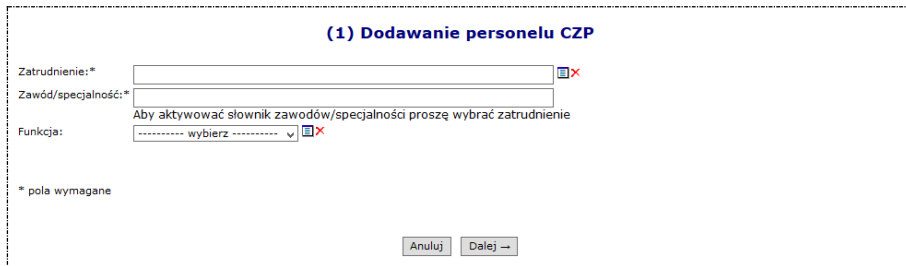
8.5.2 Personel CZP – **PILOTAŻ**

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27 kwietnia 2018 r w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków realizacji umów w ramach programu pilotażowego w CZP wprowadzona została funkcjonalność rejestracji osób personelu medycznego realizujących usługi w ramach wszystkich punktów umowy CZP.


Rejestracja osób personelu CZP wymaga uprzedniego zarejestrowania informacji o zatrudnieniu osoby personelu (więcej: [Zatrudnianie personelu medycznego](#)).

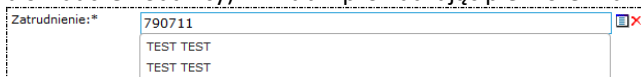
W celu zarejestrowania dostępności godzinowej (tygodniowej) dla osoby personelu medycznego należy:

1. Wybrać menu: **Potencjał – Wydzielone zasoby świadczeniodawcy – Personel CZP**
2. Na liście *Personel Centrum Zdrowia Psychicznego* wybrać opcję **Dodawanie personelu**. Czynność spowoduje wyświetlenie okna (1) *Dodawanie personelu CZP*.
3. Należy:



Rys. 8.72 Przykładowe okno rejestracji personelu CZP

- a. Uzpełnić pole **Zatrudnienie** (wybierając osobę personelu ze słownika osób zatrudnionych u świadczeniodawcy)  lub wprowadzając pierwsze znaki numeru PESEL w polu **Zatrudnienie**.



Uwaga! Na liście wyboru osób personelu nie będą widoczne osoby, dla których:

- nie została zarejestrowana informacja o zatrudnieniu,
- umowa z osobą personelu została rozwiązana,
- osoba personelu jest zatrudniona u podwykonawcy.

W celu kontynuowania rejestracji należy sprawdzić / uzupełnić informację o zatrudnionym personelu.

- b. Wskazać **Zawód / specjalność** osoby
- c. Wskazać (nieobligatoryjnie) **funkcję** osoby
- d. Wybrać opcję **Dalej**. Wyświetlone zostanie okno (2) *Dodawanie personelu CZP – okres pracy*.
- e. Uzpełnić **okres pracy** osoby personelu dedykowany do realizacji świadczeń CZP
- f. Uzpełnić **średniotygodniowy czas pracy** osoby
- g. Wybrać opcję **Dalej**. Wyświetlone zostanie okno (3) *Dodawanie personelu CZP – Podsumowanie*.
- h. Należy zweryfikować uzupełnione informacje i wybrać opcję **Zatwierdź**.

Czynność spowoduje zapisanie osoby personelu w wydzielonym potencjale świadczeniodawcy.

Dla zarejestrowanej osoby personelu udostępnione zostaną operacje:

- [edytuj](#) umożliwi edycję danych osoby personelu w zakresie: funkcji, okresu pracy, średniotygodniowego czasu pracy.
- [usuń](#) umożliwi usunięcie osoby personelu z listy personelu CZP.

Do programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego dane o personelu niezbędne są do przygotowania umowy. Dlatego, po uzupełnieniu informacji o personelu należy wygenerować profil świadczeniodawcy. Więcej: [Dodanie nowej wersji profilu](#).

8.6 Umowy / promesy współpracy

Uwaga!!!

Informacje o umowach / promesach współpracy uzupełnia tylko i wyłącznie kontrahent będący stroną udostępniającą zasoby.

Zakładka **Umowy / promesy współpracy** służy do:

- w przypadku strony korzystającej z zasobów – przeglądania zawartych umów / promes, jakie zostały podpisane z stroną udostępniającą zasoby,
- w przypadku strony udostępniającej zasoby – dodawania podpisanych umów / promes współpracy do systemu.

Oferent będący jednocześnie stroną korzystającą z zasobów jak i stroną udostępniającą zasoby dla innego świadczeniodawcy korzysta z obu powyższych funkcjonalności.

Czerwonym kolorem oznaczone są umowy, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez stronę udostępniającą zasoby.

Umowy / promesy współpracy

[Dodawanie umowy/promesy](#)

Kod strony korzystającej z zasobów: Zawiera: Szukaj Zlicz rekordy

Typ umowy współpracy: Typ dokumentu:

Strona umowy: Aktywność:

Status:

Zakres umowy współpracy: zakres świadczeń świadczenie usługa

Obowiązuje na dzień: 2012-06-14

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Typ umowy współpracy		Strona umowy		Data obow. pocz./koń.	Zakres	Aktywność	Operacje
	Typ dokumentu	Status	Strona korzystająca z zasobów	Strona udostępniająca zasoby				
1.	U: umowa podwykonawstwa D: umowa S: zatwierdzona		Strona: strona udostępniająca zasoby Strona korzystająca z zasobów: 150005120	Strona udostępniająca zasoby: 150005120	P: 2011-10-10 K: -	<input checked="" type="checkbox"/> zakres świadczeń <input checked="" type="checkbox"/> świadczenie <input type="checkbox"/> usługa	aktywna	podgląd miejsca rozwiązań kopiuj
2.	U: umowa podwykonawstwa D: umowa S: zatwierdzona		Strona: strona udostępniająca zasoby 150005120	Strona udostępniająca zasoby: 150005120	P: 2011-01-02 K: -	<input checked="" type="checkbox"/> zakres świadczeń <input type="checkbox"/> świadczenie <input type="checkbox"/> usługa	aktywna	podgląd miejsca rozwiązań kopiuj
3.	U: umowa podwykonawstwa D: umowa S: wprowadzona		Strona: strona udostępniająca zasoby Strona korzystająca z zasobów: 150005120	Strona udostępniająca zasoby: 150005120	P: 2011-12-01 K: -	<input type="checkbox"/> zakres świadczeń <input checked="" type="checkbox"/> świadczenie <input type="checkbox"/> usługa	aktywna	podgląd edytuj zatwierdź dezaktywuj miejsca kopiuj

Rys. 8.73 Umowy / promesy współpracy

Strona korzystająca z zasobów to świadczeniodawca, który wykonuje świadczenia bądź usługi dla NFZ.

Strona udostępniająca zasoby jest podmiotem, który ma podpisaną umowę/promesę współpracy ze stroną korzystającą z zasobów na wykonywanie pełnego zakresu świadczeń, pojedynczych świadczeń bądź usług. Jest jednostką, która ma podpisaną umowę z stroną korzystającą z zasobów o wykonywanie zakresu świadczeń, pojedynczych świadczeń bądź usług.

Pracownik OW NFZ może zmienić datę końca obowiązywania umowy podwykonawstwa. Po dokonaniu zmiany końca obowiązywania umowy współpracy przez pracownika OW, informacja o tym fakcie zostanie wysłana komunikatem na Portal SZOI do:

- Strony udostępniającej zasoby w umowie współpracy
- Strony korzystającej z zasobów z umowy współpracy

Po rozwiązaniu umowy przez pracownika OW NFZ odpowiednia informacja pojawi się w kolumnie **Status**:

Lp.	Typ umowy współpracy		Strona umowy		Data obow. pocz./koń.	Zakres	Aktywność	Operacje
	Typ dokumentu	Status	Strona korzystająca z zasobów	Strona udostępniająca zasoby				
1.	U: umowa podwykonawstwa D: umowa S: rozwiązana (OW NFZ)		Strona: strona udostępniająca zasoby Strona korzystająca z zasobów: 150005120	Strona udostępniająca zasoby: 150005120	P: 2011-01-02 K: 2015-09-22	<input checked="" type="checkbox"/> zakres świadczeń <input type="checkbox"/> świadczenie <input type="checkbox"/> usługa	aktywna	podgląd miejsca kopiuj

8.6.1 Umowy współrealizacji

Umowa RTM może być realizowana przez kilku świadczeniodawców (współrealizatorów). Każdy z tych współrealizatorów może udzielać świadczeń z udziałem podwykonawców (każdy ze świadczeniodawców – współrealizatorów może mieć swoich podwykonawców).

Jeden ze świadczeniodawców – współrealizatorów – pełni funkcję reprezentanta, który przygotowuje ofertę w imieniu wszystkich świadczeniodawców wspólnie realizujących umowę RTM (współrealizatorów i podwykonawców) do NFZ.

Proces dodawania umowy współrealizacji jest taki sam jak umowy podwykonawstwa i został opisany w kolejnej części.

W umowie współrealizacji świadczeniodawca definiujący umowę, wskazuje innego świadczeniodawcę (świadczeniodawcę reprezentanta). Świadczeniodawca definiujący umowę będzie występował w charakterze współrealizatora, a wskazany świadczeniodawca będzie pełnił rolę reprezentanta.

Świadczeniodawca – współrealizator na podstawie umowy współrealizacji udostępnia reprezentantowi wskazaną część swojego potencjału (miejsca udzielania świadczeń). Ten potencjał może zostać użyty w ofercie, a następnie w umowie. Pod tym względem umowa współrealizacji jest podobna do umów podwykonawstwa.

Jeżeli świadczeniodawca A ma podpisaną umowę współrealizacji z świadczeniodawcą B, a świadczeniodawca B ma podpisaną umowę współrealizacji z świadczeniodawcą C, to A w zgłoszeniach zmian do umowy będzie widział miejsca zarówno swoje jak i świadczeniodawcy B oraz C, mimo że bezpośrednio nie ma podpisanej umowy z świadczeniodawcą C.

W ramach umowy współrealizacji, oprócz udostępnionych miejsc udzielania świadczeń może być wskazana również lista umów podwykonawstwa (umowy zawarte przez świadczeniodawcę współrealizatora ze swoimi podwykonawcami). Aby dodać umowę podwykonawstwa należy dla wybranej umowy współrealizacji z kolumny

Operacje wybrać *Umowy*, a następnie **Dodawanie udostępnienia**.

Wskazanie umowy podwykonawstwa oznacza, że razem z udostępnionymi swoimi miejscami udzielania świadczeń następuje udostępnienie świadczeniodawcy-reprezentantowi miejsc udzielania świadczeń, które zostały udostępnione mu przez podwykonawcę, zgodnie z zawartością wskazanej umowy podwykonawstwa.



Rys. 8.74 Dodawanie udostępnionej umowy podwykonawstwa do umowy współrealizacji.

8.6.2 Dodawanie umowy / promesy współpracy

Aby dodać nową umowę/promesę współpracy należy:

1. Przejść na listę umów/promes, a następnie wybrać opcję **Dodawanie umowy/promesy**.
2. Uzupełnić dane związane z umową/promesą:
 - a. Typ umowy współpracy

- Umowa podwykonawstwa
- Umowa współrealizacji - potwierdzenie woli świadczeniodawców do wspólnej realizacji umowy z NFZ
- b. Typ dokumentu (dla umowy podwykonawstwa)
 - Promesa
 - Umowa
- c. Stronę korzystającą z umowy
- d. Datę początku obowiązywania
- e. Datę końca obowiązywania
- f. Zakres umowy podwykonawstwa
 - Zakres świadczeń
 - Świadczenie
 - Usługa

(1) Dodawanie umowy/promesy

Typ umowy współpracy:*

Typ dokumentu:*

Strona udostępniająca zasoby: 150000004 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona korzystająca z zasobów:*

Data początku obowiązywania:*

Data końca obowiązywania:

Zakres umowy:*

- zakres świadczeń
- świadczenie
- usługa

* pola wymagane

Rys. 8.75 Dodawanie umowy / promesy

3. Wybrać opcję i zatwierdzić podsumowanie.

Uwaga!!!

Zapisanie informacji o umowie/promesie współpracy spowoduje, że dane te będą miały status wprowadzony. Przed ich zatwierdzeniem NALEŻY uzupełnić informację o miejscach udzielania świadczeń udostępnionych w ramach umowy. Zatwierdzenie umowy/promesy współpracy przed udostępnieniem miejsc będzie zablokowane.

8.6.3 Udostępnienie miejsc w ramach umowy / promesy współpracy oraz zatwierdzanie

W kolejnym kroku uzupełniania informacji o umowie / promesie współpracy należy dodać miejsca, w których będą wykonywane świadczenia bądź usługi. Aby to zrobić należy:

1. Z listy mów/promesy współpracy wybrać opcję **Miejsca**.
2. Wybrać opcję .

Miejsca udostępnione w ramach współpracy

[Dodawanie udostępnienia](#)

Nazwa Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Specjalność komórki organizacyjnej: wybierz

Aktywność: aktywne

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nazwa	Adres	Komorówka organizacyjna	Data rozp. działalności Data zakoń. działalności	Aktywność	Operacje
1.	AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE	60-988 POZNAŃ	Kod: 543 Nazwa: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE Specjalność: 3014 AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE	P: 2001-01-01 K: -	aktywne	podgląd usuń zasoby personel

Rys. 8.76 Miejsca udostępnione w ramach współpracy

3. Przy pomocy słownika wybrać miejsce, które ma zostać udostępnione w ramach umowy.

(1) Dodawanie miejsca udzielania świadczeń

Miejsce udzielania świadczeń: wybierz

[Anuluj](#) [Zatwierdź →](#)

Rys. 8.77 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń

4. Wybrać opcję [Zatwierdź →](#).

Opcja **Zasoby** umożliwia sprawdzenie zasobów jakie zostały udostępnione w ramach umowy/promesy.

W poszczególnych zakładkach dostępne są następujące informacje:

- **Dostępne w miejscu** – zasoby jakie znajdują się w danym miejscu udostępnionym w ramach współpracy
- **Dostępne w lokalizacji** – zasoby, jakie znajdują się we wszystkich miejscach wykonywania świadczeń, powiązanych z lokalizacją, do której przypisane jest dane miejsce udostępnienia
- **Dostępne poza lokalizacją**

Dostępne zasoby

[Dostępne w miejscu](#) [Dostępne w lokalizacji](#) [Dostępne poza lokalizacją](#)

Nazwa Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Kategoria: -- wszystkie -- Aktywność: aktywny

Nazwa zasobu:

Zasób dostępny w dniu: 2012-06-14

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod Nazwa	Producent/Model/ Nazwa pom./ Rok prod./Nr seryjny	Liczba egz.	Nazwa miejsca Data dost. od Data dost. do	Dostępność dla innych	Aktywność	Operacje
1.	Kod: 0010002 Nazwa: AMPLIFON	Producent: PRODUCENT SPRZETU ABC Model: ZX/1200 Rok prod.: 2001 Nr ser.: ZX/2001/2	1	NM: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1 OD: 2012-03-13 DO: -	całodobowo	aktywna	podgląd
2.	Kod: 0010004 Nazwa: ANGIOGRAF	Producent: SIEM Model: DZ Rok prod.: 2012 Nr ser.: KAJSDA	1	NM: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE 1 OD: 2012-03-12 DO: -	w godz pracy kom org	aktywna	podgląd

Rys. 8.78 Dostępne zasoby w miejscu

Opcja **Personel** umożliwia sprawdzenie personelu jaki został udostępniony w ramach umowy/promesy.

Jeżeli wszystkie miejsca udostępnione w ramach współpracy zostały udostępnione konieczne jest zatwierdzenie umowy / promesy współpracy.

Uwaga!

W przypadku, gdy w zatwierdzonej umowie współpracy zaobserwowano wystąpienie błędu, umowa (promesa) musi zostać dezaktywowana przez podwykonawcę, a w jej miejsce konieczne jest wprowadzenie nowej umowy (promesy) współpracy.

WSZYSTKIE INFORMACJE O UMOWIE / PROMESIE WSPÓŁPRACY MUSZĄ BYĆ WPROWADZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ STRONĘ UDOSTĘPNIAJĄCĄ ZASOBY PRZED POBRANIEM PRZEZ STRONĘ KORZYSTAJĄCĄ Z ZASOBÓW PLIKU WERSJI POTWNCJAŁU ŚWIADCZENIODAWCY.

8.6.4 Kopiowanie umowy współpracy

Opcja **Kopiuj** dostępna w kolumnie *Operacji* umożliwia operatorowi systemu kopiowanie wybranej umowy. Podczas kopiowania wszystkie dane z istniejącej umowy zostaną przeniesione do nowej pozycji. Operator systemu może poprawić wszystkie kopiowane pozycje przy pomocy opcji **Edytuj** lub **Miejsca** (edycja miejsc udostępnionych w ramach współpracy). Wszystkie skopiowane umowy otrzymują status umów wprowadzonych.

8.6.5 Rozwiązanie umowy

Od maja 2018 umowę / promesę współpracy może rozwiązać zarówno strona udostępniająca zasoby jak i strona korzystająca z zasobów.

Aby rozwiązać umowę należy:

1. Dla wybranej pozycji wybrać opcję **rozwiąż**.
2. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy istnieją jakieś miejsca udzielania świadczeń i/lub zasoby w umowach na świadczenia, które korzystają tylko z tej umowy współpracy i funkcjonują po dniu rozwiązania umowy. Aby to zrobić należy wprowadzić *Datę rozwiązania umowy*, a następnie wybrać opcję **Sprawdź**.

(1) Rozwiązanie umowy/promesy

Rozwiązanie umowy / promesy	
Typ dokumentu	promesa
Strona umowy	strona udostępniająca zasoby
Świadczeniodawca	[zmaskowane]
Podwykonawca	[zmaskowane]
Data początku obowiązywania	2017-06-06
Data końca obowiązywania	-
Data rozwiązania umowy*:	<input type="text"/> <input type="button" value="Sprawdź"/>

Jeżeli miejsca lub zasoby są wykorzystane w umowach Świadczeniodawcy z NFZ, umowa / promesa współpracy nie zostanie rozwiązana, lecz zostanie złożony wniosek o rozwiązanie Umowy / promesy współpracy. W celu sprawdzenia wykorzystania miejsc i zasobów proszę podać datę i kliknąć [Sprawdź].

Rys. 8.79 Rozwiązanie umowy / promesy współpracy

3. Jeżeli sprawdzenie da wynik negatywny, system pozwoli rozwiązać umowę:

✔ Miejsca oraz zasoby nie są wykorzystane w umowach Świadczeniodawcy z NFZ. Kliknij [Zatwierdź] aby rozwiązać umowę / promesę współpracy.

4. Natomiast, jeżeli sprawdzenie da wyniki pozytywny to zostanie automatycznie utworzy wniosek o zgodę na rozwiązanie umowy współpracy.

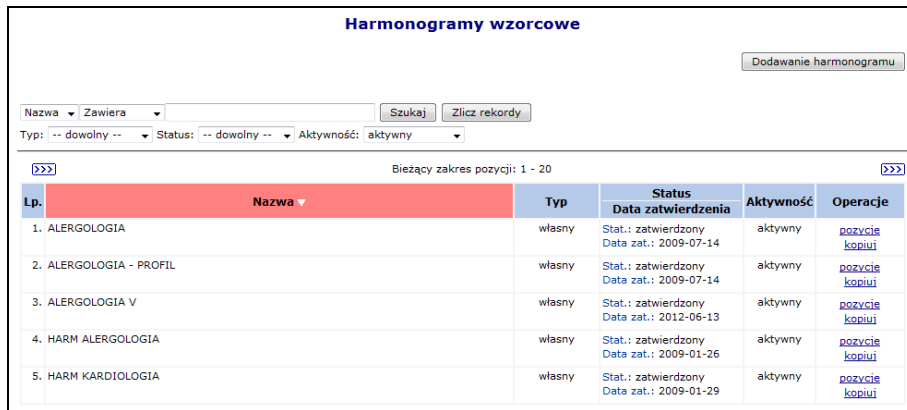
! Nie można rozwiązać Umowy / promesy współpracy, ponieważ miejsca lub zasoby są wykorzystane w umowach Świadczeniodawcy z NFZ. Klikając [Zatwierdź] zostanie złożony wniosek o rozwiązanie umowy / promesy współpracy.

5. Po wybraniu opcji **Zatwierdź** zostanie utworzony wniosek. Aby się z nim zapoznać należy z głównego menu wybrać *Potencjał* -> *Umowy / promesy współpracy* -> *Wnioski o rozwiązanie*.
6. Operator ma możliwość **anulowania** wniosku, zanim zostanie on rozpatrzony przez OW NFZ.
7. Wniosek jest akceptowany po stronie OW NFZ. Akceptacja wniosku spowoduje rozwiązanie umowy z datą podaną przez świadczeniodawcę.

8. Po rozpatrzeniu wniosku świadczeniodawca korzystający z zasobów oraz udostępniający zasoby otrzyma komunikat.

8.7 Harmonogramy wzorcowe

Za pomocą funkcji dostępnych w menu **Harmonogramy wzorcowe**, można wprowadzać harmonogramy czasu pracy, które mogą być wykorzystywane, jako harmonogramy pracy dla komórek organizacyjnych oraz miejsc pracy osób personelu.



Lp.	Nazwa	Typ	Status	Aktywność	Operacje
			Data zatwierdzenia		
1.	ALERGOLOGIA	własny	Stat.: zatwierdzony Data zat.: 2009-07-14	aktywny	pozycja kopiu
2.	ALERGOLOGIA - PROFIL	własny	Stat.: zatwierdzony Data zat.: 2009-07-14	aktywny	pozycja kopiu
3.	ALERGOLOGIA V	własny	Stat.: zatwierdzony Data zat.: 2012-06-13	aktywny	pozycja kopiu
4.	HARM ALERGOLOGIA	własny	Stat.: zatwierdzony Data zat.: 2009-01-26	aktywny	pozycja kopiu
5.	HARM KARDIOLOGIA	własny	Stat.: zatwierdzony Data zat.: 2009-01-29	aktywny	pozycja kopiu

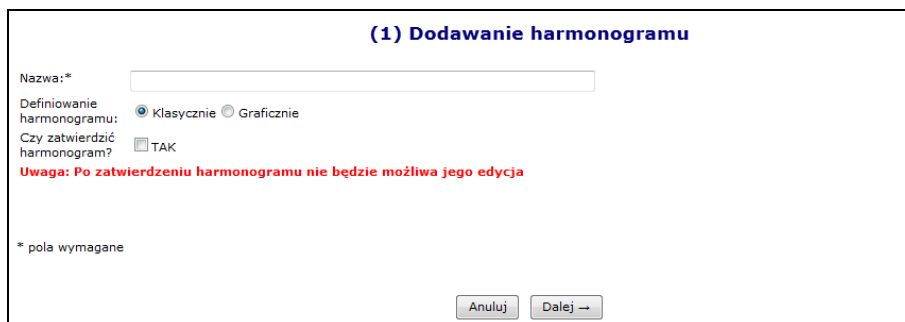
Rys. 8.80 Harmonogramy wzorcowe

Aby wprowadzić nowy harmonogram do systemu należy wybrać opcję **Dodawanie harmonogramu**, a następnie przejść przez kilka etapów:

Dodawanie harmonogramu

- I. Pierwszym etapem jest wprowadzenie:
 - **Nazwy harmonogramu**
 - **Rodzaju definiowanego harmonogramu**
 - **Klasycznie**
 - **Graficznie**

Operator systemowy może także zdecydować czy harmonogram ma zostać automatycznie zatwierdzony po wprowadzeniu go do systemu – zaznaczenie opcji **TAK**. Po jej zaznaczeniu oraz zakończeniu dodawania harmonogramu, nie będzie możliwości jego edycji.



(1) Dodawanie harmonogramu

Nazwa:*

Definiowanie harmonogramu: Klasycznie Graficznie

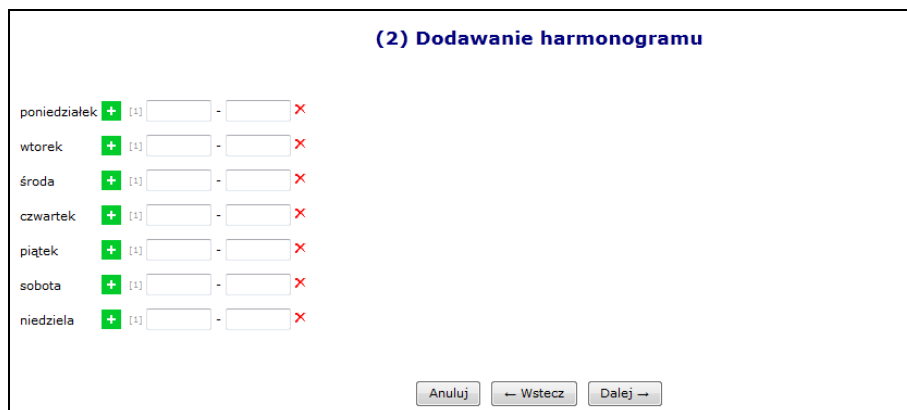
Czy zatwierdzić harmonogram? TAK

Uwaga: Po zatwierdzeniu harmonogramu nie będzie możliwa jego edycja

* pola wymagane

Rys. 8.81 Dodawanie harmonogramu

- II. Podczas klasycznego dodawania harmonogramu, system wymaga wprowadzenia poszczególnych pozycji harmonogramu przy pomocy klawiatury:



Rys. 8.82 Klasyczne dodawanie harmonogramu - Pozycje

Natomiast wybierając opcję harmonogramu graficznego, będzie można wprowadzić szczegóły przy pomocy myszki, zaznaczając na siatce godzinowej odpowiedni zakres czasowy. Dodawanie harmonogramu graficznego jest takie samo jak w przypadku graficznego harmonogramu komórki.

- III. Ostatnim etapem wprowadzania harmonogramu wzorcowego jest zatwierdzenie *Podsumowania*, którego wygląd będzie uzależniony od rodzaju wprowadzanego harmonogramu.

Dla harmonogramów automatycznie zatwierdzonych podczas wprowadzania do systemu w kolumnie *Operacje* dostępna jest tylko opcja **Pozycje** (podgląd pozycji) oraz **Kopiuj** (kopiowanie do statusu wprowadzonego).

Natomiast dla harmonogramów o statusie wprowadzony dostępne są opcje:

- **Edytuj**
- **Zatwierdź** – zatwierdzenie wybranego harmonogramu. Po zatwierdzeniu nie można edytować harmonogramu.
- **Dezaktywuj**
- **Pozycje**
- **Kopiuj** – kopiowanie już istniejącego harmonogramu do pozycji o nowej nazwie. Opcja ta może zostać wykorzystana w chwili, gdy należy dodać jakiś harmonogram różniący się tylko jedną pozycją. Dzięki temu nie trzeba będzie dodawać wszystkiego od początku, tylko skopiować już istniejący harmonogram z nową nazwą i zmienić wybrany zakres godzinowy.

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji do harmonogramu należy zatwierdzić harmonogram w celu udostępnienia go w innych częściach systemu. Konsekwencją zmiany statusu z wprowadzonego na zatwierdzony, będzie przejście w **tryb tylko do odczytu**. Oznacza to, że od tego momentu nie będzie można wprowadzać zmian w pozycjach harmonogramu. Oprócz harmonogramów dodanych przez samego świadczeniodawcę, są również dostępne harmonogramy predefiniowane, których nie można zmieniać.

8.8 Wersja profilu świadczeniodawcy

Uwaga!!!

Czynności związane z wygenerowaniem wersji profilu świadczeniodawcy wykonuje się po uzupełnieniu i sprawdzeniu wszystkich danych dotyczących struktury potencjału.

Wprowadzone informacje, generowane są do odpowiednio przygotowanego pliku, który zgodnie z obiegiem dokumentów importowany jest do aplikacji ofertowej (NFZ-KO).

Po wygenerowaniu pliku, informacje o potencjale świadczeniodawcy nie powinny być modyfikowane! Wprowadzone zmiany należy umieścić w kolejnej generacji pliku profilu świadczeniodawcy, który od tego

momentu jest obowiązującym plikiem danych, wykorzystywanym w postępowaniach o zawarcie umów na udzielanie świadczeń.

8.8.1 Weryfikacja poprawności danych profilu na dzień

Przed generacją nowego profilu, należy rozważyć sprawdzenie poprawności danych na dzień, na który pobierana będzie wersja profilu świadczeniodawcy. Aby to zrobić należy wybrać Dodanie wersji profilu, a następnie przy pomocy kalendarza podać dzień na który ma zostać wykonane sprawdzenie.

System automatycznie sprawdzi następujące rzeczy (w zależności od rodzaju świadczeniodawcy):

- a) Czy wszystkie osoby personelu posiadają przekodowane zawody / specjalności
- b) Czy dla wszystkich podwykonawców istnieje przynajmniej jedno aktywne przedsiębiorstwo
- c) Czy wszystkie osoby personelu mają przynajmniej jedno miejsce zatrudnienia
- d) Czy wszystkie komórki posiadają profile działalności
- e) Czy dla wszystkich jednostek została uzupełniona / potwierdzona poprawność ich opisu z aktualnym rozporządzeniem MZ
- f) Czy dla wszystkich komórek została uzupełniona / potwierdzona poprawność ich opisu z aktualnym rozporządzeniem MZ
- g) Czy dla wszystkich miejsc udzielania świadczeń powiązanych z komórkami o kodach 1330, 6100, 6101, 6200, 6300, 6500, 6501, 6600, 6700 zdefiniowano harmonogram udzielania zabiegów. Jest on wymagany w programie konkursowym NFZ-KO, dla ofert na leczenie uzdrowiskowe od roku 2016.

Jeżeli powyższe założenia nie są spełnione, system zgłosi błąd. Opcja **Rozwiń** umożliwia zapoznanie się z problematycznymi pozycjami.

Jeżeli operator systemowy chce wyeliminować zgłoszony problem, musi wybrać opcję Anuluj, a następnie postąpić zgodnie z komunikatem systemowym.

(1) Generowanie wersji dla aplikacji ofertowej NFZ-KO

Weryfikuj poprawność danych na dzień: Sprawdź

Uwaga: Przed generacją rozważ sprawdzenie poprawności danych na dzień, na który pobierana będzie wersja profilu świadczeniodawcy.

Stwierdzono występowanie następujących problemów, które nie blokują możliwości generacji nowej wersji potencjału:

- niektóre osoby personelu świadczeniodawcy posiadają nieprzekodowane zawody / specjalności.
- dla następujących podwykonawców nie istnieje żadne aktywne przedsiębiorstwo z wymaganym zakresem danych:

rozwiń **Podwykonawcy**

- dla następujących osób personelu brak jest przynajmniej jednego miejsca zatrudnienia:

rozwiń **Osoby personelu**

- w następujących komórkach organizacyjnych brak jest profilu działalności:

rozwiń **Komórki organizacyjne**

rozwiń **Komórki organizacyjne podwykonawców**

- dla następujących jednostek nie można złożyć oferty począwszy od roku 2015 z uwagi na fakt nie uzupełnienia / potwierdzenia poprawności ich opisu z aktualnym rozporządzeniem MZ:

rozwiń **Jednostki organizacyjne**

rozwiń **Jednostki organizacyjne podwykonawców**

- dla następujących komórek nie można złożyć oferty począwszy od roku 2015 z uwagi na fakt nie uzupełnienia / potwierdzenia poprawności ich opisu z aktualnym rozporządzeniem MZ:

rozwiń **Komórki organizacyjne**

rozwiń **Komórki organizacyjne podwykonawców**

Nowa wersja profilu została wygenerowana. Operacja rozpoczęła się
2015-10-28 12:43:29.

Anuluj
Dalej →

Rys. 8.83 Generacja wersji dla aplikacji ofertowej NFZ-KO

8.8.2 Dodanie nowej wersji profilu

Aby wygenerować oraz pobrać nową wersję profilu, należy:

1. Przejść na listę wersji profilu wybierając z głównego menu *Potencjał -> Wersja profilu świadczeniodawcy*, a następnie wybrać opcję **Dodanie wersji profilu**.
2. Przed wygenerowaniem profilu operator może zweryfikować poprawność danych na zadany dzień. Aby to zrobić należy przy pomocy kalendarza wybrać dzień, na który pobrana będzie wersja, a następnie opcję **Sprawdź**.



Rys. 8.84 Weryfikacja poprawności danych na dzień

3. Po wybraniu opcji **Dalej ->** rozpocznie się automatyczna generacja profilu.



Rys. 8.85 Generowanie wersji dla aplikacji ofertowej NFZ-KO

4. Po zakończeniu powyższego procesu na głównej liście profili pojawi się nowa pozycja. Aby ją pobrać należy skorzystać z opcji **Pobierz plik**.

Nowo wygenerowaną oraz pobraną wersję profilu należy zaimportować do aplikacji konkursowej NFZ-KO.

Lp.	Data utworzenia	Wersja	Wersja formatu	Wygenerował	Operacje
1.	2015-10-28 13:13:14	1390	17	Imię: JAN Nazwisko: K...	pobierz plik
2.	2015-10-28 13:12:28	1389	17	Imię: JAN Nazwisko: K...	pobierz plik

Rys. 8.86 Wersje profilu świadczeniodawcy

W kolumnie wygenerował mogą się pojawić następujące wpisy:

- a) Operator – plik wygenerowany przez operatora systemu
- b) System – plik wygenerowany automatycznie przez system w przypadku:
 - Dodawania nowego zgłoszenia zmian do umowy
 - Aktualizacji zgłoszenia zmian do umowy

8.9 Przekazanie potencjału - Cesje

Pod pojęciem cesji rozumie się przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcy będącego cedentem na cesjonariusza. Umożliwia to kontynuację realizowania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji, gdy podmiot będący stroną umowy z Funduszem zmienia swój status prawny i ulega przekształceniu w inny podmiot lub też jest przejmowany przez inny podmiot. Celem dokumentu przekazania potencjału jest formalne wskazanie przez cedenta, jaki potencjał ma zostać przekazany cesjonariuszowi.

Cedentem (*świadczeniodawca udostępniający potencjał*) można nazwać świadczeniodawcę, który dotychczasowo posiadał podpisaną umowę z NFZ i chce ją przenieść na cesjonariusza. Świadczeniodawca będący cedentem może przekazać cesjonariuszowi następujące elementy opisujące potencjał:

- **Harmonogramy komórki organizacyjnej**
- **Profile medyczne komórki organizacyjnej**
- **Harmonogram profili medycznych komórek organizacyjnych**
- **Zatrudniony personel medyczny**
- **Miejsca pracy personelu medycznego**
- **Zasoby**
- **Miejsca stacjonowania zasobów**
- **Personel RTM**

Natomiast **Cesjonariusz** (*świadczeniodawca przyjmujący elementy opisujące potencjał*) to świadczeniodawca ubiegający się o przeniesienie na siebie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

System SZOI umożliwia wprowadzenie następujących dokumentów przekazania potencjału:

- **Cesja generalna** (całkowita) – przeniesienie całości praw i obowiązków, jakie aktualnie znajdują się w systemie oraz są aktywne w dniu tworzenia dokumentu przekazania potencjału.
- **Cesja syngularna** (częściowa) – przeniesienie części praw i obowiązków – cedent może wybrać miejsca wykonywania świadczeń, z którego potencjał ma zostać przepisany do przekazania potencjału.

8.9.1 Dodanie cesji przez cedenta

Wszystkie informacje związane z przekazywaniem potencjału w ramach cesji można przeglądać w menu [Potencjał - > Przekazanie potencjału](#).

(2) Dokument przekazania potencjału - rejestracja - Lista miejsc udzielania świadczeń do przekazania

Czy przenieść personel RTM?

Lista miejsc udzielania świadczeń: *

Lp.	Kod Nazwa	Adres	Komórka organizacyjna	Data rozpoczęcia działalności	Data zakończenia działalności	Operacje
1	Kod: 10183 Nazwa: PORADNIA CHEMIOTERAPII	60-988 POZNAŃ	Kod: 2233 Nazwa: PORADNIA CHEMIOTERAPII Specjalność: 1242 PORADNIA CHEMIOTERAPII	2007-10-01	-	usuń

* pola wymagane

Rys. 8.89 Lista miejsc udzielania świadczeń do przekazania

4. W ostatnim etapie *Podsumowania*, należy wybrać opcję .

Poszczególne statusy dokumentu cesji:

- I. **Do przygotowania** – taki status otrzymuje nowo dodana pozycja, która oczekuje w kolejce na automatyczne przetworzenie przez system.

Lp.	Nr dokumentu	Strona	Cedent	Cesjonariusz ▼	Rodzaj	Data utworzenia	Data przekazania	Data zamknięcia	Status	Operacje
1.	PK-2013-10-09-00278	Cedent	Kod: 150000018 Nazwa: NIEPUBLICZNY	Kod: 150005240 Nazwa: NIEPUBLICZNY	syngularna	2013-10-09	-	-	do przygotowania	podgląd

- II. **W przygotowaniu** – pozycja automatycznie przetwarzana przez system. Na dokumencie o takim statusie nie można wykonywać żadnych operacji.

- III. **Propozycja przekazania** – status nadawany po zakończeniu przetwarzania. Dostępne opcje:
- Podgląd**
 - Edytuj** – dodanie/zmiana miejsca zawierającego potencjał
 - Przełącz** – przesłanie dokumentu do cesjonariusza. **Uwaga: Operacja nieodwracalna. Po przekazaniu dokumentu do cesjonariusza nie będzie możliwa jego edycja.**
 - Anuluj**
 - Aktualizuj** – podpięcie nowo wprowadzonego potencjału do miejsca podpiętego pod dokument. Pozycja o powyższym statusie jest już widoczna przez cesjonariusza tylko do podglądu.

Lp.	Nr dokumentu	Strona	Cedent	Cesjonariusz ▼	Rodzaj	Data utworzenia	Data przekazania	Data zamknięcia	Status	Operacje
1.	PK-2013-10-09-00277	Cedent	Kod: 150000018 Nazwa: NIEPUBLICZNY	Kod: 150003010 Nazwa: " NIEPUBLICZNY	syngularna	2013-10-09	-	-	propozycja przekazania	podgląd edytuj przełącz anuluj aktualizuj

- IV. **Do aktualizacji** – status nadawany podczas aktualizacji pozycji. Jeżeli podczas tego procesu w systemie oddziaływym wystąpi jakiś błąd, pozycja zostanie podświetlona na czerwono.

- Podgląd**
- Pokaż błędy**, jakie wystąpiły podczas przetwarzania
- Uruchom ponownie** proces przetwarzania
- Anuluj**

Lp.	Nr dokumentu	Strona	Cedent	Cesjonariusz ▼	Rodzaj	Data utworzenia	Data przekazania	Data zamknięcia	Status	Operacje
1.	PK-2011-08-05-00260	Cedent	Kod: 150000018 Nazwa: NIEPUBLICZNY	Kod: 150005239 Nazwa: <	syngularna	2011-08-05	-	-	do aktualizacji	podgląd

V. **W trakcie aktualizacji** – pozycja jest aktualnie przetwarzana przez system.

VI. **Potwierdzenie przejęcia** – cesjonariusz potwierdził przejęcie potencjału przekazanego w dokumencie

Lp.	Nr dokumentu	Strona	Cedent	Cesjonariusz ▼	Rodzaj	Data utworzenia	Data przekazania	Data zamknięcia	Status	Operacje
1.	PK-2013-10-09-00276	Cedent	Kod: 150000018 Nazwa: NIEPUBLICZNY	Kod: 150000096 Nazwa: APTEKA*POD	syngularna	2013-10-09	2013-10-09	-	potwierdzenie przejęcia	podgląd

VII. Dokument o statusie **Anulowany** można tylko podglądać

Lp.	Nr dokumentu	Strona	Cedent	Cesjonariusz ▼	Rodzaj	Data utworzenia	Data przekazania	Data zamknięcia	Status	Operacje
1.	PK-2010-10-15-00131	Cedent	Kod: 150000018 Nazwa: NIEPUBLICZNY	Kod: 30000666 Nazwa:	syngularna	2010-10-15	-	-	anulowany	podgląd

Przy pomocy opcji **Aktualizuj** można automatycznie zaktualizować wybrany dokument przekazania pod względem zawartego w nim potencjału. Wszystkie miejsca udzielania świadczeń wskazane w dokumencie oraz zasoby z tych miejsc, które zostały usunięte w potencjale, zostaną usunięte również z dokumentu przekazania. W przypadku dokumentu przekazania potencjału odnoszącego się do cesji generalnej, *Lista miejsc udzielania świadczeń do przekazania* zostanie uzupełniona o miejsca aktywne w potencjale, które nie zostały wcześniej wskazane do przekazania:

(1) Aktualizowanie dokumentu przekazania potencjału

Uwaga: nastąpi aktualizacja dokumentu przekazania potencjału na podstawie aktualnych danych w potencjale świadczeniodawcy. Wszystkie miejsca udzielania świadczeń wskazane w dokumencie oraz zasoby z tych miejsc, które zostały usunięte w potencjale, zostaną usunięte z dokumentu. W przypadku cesji generalnej, lista miejsc udzielania świadczeń do przekazania zostanie uzupełniona o aktywne w potencjale miejsca, które nie zostały wcześniej wskazane do przekazania.

Rys. 8.90 Aktualizacja dokumentu

Po zakończeniu obsługi dokumentu przez świadczeniodawcę przekazującego (cedenta), jest on udostępniany świadczeniodawcy przejmującemu przy pomocy opcji **Przełącz**. Otrzymuje on status „**Potwierdzenie przejęcia**”. Pozycję o takim statusie można tylko przeglądać, a wszystkie operacje dokonywane są już przez cesjonariusza.

Lp.	Nr dokumentu	Strona	Cedent	Cesjonariusz ▼	Rodzaj	Data utworzenia	Data przekazania	Data zamknięcia	Status	Operacje
1.	PK-2013-10-09-00276	Cedent	Kod: 150000018 Nazwa: NIEPUBLICZNY	Kod: 150000096 Nazwa: APTEKA*	syngularna	2013-10-09	2013-10-09	-	potwierdzenie przejęcia	podgląd

Rys. 8.91 Potwierdzenia przejęcia

8.9.2 Cesjonariusz

UWAGA!

Aby przenieść zasoby do jakiegoś miejsca, CESJONARIUSZ musi wprowadzić następujące elementy struktury potencjału:

- Jednostkę organizacyjną
- Komórkę organizacyjną
- Lokalizację

➤ **Miejsce udzielania świadczeń**

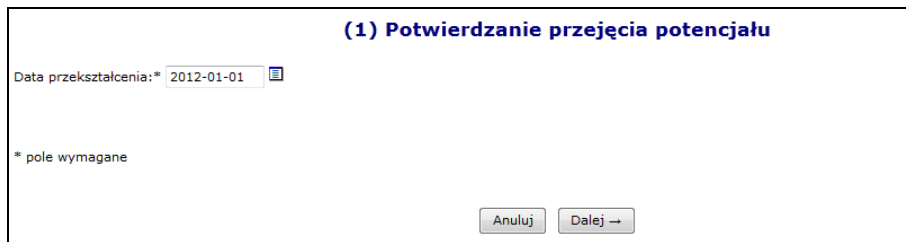
Nie należy wprowadzać:

- Harmonogramów komórki
- Profili medycznych
- Harmonogramów profili medycznych
- Zasobów w miejscu udzielania świadczeń

Jeśli jakieg z tych elementów były wcześniej wprowadzone, **NALEŻY JE DEZAKTYWOWAĆ**

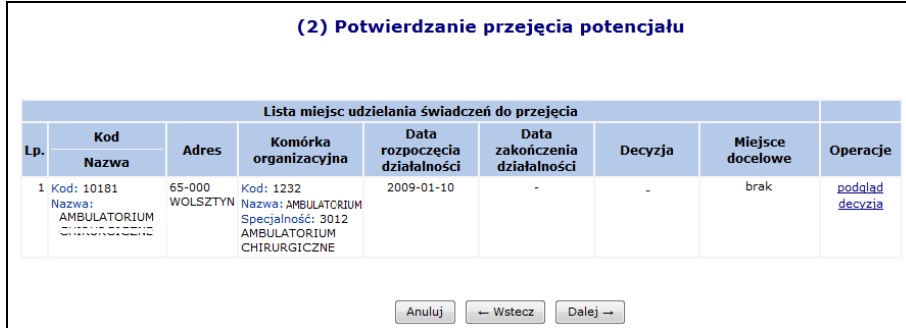
Przyjęcie dokumentu przekazania potencjału przez cesjonariusza przebiega następująco:

1. Potwierdzenie przyjęcie potencjału przy pomocy opcji **Potwierdź**, która dostępna jest dla pozycji o statusie **Potwierdzenie przyjęcia**.
2. Uzupelnienie **Daty przekształcenia**, a następnie wybranie opcji .



Rys. 8.92 Potwierdzenie przejęcia potencjału – Data przekształcenia

3. Wydanie decyzji w sprawie każdego miejsca udzielania świadczeń do przyjęcia, przy pomocy opcji **Decyzja**. W przypadku cesji generalnej na liście widoczne będą wszystkie aktywne miejsca wykonywania świadczeń, jakie cedent posiadał w chwili przekazywania potencjału. Natomiast cesja syngularna będzie zawierać tylko te miejsca, które zostały ręcznie wybrane przez cedenta



Lista miejsc udzielania świadczeń do przejęcia								
Lp.	Kod Nazwa	Adres	Komórka organizacyjna	Data rozpoczęcia działalności	Data zakończenia działalności	Decyzja	Miejsce docelowe	Operacje
1	Kod: 10181 Nazwa: AMBULATORIUM CHIRURGICZNE	65-000 WOLSZTYN	Kod: 1232 Nazwa: AMBULATORIUM Specjalność: 3012 AMBULATORIUM CHIRURGICZNE	2009-01-10	-	-	brak	podgląd decyzja

Rys. 8.93 Potwierdzenie przejęcia potencjału – Decyzja

4. Po wybraniu opcji **Decyzja** świadczeniodawca musi:
 - a. Wydać decyzję o przyjęciu potencjału miejsca (zgoda/odmowa)
 - i. Wyrażenie **zgody** oznacza, że do potencjału cesjonariusza zostanie skopiowany potencjał z miejsca, dla którego podejmowana jest decyzja.
 - ii. **Odmowa** jest równoznaczna z odmową przejęcia zasobów powiązanych z danym miejscem
 - b. Wskazać miejsce, do którego ma być przepisany potencjał (miejsce może być tylko raz wskazane do przyjęcia a także nie może posiadać własnego potencjału)
- Do momentu wywołania 'uzupelnienia struktury', operator może zmieniać zarówno datę przekształcenia oraz wybraną decyzję dla miejsc.

Potwierdzenie przejęcia potencjału
(1) Zgoda/odmowa przejęcia potencjału miejsca

Decyzja o przejęciu potencjału miejsca:*

Miejsce udzielania świadczeń, do którego ma być przeniesiony potencjał:*

* pola wymagane

Rys. 8.94 Potwierdzenie przejęcia potencjału – Zgoda/odmowa

Po wyborze opcji , w kolumnie *Decyzja* pojawi się informacja o wyborze świadczeniodawcy.

5. Po wydaniu decyzji dla przynajmniej jednego miejsca można wybrać opcję , a następnie zatwierdzić podsumowanie.

Nie ma możliwości kopiowania zasobów do miejsca cesjonariusza, które już funkcjonuje (ma określony harmonogram pracy, zdefiniowane profile działalności oraz zasoby).

Zgodnie z aktualnymi założeniami, podczas przeprowadzania procesu przekazywania potencjału cesjonariusz powinien „przyjmować potencjał” do nowo utworzonych komórek, tj. komórek niepowiązanych z innymi elementami potencjału (profile komórki, harmonogramy komórki, okresy dostępności sprzętu, miejsca pracy osób personelu). Jednak zdarzają się sytuacje, w których cesjonariusz działa wbrew przyjętym założeniom, czego efektem jest komunikat informujący iż w docelowej komórce znajduje się już potencjał niewynikający z dokumentu przekazania potencjału.

Dla dokumentów przekazania potencjału posiadających status *W trakcie wykonywania przekształcenia*, *Potwierdzenie przejęcia* oraz *Do uzupełnienia struktury* została dodana opcje **Sprawdź potencjał**.

Elementy potencjału uniemożliwiające dokończenie procesu

⚠ Stwierdzono występowanie następujących istniejących/aktywnych elementów potencjału, które blokują prawidłowe zakończenie procesu.

zwień Harmonogramy komórki organizacyjnej			
Komórka organizacyjna	Harmonogram		Okres obowiązywania
Kod: 4567 Nazwa: KOM_1 Kod tech.: 1154	Nazwa: - Typ: indywidualny Kod tech.: 1152		Od: 2014-01-01 Do: -
zwień Profile komórki organizacyjnej			
Komórka organizacyjna	Profil		Okres działalności
Kod: 4567 Nazwa: KOM_1 Kod tech.: 1154	Funkcja ochrony zdrowia: Kod: HC.4.2.6. Nazwa: ANGIOGRAFIA Dziedzina medyczna: Kod: 36 Nazwa: ALERGOLOGIA Kod tech.: 1158		Od: 2014-01-01 Do: -
zwień Harmonogramy profilu komórki organizacyjnej			
Komórka organizacyjna	Profil	Harmonogram	Okres obowiązywania
Kod: 4567 Nazwa: KOM_1 Kod tech.: 1154	Funkcja ochrony zdrowia: Kod: HC.4.2.6. Nazwa: ANGIOGRAFIA Dziedzina medyczna: Kod: 36 Nazwa: ALERGOLOGIA Kod tech.: 1158	Nazwa: HARMONOGRAM ZGODNY Z HARMONOGRAMEM KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ Typ: - Kod tech.: 1152	Od: 2014-01-01 Do: -
Kod: 4567 Nazwa: KOM_1 Kod tech.: 1154	Funkcja ochrony zdrowia: Kod: HC.3.3. Nazwa: DŁGOTERMINOWA OPIEKA PIELĘGNACYJNA ŚWIADCZONA W DOMU PACJENTA Dziedzina medyczna: Kod: 91 Nazwa: PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI Kod tech.: 1152	Nazwa: - Typ: indywidualny Kod tech.: 1152	Od: 2014-01-01 Do: -
zwień Miejsca pracy personelu			
Miejsce udzielania świadczeń	Personel	Praca	
Kod: 14537 Nazwa: MIEJ_1	PESEL: 0000000000 Imię: IMIE87 Nazwisko: NAZWISKO02	Od: 2014-01-01 Do: - Kod tech.: 1457	
zwień Okresy dostępności zasobów			
Miejsce udzielania świadczeń	Zasób	Dostępność	
Kod: 14537 Nazwa: MIEJ_1	Kod: 0011049 Nazwa: ABLATOR Producent: PROD Model: MODEL Kod tech.: 1152	Od: 2014-01-01 Do: - Kod tech.: 1158	

Rys. 8.95 Elementy uniemożliwiające dokończenie procesu cesji potencjału

Obecność potencjału jest sprawdzana jedynie w komórkach organizacyjnych, dla których cesjonariusz wskazał miejsce udzielania świadczeń podczas podejmowania pozytywnej decyzji o przyjęciu potencjału do swojej struktury. W przypadku braku takich miejsc udzielania świadczeń, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Po wybraniu opcji **Sprawdź potencjał** zostanie wyświetlona lista elementów potencjału, które stoją na przeszkodzie dokończenia procesu. W przypadku braku takich elementów, zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat.

Lista problematycznych elementów potencjału będzie zawierać następujące elementy:

- harmonogramy komórki
- profile komórki
- harmonogramy profilu komórki
- miejsca pracy personelu
- okresy dostępności zasobów

Jeżeli decyzja została podjęta dla przynajmniej jednego miejsca wykonywania świadczeń znajdującego się w wybranej cesji, można przejść do **Uzupełniania struktury**, przy pomocy opcji o tej samej nazwie.

W przypadku, gdy okresy obowiązywania któregoś z elementów wykracza poza okres działalności komórki cesjonariusza, wówczas daty ich obowiązywania zostaną automatycznie skrócone lub w przypadku, gdy zakresy

dat nie posiadają w ogóle części wspólnej, elementy te nie zostają skopiowane.

Proces kopiowania zasobów z potencjału przekazanego przez cedenta do zasobów cesjonariusza odbywa się w następujący sposób:

1. Personel medyczny:

- jeśli osoba o danym nr PESEL jest już zatrudniona u cesjonariusza – sprawdzane jest czy okres zatrudnienia u cedenta zawiera się w okresie zatrudnienia osoby personelu u cesjonariusza. Jeśli okres zatrudnienia się nie zawiera, wówczas pozycja zostaje pominięta. W przypadku, gdy okres zatrudnienia zawiera się wówczas następuje przejście do weryfikacji kolejnej pozycji.
- jeśli osoba o danym nr PESEL nie jest zatrudniona u cesjonariusza – w przypadku, gdy okres zatrudnienia u cedenta rozpoczyna się po wskazanej dacie przeniesienia – u cesjonariusza zostaje utworzone nowe zatrudnienie z datą początku taką jak u cedenta; w przypadku, gdy okres zatrudnienia osoby personelu u cedenta rozpoczął się przed wskazaną datą przeniesienia, wówczas u cesjonariusza utworzone zostanie nowe zatrudnienie z datą początku równą dacie przeniesienia, a data końca zatrudnienia pozostanie taka sama jak data końca zatrudnienia u cedenta.
- bez względu na to czy zatrudnienie osoby personelu zostało skopiowane czy nie, zatrudnienie w słowniku osób personelu cedenta nie zostaje zakończone/usunięte.

2. Zasoby:

- w przypadku zasobów, dla których wymagane jest podanie numeru seryjnego, sprawdzane jest czy zasób o danej nazwie i numerze seryjnym znajduje się już w posiadaniu świadczeniodawcy przejmującego – jeśli tak, wówczas sprawdzane jest czy okres posiadania zdefiniowany u cedenta zawiera się w okresie posiadania zdefiniowanym u cesjonariusza. W przypadku, gdy okres posiadania się nie zawiera wówczas następuje pominięcie pozycji. W przypadku, gdy okres posiadania zawiera się w okresie posiadania zdefiniowanym u cesjonariusza wówczas następuje przejście do weryfikacji kolejnej pozycji.
- dla zasobów o danym numerze seryjnym, który nie znajduje się w posiadaniu cesjonariusza, sprawdzane jest, czy okres posiadania u cedenta rozpoczyna się po określonej dacie przekształcenia. Jeśli tak, u cesjonariusza dodany zostaje okres posiadania z datą początku i końca okresu posiadania takim samym jak u cedenta. Jeśli nie, następuje utworzenie okresu posiadania z datą początku równą dacie przeniesienia oraz datą końca okresu posiadania taką, jaka została zdefiniowana u cedenta.
- w przypadku zasobów, dla których numer seryjny nie jest wprowadzany – sprawdzane jest, czy zasób o danej nazwie znajduje się już w posiadaniu świadczeniodawcy przejmującego (cesjonariusza) – jeśli tak, wówczas sprawdzane jest czy okres posiadania u cedenta zawiera się w okresie posiadania u cesjonariusza - wówczas następuje przejście do weryfikacji kolejnej pozycji. Jeśli nie - pozycja zostaje.
 W przypadku, gdy zasób o danej nazwie nie znajduje się w posiadaniu cesjonariusza, wówczas następuje sprawdzenie, czy data początku okresu posiadania u cedenta jest późniejsza niż data przeniesienia. Jeśli tak, u cesjonariusza zdefiniowany zostaje okres posiadania z datą początku i końca równą datom wprowadzonym przez cedenta.
 W przypadku, gdy początek okresu posiadania jest wcześniejszy niż data przekształcenia, wówczas data początku okresu posiadania u cesjonariusza jest równa dacie przeniesienia, a data końca pozostaje taka sama jak u cedenta.
- informacja o posiadanych zasobach u cedenta pozostaje bez zmian

3. Miejsca pracy personelu medycznego:

- następuje sprawdzenie, czy okres pracy osoby personelu w miejscu zawiera się w okresie zatrudnienia oraz czy okres pracy osoby personelu w miejscu zawiera się w harmonogramach komórki organizacyjnej w danym okresie. Jeśli okresy się zawierają wówczas u cesjonariusza następuje dopisanie pozycji z okresem pracy takim jak u cedenta. Jeśli okresy się nie zawierają, wówczas następuje jego odpowiednie skrócenie (dostosowanie), tak aby warunek zawierania się został zachowany lub pominięte - jeśli okresy nie mają części wspólnej.

4. Okresy dostępności zasobów:

- następuje sprawdzenie, czy okres dostępności w miejscu zawiera się w okresie posiadania zasobu, oraz czy okres dostępności zasobu w miejscu zawiera się w okresie działalności komórki. Jeśli tak, następuje dopisanie pozycji u cesjonariusza z danymi identycznymi jak u cedenta. Jeśli nie następuje ich odpowiednie skrócenie (dostosowanie), tak, aby warunek zawierania się został zachowany lub pominięcie - jeśli okresy nie mają części wspólnej.
- liczba sztuk przekazywanych zasobów pozostaje taka sama jak u cedenta.

Świadczeniodawca przejmujący potencjał może wywołać proces kopiowania zasobów wielokrotnie, za każdym razem zostaną w nim uwzględnione te elementy, które nie zostały jeszcze skopiowane (bo nie wydano jeszcze zgody na przejęcie zasobów danego miejsca) lub zostały pominięte przy poprzednim przejęciu.

Po zatwierdzeniu uzupełnienia struktury wszystkich pozycji potencjału, jakie zostały zgłoszone, pozycja automatycznie otrzyma status „**uzupełnianie struktury**”. W tym momencie dokonywane jest automatyczne przepisanie struktury potencjału od cedenta do zasobów cesjonariusza. Na takiej pozycji nie można dokonywać żadnych operacji:

Nr dokumentu	Strona	Cedent	Cesjonariusz	Rodzaj	Data utworzenia	Data przekazania	Data zamknięcia	Status	Operacje
PK-2010-06-21-00061	Cesjonariusz	Kod: 150000004 Nazwa: ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ -	Kod: 150005049 Nazwa: SZPITAL	syngularna	2010-06-21	2010-06-21	-	uzupełnianie struktury	

Rys. 8.96 Dokument - Uzupełnianie struktury

Po przepisaniu potencjału dokument otrzymuje status „**w trakcie wykonywania przekształcenia**”.

Proces przekształcenia potencjału można zakończyć, gdy zostaną poprawnie skopiowane wszystkie elementy potencjału, które zostały wskazane, jako możliwe do przejęcia lub świadczeniodawca przejmujący jawnie zakończy obsługę dokumentu przekształcenia. Warunkiem zamknięcia dokumentu jest wyrażenie woli (wskazanie swoich miejsc lub odmowa), co do przejęcia wszystkich miejsc wskazanych przez cedenta do przekazania. Aby dokonać zamknięcia dokumentu przekazania potencjału należy skorzystać z opcji **Zamknięcie dokumentu**.

9 REALIZATOR

Dla oferentów chcących kontraktować zakresy świadczeń w rodzaju *Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi* dodatkowo udostępnione zostały funkcje uzupełniania informacji o produktach handlowych oferowanych w ramach kontraktu oraz zestawach produktów wykorzystywanych w ofercie.

Aby świadczeniodawca miał dostęp do tej funkcjonalności po stronie OW NFZ musi dodatkowo być zdefiniowany, jako Realizator zaopatrzenia. Jeżeli menu Realizator nie jest wyświetlane należy skontaktować się z OW NFZ w celu nadania odpowiedniego uprawnienia.

Lista produktów handlowych

Producent Szukaj Zlicz rekordy

Status: aktywny Produkty: aktualne

Środek pomocniczy: 2013

Bieżący zakres pozycji: 1 - 6 z 6

Lp.	Producent Model	Na ind. zam.	Kod Nazwa	Kod środka Nazwa środka	Cena aktualna	Status	Operacje
1.	P: PRODUCENT M: MODEL	tak	Kod: 123654 Nazwa: NAZWA	Kod: 9231.03 Nazwa: APARAT (APARATY) SŁUCHOWY(E) NA PRZEWODNICTWO KOSTNE PRZY JEDNOSTRONNYM LUB OBUSTRONNYM UBYTKU SŁUCHU W PRZYPADKU WAD SŁUCHU POWODUJĄCYCH UTRUDNIENIE LUB OGRANICZENIE W NABYWANIU JĘZYKA I KOMUNIKOWANIU SIĘ NA DRODZE SŁUCHOWEJ	0,00	aktywny	edytuj usuń
2.	P: PRODUCENT M: MODEL43	nie	Kod: Q98D9 Nazwa: NAZWA HANDLOWA	Kod: 9225.21.01 Nazwa: PROTEZA OKA WYKONANA INDYWIDUALNIE DLA DOROSŁYCH - PROTEZA	0,00	aktywny	edytuj usuń
3.	P: PRODUCENT APARATÓW M: M1	nie	Kod: BG_AS Nazwa: BG APARAT SŁUCHOWY	Kod: 9231.01 Nazwa: APARAT (APARATY) SŁUCHOWY(E) NA PRZEWODNICTWO POWIETRZA PRZY JEDNOSTRONNYM LUB OBUSTRONNYM UBYTKU SŁUCHU W PRZYPADKU WAD SŁUCHU POWODUJĄCYCH UTRUDNIENIE LUB OGRANICZENIE W NABYWANIU JĘZYKA I KOMUNIKOWANIU SIĘ NA DRODZE SŁUCHOWEJ	3,00	aktywny	edytuj usuń

Rys. 9.1 Lista produktów handlowych



9.1 Dodanie produktu

W celu dodania nowego produktu do listy, należy wybrać przycisk

W pierwszym kroku dodawania należy wprowadzić:

- **Środek pomocniczy** - wybierany ze słownika produktów za pomocą funkcji wyboru
- **Kod handlowy**
- **Nazwę handlową**
- **Producenta**
- **Model**
- **Cenę aktualną** - w przypadku środków sprzedawanych na sztuki jest to cena za sztukę produktu/środka (nie całe opakowanie)
- Oznaczenie, czy produkt został przygotowany na **indywidualne zamówienie**

(1) Dodawanie produktu

Środek pomocniczy:* 2012  

Kod handlowy:*

Nazwa handlowa:*

Producent:*

Model:*

Cena aktualna:

Na ind. zamówienie:

* pola wymagane

Rys. 9.2 Dodawanie produktu

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych w oknie **Dodawania produktu** należy przejść , a następnie zatwierdzić **Podsumowanie**.

Unikalność produktu w ramach świadczeniodawcy zapewnia następujący zakres informacji: kod środka, kod handlowy, nazwa handlowa, producent, model.

Ważne jest, by w każdym miejscu wykonywania świadczeń (punkcie realizacji) ten sam produkt miał dokładnie ten sam kod i nazwę. Realizator powinien zapewnić, aby pod daną parą pól: kod i nazwa, w każdym z województw był dokładnie taki sam środek.

Podczas dodawania/edycji produktu wykonywane jest sprawdzenie czy dany produkt, zgodnie z słownikiem SLORT, może zostać oznaczony jako „na indywidualne zamówienie”.

System został wyposażony w funkcję eksportu słownika do pliku CSV oraz funkcję importu nowych pozycji z pliku CSV do słownika w bazie OW NFZ poprzez SZOI (operacja wymiany danych wykonywana jest w oparciu o kod handlowy i nazwę handlową produktu). Dlatego też istotne jest, aby kod handlowy i nazwa handlowa były unikalne w ramach świadczeniodawcy.

Do momentu jego włączenia do zestawu, produkt można modyfikować lub usunąć z listy.

W aplikacji znajduje się funkcjonalność, która automatycznie aktualizuje ceny produktów handlowych na podstawie wniosku o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO w chwili przekazania wniosku do rozpatrzenia.

Do każdego dodanego produktu przyporządkowane są następujące funkcje:

- **Edytuj** - umożliwia poprawienie wprowadzonych danych produktu. Pól kod oraz nazwa produktu nie można modyfikować;
- **Usuń** – umożliwia usunięcie produktu.

Uwaga!

Usunąć można jedynie produkty, które nie znajdują się w zatwierdzonych zestawach.

9.2 Import produktów handlowych z pliku CSV

Opcja **Importu produktów** przeznaczona jest do wprowadzenia produktów z pliku CSV. Po wybraniu tej opcji zostanie otwarte okno **Listy importów produktów handlowych**.

Lp.	Data importu	Nazwa pliku	Status importu	Komunikat	Operacje
1.	2010-10-18 11:17:41	150000004 test.csv	ZAIMPORTOWANY	WCZYTANE/POMINIĘTE POZYCJE:0/15	pozycje pominięte
2.	2007-12-06 13:10:22	150000004csv.csv	ZAIMPORTOWANY	-	
3.	2007-12-06 13:09:04	150000004csv.csv	ZAIMPORTOWANY	WCZYTANE/POMINIĘTE POZYCJE:0/2	
4.	2007-12-06 12:54:24	150000004csv.csv	ZAIMPORTOWANY	WCZYTANE/POMINIĘTE POZYCJE:0/5	

Rys. 9.3 Lista importów produktów handlowych

Po użyciu przycisku **Import pliku CSV** należy w oknie **Import pliku CSV** wskazać miejsce skąd ma być zaczytany plik CSV:

Rys. 9.4 Wybór pliku do importu słownika produktów

Uwaga!

Import wykonywany jest według kodu handlowego i nazwy produktu. Jeśli para: „kod produktu” (pole **id-prod-handl**) i „nazwa” (pole **nazwa-handlowa**) istnieje w bazie, importowana pozycja jest pomijana. **Import nie dokonuje poprawy zapisanych informacji w bazie i nie może być wykorzystywany do edycji danych.**

Struktura importowanego pliku CSV musi zawierać następujące dane:

- **id-prod-handl** – unikalny w zakresie świadczeniodawcy kod środka, nadawany przez świadczeniodawcę, w celu jednoznacznej identyfikacji środka pomiędzy różnymi OW NFZ
- **kod-srodka-nfz** – konieczny do prawidłowego powiązania, w celu określenia limitów cen i okresów ważności
- **nazwa-handlowa** – nazwa środka określana przez świadczeniodawcę. Nazwa musi być unikalna w ramach świadczeniodawcy
- **model** – określane przez świadczeniodawcę
- **producent** – określane przez świadczeniodawcę
- **ind-zamow** – czy środek jest na indywidualne zamówienie. Możliwe wartości: T, N
- **cena-brutto** – sugerowana cena środka, określana przez świadczeniodawcę. W przypadku środków sprzedawanych na sztuki jest to cena za sztukę produktu/środka (nie całe opakowanie)

Poszczególne pola oddzielone są średnikami. Pole **cena-brutto** podana jest z przecinkiem na miejscu dziesiętnym. Pola: **id-prod-handl** i **nazwa-handlowa** nie mogą zawierać średników.

Maksymalne długości pól wynoszą odpowiednio:

id-prod-handl	kod-srodka-nfz	nazwa-handlowa	model	producent	ind-zamow	cena-brutto
20 znaków	16 znaków	200 znaków	200 znaków	200 znaków	1 znak [T/N]	Od 0,00 do 999 999, 99

Pliki CSV zapisywane w arkuszu MS Excel powinny być zapisywane, jako plik CSV (rozdzielany przecinkami).

Przykładowy plik csv importu produktów wygląda następująco:

id-prod-handl;kod-srodka-nfz;nazwa-handlowa;model;producent;ind-zamow;cena-brutto
1145;9111.01.N;Naprawa - wkładka do buta;1;Zakład;N;99,98
1146;9111.02.N;Naprawa - wkładka do buta sztuczna;1;Zakład;T;99,98

W kolumnie **Komunikat** znajduje się informacja o wyniku importu: **Wczytane/Pominięte: X/Y**, gdzie:

- X oznacza ilość pozycji zaimportowanych do SZOI,
- Y oznacza ilość pozycji pominiętych podczas importu.

Przykładowe komunikaty mogą wyglądać następująco:

- **Wczytane/pominięte 5/2** oznacza, że w pliku csv znajdowało się 7 pozycji, z czego zaimportowało się 5 pozycji, a 2 zostały pominięte
- **Wczytane/pominięte 8/0** oznacza, że w pliku csv znajdowało się 8 pozycji, z czego zaimportowało się 8 pozycji (wszystkie pozycje)

Jeżeli w pliku csv wartości w polach: **id-prod-handl** i **nazwa-handlowa** nie będą unikalne (w pliku znajdą się, co najmniej dwa środki posiadające ten sam kod handlowy i nazwę handlową) wówczas pozycje te zostaną pominięte podczas importu. W takim przypadku w kolumnie *Operacje*, dostępna jest opcja **Pozycje pominięte**. Umożliwia ona podgląd szczegółowych informacji o pozycjach, które nie zostały zaczytane do Portalu SZOI w oknie **Lista produktów pominiętych podczas importu**.

Lista produktów pominiętych podczas importu					
Nazwa		Zawiera		Szukaj	Zlicz rekordy
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	Producent Model	Na ind. zam.	Kod Nazwa	Cena aktualna	
1.	P: P/2000/3 M: VB200	tak	Kod: 800 Nazwa: PROTEZA PODUDZIA NOWA	34.50	
2.	P: P/2000/3 M: VB200	tak	Kod: 801 PROTEZA PODUDZIA Nazwa: PROTEZA PODUDZIA	80.88	
3.	P: PRODUCENT PROTEZ M: P/2000/4	nie	Kod: 1200 Nazwa: PROTEZA UDA NOWA	130.00	
4.	P: PRODUCENT PROTEZ M: P/2000/4	nie	Kod: 800 PROTEZA Nazwa: PROTEZA UDA	90.40	
5.	P: ABC M: STY-08	nie	Kod: PROTEZA 01 Nazwa: PROTEZA OKA 01	70.00	
6.	P: PRODUCENT BV M: BV2000	nie	Kod: PROTEZA 02 Nazwa: PROTEZA OKA 02	56.60	
7.	P: ABC M: AZ	nie	Kod: 123/4 Nazwa: PROTEZA	60.00	

Rys. 9.5 Lista produktów pominiętych podczas importu

W przypadku importu pliku CSV zawierającego takie same produkty, które już istnieją w bazie (porównywana jest para pól: kod handlowy i nazwa handlowa) wyświetlony zostanie komunikat **Uwaga brak nowych pozycji do wczytania!!!**.

9.3 Eksport produktów handlowych do pliku CSV

Jeśli operator uzupełnił listę produktów handlowych i chciałby wprowadzone dane wykorzystać w innym punkcie realizacji (np.: do celów uzupełnienia oferty składanej do innego Oddziału Wojewódzkiego) może skorzystać z opcji **Eksport produktów CVS**.

Przykładowy plik produktów wyeksportowanych z SZOI wygląda następująco:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	id-prod-handl	kod-srodka-nfz	nazwa-handlowa	model	producent	ind-zamow	cena-brutto	
2	66799077	9231.04	APARAT	T65	POLFARMA	T	264	
3	2743853	9254.01	INHALATOR	V65	V2	N	123	
4	5467898	9113.06	Proteza	V2	Siemens	T	482	
5	12345	9221.06.50	Szklą dwuogniskowe	V2	Producent szki	T	114	
6	674332	9140.26	SZYNA	G5	PAL	T	65	
7	65789	9130.20	TYP THOMOSA	C33	EZOP	T	741	
8								

Rys. 9.6 Plik wyeksportowanych produktów do csv

9.4 Produkty historyczne

Ze względu na fakt, że w niektórych przypadkach realizatorzy definiują bardzo duże ilości produktów pojawiła się potrzeba usuwania zbędnych, historycznych pozycji. Opcja umożliwia oznaczenie produktów handlowych jako historyczne (już niewykorzystywane). Po jej użyciu wyświetlone zostanie okno z produktami historycznymi.

Uwaga: produkty oznaczone jako historyczne zostaną usunięte z niezatwierdzonych zestawów produktów handlowych !!!.

(1) Produkty historyczne

Produkty historyczne

Kryteria	
Produkty	AKTUALNE
Status	AKTYWNY
Producent zawiera	PRODUCENT
Liczba produktów	6

Bieżący zakres pozycji: 1 - 6 z 6

Lp.	Producent Model	Na ind. zam.	Kod Nazwa	Kod środka Nazwa środka	Cena aktualna	Status	Operacje
1.	P: PRODUCENT M: MODEL	tak	Kod: 123654 Nazwa: NAZWA	Kod: 9231.03 Nazwa: APARAT (APARATY) SŁUCHOWY(E) NA PRZEWODNICTWO KOSTNE PRZY JEDNOSTRONNYM LUB OBUSTRONNYM UBYTKU SŁUCHU W PRZYPADKU WAD SŁUCHU POWODUJĄCYCH UTRUDNIENIE LUB OGRANICZENIE W NABYWIANIU JĘZYKA I KOMUNIKOWANIU SIĘ NA DRODZE SŁUCHOWEJ	0.00	aktywny	<input checked="" type="checkbox"/> historyczny
2.	P: PRODUCENT M: MODEL43	nie	Kod: IDB9DWYQ98D9 Nazwa: NAZWA HANDLOWA	Kod: 9225.21.01 Nazwa: PROTEZA OKA WYKONANA INDYWIDUALNIE DLA DOROSŁYCH - PROTEZA	0.00	aktywny	<input checked="" type="checkbox"/> historyczny

Uwaga: produkty oznaczone jako historyczne zostaną usunięte z niezatwierdzonych zestawów produktów handlowych.

Rys. 9.7 Produkty historyczne

W celu oznaczenia produktów jako historyczne należy:

- w operacjach zaznaczyć opcję „historyczny” (produkty nie posiadające oznaczonej tej opcji nie będą oznaczone jako historyczne)
- użyć opcji .

Oznaczenie produktów jako historyczne spowoduje następujące konsekwencje:

- Produkty te, nie będą one ujmowane w zestawie produktów,
- Produkty te, nie będą kopiowane do nowego zestawu,
- Produkty te zostaną usunięte z istniejących, niezatwierdzonych zestawów

9.5 Zestawy produktów handlowych

Po wprowadzeniu produktów handlowych należy przystąpić do przygotowania zestawów handlowych grupujących wybrane produkty, które należy samemu zdefiniować.

Aby utworzyć zestaw należy wybrać zakładkę: *Realizator -> Zestawy produktów handlowych.*

Zestawy produktów handlowych

Nazwa Zawiera zesta

Rok: Aktywność: aktywny Status: -- wszystkie --

Rodzaj zaopatrzenia: ----- wybierz -----

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Rok	Rodzaj zaopatrzenia	Nazwa	Status	Aktywność	Operacje
1.	2008	Kod: SO Nazwa: ŚRODKI OPTYCZNE	K: 194 N: ZESTAW NR1-SRODKI OPTYCZNE	zatwierdzony Data: 2007-12-04	aktywny	kopiuj produkty produkty.xls
2.	2008	Kod: PO Nazwa: PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	K: 221 N: ZESTAW NR3-PO	zatwierdzony Data: 2007-12-18	aktywny	kopiuj produkty produkty.xls
3.	2008	Kod: PO Nazwa: PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	K: 223 N: ZESTAW NR2 -KOPIA	wprowadzony	aktywny	edytuj dezaktywuj zatwierdź kopiuj produkty

Rys. 9.8 Zestawy produktów handlowych

Zestaw tworzony jest, jako podzbiór słownika produktów handlowych, ograniczony dodatkowo rokiem i rodzajem zaopatrzenia. Zestawy wykorzystywane są następnie w aplikacji konkursowej do określenia oferowanego asortymentu w danym miejscu udzielania świadczeń.

Funkcja przeznaczona jest do dodawania nowego zestawu produktów do systemu. W oknie **Dodawanie zestawu produktów** należy określić:

- **Nazwę zestawu**
- **Rok**
- **Rodzaj zaopatrzenia** - wybierany ze słownika produktów za pomocą funkcji wyboru. Dostępne są cztery rodzaje zaopatrzenia:
 - **AS- Aparaty Słuchowe**
 - **PO- Przedmioty Ortopedyczne**
 - **SO- Środki Optyczne**
 - **SP- Środki Pomocnicze**

(1) Dodawanie zestawu produktów handlowych

Nazwa:*

Rok:*

Rodzaj zaopatrzenia:* ----- wybierz -----

Rys. 9.9 Dodawanie zestawu produktów handlowych

Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, należy wybrać opcję , a następnie zatwierdzić podsumowanie.

Dla każdego **wprowadzonego** zestawu na liście dostępne są operacje:

- **Edytuj** – zmiana nazwy zestawu
- **Dezaktywuj** – dezaktywacja informacji o wprowadzonym zestawie – dezaktywowany zestaw nie może być przywrócony
- **Zatwierdź** – jeżeli zestaw zostanie zatwierdzony nie będzie można go edytować ani dodawać do niego produktów
- **Kopiuj** –skopiowanie zestawu do statusu wprowadzonego
- **Produkty** –przeglądanie produktów skojarzonych z zestawem (pod warunkiem, że produkty zostały zdefiniowane)

Dla każdego **Zatwierdzonego** zestawu na liście dostępne są operacje:

- **Kopiuj** – umożliwi skopiowanie zestawu
- **Produkty** – umożliwi przeglądanie produktów skojarzonych z zestawem

- **Produkty XLS** – pobieranie listy produktów z zestawu, jako xls

Aby przypisać produkty do zestawu należy wybrać opcję **Produkty**, a następnie kliknąć w kwadrat w kolumnie **W zestawie** dla właściwego produktu. Istnieje możliwość dodania wszystkich produktów do zestawu naraz. W tym celu należy skorzystać z opcji **Dodawanie produktu**. Po jej zatwierdzeniu wszystkie produkty, jakie znajdują się na liście zostaną dodane do zestawu (zaznaczenie opcji **Tak**).

Zestaw produktów handlowych
Rok: 2012
Rodzaj zaopatrzenia: PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
Nazwa: ZESTAW PIERWSZY
Status: wprowadzony
Aktywność: aktywny
[Powrót do zestawów produktów handlowych](#)

Produkty handlowe w zestawie

Kod: Zawiera:

Tylko produkty w zestawie

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20 >>>

Lp.	Producent Model	Na ind. zam.	Kod Nazwa	Kod środka Nazwa środka	Cena aktualna	W zestawie
1.		<input type="checkbox"/>	Kod: 9150.25 Nazwa: ORTEZA JEDNOSZYNOWA STABILIZUJĄCA STAW KOLANOWY	Kod: 9150.25 Nazwa: ORTEZA JEDNOSZYNOWA STABILIZUJĄCA STAW KOLANOWY	0.00	<input type="checkbox"/> Tak
2.	P: REHAMAT M: JEDNOSZYNOWA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z SZYNA 2 I DYNAMICZNYM PASEM SPIRALNYM	<input type="checkbox"/>	Kod: AM-OSK-ZJ/2B Nazwa: AM-OSK-ZJ/2B	Kod: 9150.25 Nazwa: ORTEZA JEDNOSZYNOWA STABILIZUJĄCA STAW KOLANOWY	800.00	<input type="checkbox"/> Tak
3.	P: REHAMAT M: JEDNOSZYNOWA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z SZYNA 2R I DYNAMICZNYM PASEM SPIRALNYM	<input type="checkbox"/>	Kod: AM-OSK-ZJ/2D Nazwa: AM-OSK-ZJ/2D	Kod: 9150.25 Nazwa: ORTEZA JEDNOSZYNOWA STABILIZUJĄCA STAW KOLANOWY	800.00	<input type="checkbox"/> Tak
4.	P: REHAMAT M: JEDNOSZYNOWA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z SZYNA 2RA I DYNAMICZNYM PASEM SPIRALNYM	<input type="checkbox"/>	Kod: AM-OSK-ZJ/2RAB Nazwa: AM-OSK-ZJ/2RAB	Kod: 9150.25 Nazwa: ORTEZA JEDNOSZYNOWA STABILIZUJĄCA STAW KOLANOWY	800.00	<input type="checkbox"/> Tak

Rys. 9.10 Produkty handlowe w zestawie

Uwaga!

Zaznaczenia/odznaczenia można dokonywać tylko wówczas, gdy pole kwadratu jest białe.

Zaznaczenie opcji **Tylko produkty w zestawie** i wybranie opcji wyświetli tylko produkty przypisane do wybranego zestawu.

Produkty historyczne są oznaczone w zestawie szarym tłem, np.:

Lp.	Producent Model	Na ind. zam.	Kod Nazwa	Kod środka Nazwa środka	Cena aktualna
1.	P: PSZ_PRODUCENT M: PSZ_MODEL	<input type="checkbox"/>	Kod: PSZ_PRODUKT_2 Nazwa: PSZ_PRODUKT_2	Kod: 9111.03 Nazwa: PROTEZA ZE STAWEM SKOKOWYM LUB BEZ STAWU SKOKOWEGO PRZY AMPUTACJI WG LISFRANCA LUB CHOPARTA: SKÓRZANA ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	310.00
2.	P: PSZ_PRODUCENT_2 M: PSZ_MODEL_2	<input type="checkbox"/>	Kod: PSZ_PRODUKT_3 Nazwa: PSZ_PRODUKT_3	Kod: 9111.03 Nazwa: PROTEZA ZE STAWEM SKOKOWYM LUB BEZ STAWU SKOKOWEGO PRZY AMPUTACJI WG LISFRANCA LUB CHOPARTA: SKÓRZANA ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	300.00

Jeśli w zestawie znajdują się produkty oznaczone przez świadczeniodawcę jako wykonywane na indywidualne zamówienie, a w obowiązującej wersji słownika SLORT oznaczone są jako produkowane seryjnie, zostaną oznaczone kolorem czerwonym, np.:

Lp.	Producent Model	Na ind. zam.	Kod Nazwa	Kod środka Nazwa środka	Cena aktualna	W zestawie
1.	P: PROD M: 43243	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: 9111.03.N Nazwa: NAPRAWA PROTEZY ZE STAWEM SKOKOWYM LUB BEZ STAWU SKOKOWEGO PRZY AMPUTACJI WG LISFRANCA LUB CHOPARTA	Kod: 9111.03.N Nazwa: NAPRAWA: PROTEZA ZE STAWEM SKOKOWYM LUB BEZ STAWU SKOKOWEGO PRZY AMPUTACJI WG LISFRANCA LUB CHOPARTA: SKÓRZANA ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	40.00	<input type="checkbox"/> Tak
2.	P: PROD M: 54335	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: 9112.01 Nazwa: PROTEZA ZE STAWEM SKOKOWYM	Kod: 9112.01 Nazwa: PROTEZA ZE STAWEM SKOKOWYM LUB BEZ PRZY AMPUTACJI WG PIROGOWA LUB SYME'A: SKÓRZANA ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	20.00	<input checked="" type="checkbox"/> Tak
3.	P: PROD M: 54355	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: 9112.03 Nazwa: PROTEZA PODUDZIA TYMCZASOWA	Kod: 9112.03 Nazwa: PROTEZA PODUDZIA TYMCZASOWA: Z ZAWIESZENIEM LUB BEZ, STOPA ZE STAWEM SKOKOWYM ALBO STOPA TYPU SACH	40.00	<input checked="" type="checkbox"/> Tak

Po wprowadzeniu produktów do zestawu należy go zatwierdzić wybierając opcję **Zatwierdź** (z kolumny *Operacje*, która znajduje się na głównej liście zestawów). Zatwierdzić można tylko zestaw, który posiada zdefiniowane produkty. Nie można zatwierdzić zestawu, który posiada produkty oznaczone czerwonym tłem (niezgodność oznaczenia produktu w porównaniu ze słownikiem SLORT).

Uwaga!!!

Operacja zatwierdzenia jest nieodwracalna. Lista produktów w zatwierdzonym zestawie nie będzie mogła być już edytowana.

Opcja **Kopiuj** pozwala na skopiowanie wybranego zestawu. Funkcja ta może być wykorzystana w przypadku, gdy istnieje konieczność modyfikacji danych w zatwierdzonym zestawie.

Po użyciu funkcji **Kopiuj** wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać **Nazwę** oraz **Rok** obowiązywania dla kopiowanego zestawu.

Skopiowany zestaw będzie posiadał status *Wprowadzony* i będzie zawierał wszystkie produkty z zestawu źródłowego. Na takim zestawie można wykonywać modyfikacje.

W oknie **Zestawy produktów handlowych** dostępna jest także opcja **Export pliku dla NFZ-KO**. Pozwala ona na wyeksportowanie zestawów do pliku (plik *.ofz), który następnie jest importowany do aplikacji konkursowej. Opcja **Export pliku dla NFZ-KO** jest dostępna, gdy:

- utworzony zostanie zestaw produktów handlowych na bieżący lub kolejny rok,
- utworzony zestaw produktów jest aktywny i posiada status „zatwierdzony”

Uwaga!

Plik nie może być przenoszony pomiędzy Portalami różnych Oddziałów NFZ.

9.6 Kody świadczeniodawcy w innym OW NFZ

W poniższym oknie można zapoznać się z kodami świadczeniodawców obcych, którzy będą rozliczani w bieżącym OW NFZ przez zalogowanego świadczeniodawcę.

Kody świadczeniodawcy w innym OW NFZ					
Dodawanie kodu świadczeniodawcy					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	Kod OW NFZ	Kod świadczeniodawcy	Stan powiązania	Stan subskrypcji umów	Operacje
1.	4	00000000	Aktywne	Nieaktywna	subskrybuj cofnij subskrypcję
2.	3	0000	Aktywne	Nieaktywna	subskrybuj cofnij subskrypcję

Rys. 9.11 Kody świadczeniodawcy w innym OW NFZ

Przy pomocy opcji **Dodawanie kodu świadczeniodawcy** można wprowadzić nowego świadczeniodawcę obcego.

(1) Dodawanie kodu świadczeniodawcy - Wybór

Oddział OW NFZ:

Numer świadczeniodawcy w innym OW NFZ:

* pola wymagane

Rys. 9.12 Dodawanie kodu świadczeniodawcy obcego - Wybór

System sprawdza czy w podanym OW NFZ występuje świadczeniodawca o podanym numerze. Jeżeli nie pojawi się poniższy komunikat:

(2) Dodawanie kodu świadczeniodawcy - Podsumowanie

Błąd operacji

Serwer zdalny zwrócił błąd. Nie znaleziono podanego świadczeniodawcy w innym OW NFZ. Należy sprawdzić wprowadzone dane i spróbować ponownie. [OW NFZ nr 10]

Rys. 9.13 Brak świadczeniodawcy o podanym kodzie w OW NFZ

System sprawdza także zgodność numeru NIP oraz REGON podmiotu zalogowanego świadczeniodawcy oraz wprowadzonego świadczeniodawcy obcego:

(2) Dodawanie kodu świadczeniodawcy - Podsumowanie

Błąd operacji

Serwer zdalny zwrócił błąd. Podany świadczeniodawca ma niezgodny numer NIP lub REGON i nie może zostać powiązany. [OW NFZ nr 10]

Rys. 9.14 Brak świadczeniodawcy o podanym numerze NIP/REGON w OW NFZ

Od momentu włączenia subskrypcji (status *Aktywna*) najnowsze wersje umów ZPO będą przesyłane automatycznie do bieżącego OW NFZ.

10 KONTRAKTOWANIE RTM 2010

Charakterystyka modelu kontraktowania RTM w 2010r.

Kontraktowanie RTM w 2010 roku opiera się o model rejonu operacyjnego i ma na celu zapewnienie realizacji świadczeń w obrębie wyznaczonych rejonów przez stacjonujące w nich grupy zespołów ratowniczych oferenta. Oferent jest zobowiązany do zabezpieczenia całego rejonu z Planu Wojewody, co oznacza, że musi dysponować wszystkim typami zespołów RTM określonych w Planie Wojewody (np. Podstawowy zespół RTM i Specjalistyczny zespół RTM).

W poprzednich latach personel medyczny był ściśle związany z jednym zespołem ratowniczym oraz konkretnym miejscem wyczekiwania, co powodowało sztuczne dopisywanie wszystkich osób personelu medycznego do wszystkich komórek organizacyjnych. Sytuacja taka prowadziła do wewnętrznych konfliktów czasu pracy personelu.

W bieżącym modelu personel ma zostać powiązany z grupą zespołów ratowniczych (na poziomie zakresu świadczeń). W tym celu **konieczne jest zdefiniowanie specyficznej komórki organizacyjnej o specjalności 9154 Zespoły Ratownictwa Medycznego**. Jedynym zadaniem komórki jest grupowanie personelu medycznego realizującego usługi RTM.

Skrócona instrukcja uzupełnienia informacji w systemie SZOI dla RTM 2010:

- I. W przypadku świadczeniodawców posiadających profil świadczeniodawcy w systemie SZOI:
 1. Zdefiniować nową „sztuczną” komórkę organizacyjną, do której będzie przyporządkowany personel medyczny [[Potencjał](#) -> [Struktura organizacyjna](#) -> [Komórki organizacyjne](#) -> [Dodawanie komórki](#)]:
 - kod – proszę wprowadzić kod **9154**
 - nazwa – nazwa identyfikująca komórkę
 - specjalność – wprowadzić kod **9154**
 - data rozpoczęcia działalności – bieżąca
 2. Zdefiniować profil komórki organizacyjnej [[Potencjał](#) -> [Struktura organizacyjna](#) -> [Komórki organizacyjne](#) -> [Profil](#)]
 3. Zdefiniować miejsce wykonywania świadczeń dla komórki 9154, np.: RTM 2010 – 9154 [[Potencjał](#) -> [Struktura wykonawcza](#) -> [Miejsca udzielania świadczeń](#) -> [Dodawanie miejsca](#)]
 4. Dla wszystkich osób personelu medycznego zatrudnionych do realizacji świadczeń [[Potencjał](#) -> [Zasoby świadczeniodawcy](#) -> [Zatrudniony personel medyczny](#) -> [Miejsca pracy](#)] wykonać:
 - [\[opcja: edytuj\]](#) zakończyć okres zatrudnienia osób personelu medycznego w bieżących miejscach wykonywania świadczeń na dzień 2009-12-31;
 - [\[opcja: dodawanie miejsca pracy\]](#) dodać miejsce przypisane do komórki, 9154 jako miejsce zatrudnienia osoby personelu medycznego od dnia 01-01-2010;
 5. Uzupełnić brakujące informacje, jeśli profil wymaga aktualizacji wg zasady:
 - nowy personel medyczny powinien być wykazywany, jako zatrudniony w miejscu przypisanym do komórki organizacyjnej o specjalności 9154 [[Potencjał](#) -> [Zasoby świadczeniodawcy](#) -> [Zatrudniony personel medyczny](#) -> [Miejsca pracy](#)];
 - zasoby powinny być przypisane do komórek organizacyjnych wprowadzonych zgodnie z RZOZ [[Potencjał](#) -> [Zasoby świadczeniodawcy](#) -> [Zasoby](#) -> [Dodawanie sprzętu/środka transportu/pomieszczenia](#)];
 6. Wygenerować nowy profil świadczeniodawcy [[Potencjał](#) -> [Wersje profilu świadczeniodawcy](#)].
- II. W przypadku nowych świadczeniodawców [[dokładny sposób postępowania opisano w instrukcji użytkownika dla systemu SZOI](#)]:
 1. Zdefiniować jednostkę organizacyjną zgodnie z RZOZ;
 2. Zdefiniować komórki org. zgodnie z RZOZ oraz dodatkową komórkę o specjalności 9154;
 3. Zdefiniować profil komórki organizacyjnej;
 4. Zdefiniować lokalizację;
 5. Zdefiniować miejsca wyczekiwania dla wszystkich wprowadzonych komórek organizacyjnych;
 6. Dla miejsca przypisanego do komórki o spec. 9154 zdefiniować listę personelu medycznego;
 7. Dla miejsc przypisanych do komórek organizacyjnych zgodnych z RZOZ zdefiniować listę zasobów;
 8. Wygenerować profil świadczeniodawcy.

11 UMOWY

11.1 Lista umów

Obszar **Umowy** zawiera listę umów na świadczenie usług medycznych, podpisanych z OW NFZ.

Lista umów (załączniki rzeczowo-finansowe)

Numer umowy: Zawiera [] Szukaj Zlicz rekordy

Rodzaj świadczeń: [] wybierz []

Okres rozliczeniowy - rok: 2018

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr umowy Nr umowy wg SIKCH	Nr pierwotny	Rodzaj świadczeń	Data podpisania	Od daty	Do daty	Operacje
1.	N: 15-00- N: 15000		K: AOS N: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	2018-03-02	2018-01-01	2018-09-09	zakresy świadczeń nr konta aneksy (6) bieżące rozliczenia model rozliczeń szablony rachunków
2.	N: 15-00- N: 15000		K: PPZ N: PROGRAMY PILOTAŻOWE	-	2018-07-01	2018-12-31	zakresy świadczeń nr konta bieżące rozliczenia model rozliczeń szablony rachunków wzrost wynagr. dla ratowników

Rys. 11.1 Lista umów

W przypadkach, gdy realizacja umowy wykonywana jest w kilku miejscach wykonywania świadczeń, w tej części systemu dostępna będzie również informacja o placówkach świadczeniodawcy oraz przydzielonych limitach wykonania, dla wszystkich miejsc wymienionych w umowie. Wyjątkiem od tej reguły są takie warunki umowy, w których mimo określenia wielu miejsc wykonywania świadczeń, nie określono limitów wykonania dla poszczególnych punktów. Wówczas dla wybranych miejsc limit wykonania nie będzie wyświetlany.

Zakresy świadczeń	Przeglądanie specyfikacji umowy, w podziale na poszczególne punkty umowy
Nr konta	Numer konta dla bieżącej umowy
Aneksy	Przeglądanie informacji o zmianach wprowadzonych w aneksach do umowy
Bieżące rozliczenia	Informacje o produktach przekazanych do OW NFZ oraz stanie ich rozliczenia
Model rozliczeń	Korygowanie świadczeń oraz wskazywanie świadczeń do rozliczenia
Pobierz UMX	Pobranie elektronicznej wersji umowy. Plik importuje się do systemu rozliczającego
Drukuj umowę	Pobranie umowy w formacie *.pdf
Cennik produktów	Przeglądanie informacji o ustalonej cenie produktu handlowego (tylko dla umów w rodzaju ZPO)
Wnioski	Przygotowanie i przesłanie do OW NFZ, wniosku o zmianę ceny produktu handlowego lub zmianę zestawu produktów realizowanych w ramach zakresu świadczeń (tylko dla umów w rodzaju ZPO)
Ugody	Przeglądanie listy ugód wraz z pozycjami
Wnioski o sfinansowanie nadwykonań	Przygotowanie i przesłanie do OW NFZ wniosku o sfinansowanie nadwykonań
Wzrost wynagr. dla ratowników	Opcja wyświetlana dla umów, dla których jest możliwość złożenia informacji o liczbie etatów w celu uzyskania wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych

11.1.1 Przeglądanie specyfikacji pozycji umowy

W przypadku:

- Zakładania blokady na umowę
- Zakładania blokady na okresach rozliczeniowych
- Zdejmowania blokady umowy
- Zdejmowania blokady na okresach rozliczeniowych

zostanie wygenerowana i udostępniona odpowiednia informacja w części **Komunikaty**.

W trakcie przeglądania umów można uzyskać informacje o zakontraktowanych **zakresach świadczeń**, w tym:

- **pozycjach** umowy wraz z planem rzeczowo-finansowym
- **miejscach** wykonywania świadczeń
- **pakiecie świadczeń** realizowanym w ramach pozycji umowy

Jeden zakres świadczeń może być wykonywany w różnych miejscach wykonywania świadczeń, przez co może stanowić kilka punktów umowy. Opcja **Zakresy świadczeń** umożliwia przeglądanie produktów zakontraktowanych w umowie.



Lp.	Nr punktu umowy	Okres obowiązywania pozycji umowy	Kod zakresu	Nazwa zakresu	Liczba usług	Jedn. cena	Wartość	Operacje
1.	1	Data od: 2012-02-01 Data do: 2012-12-31	01.0000.156.16	ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY	916,6663	1 000,00 zł	916 666,30 zł	plan miejsca

Rys. 11.2 Zakresy świadczeń w umowie

Informacje opisujące poszczególne pozycje listy, to:

- **Numer punktu umowy**
- **Okres obowiązywania pozycji umowy**
- **Kod zakresu** (wg Bazy Usług Medycznych - BUM)
- **Nazwa zakresu**
- **Liczba usług** (zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych)
- **Jednostkowa cena**
- **Wartość** zakontraktowanej usługi

Opcja **Pobierz zestawienie** umożliwia eksport zestawienia z planów miesięcznych widocznych na liście zakresów świadczeń do pliku w formie xls. Plik ten zawiera następujące informacje:

- Nr umowy
- Nr umowy wg SIKCH
- Nr punktu umowy
- Kod zakresu
- Nazwa zakresu
- Miesiąc
- Umowa: Liczba jednostek rozliczeniowych, Cena jednostkowa, Wartość
- Faktyczne wykonanie: Liczba jednostek, Wartość
- Szablony rachunków: Liczba jednostek, Wartość
- Rachunki: Liczba jednostek, Wartość

Opcja **Plan** pozwala na podgląd planu rzeczowo-finansowego utworzonego dla wybranej pozycji umowy. Wybór operacji spowoduje wyświetlenie okna *Planu miesięcznego* w podziale na miesięczne okresy rozliczeniowe wraz z możliwością przeglądania faktycznej realizacji. W części faktyczne wykonanie, w kolumnach *Liczba jednostek* oraz *Wartość* wyświetlane są dane na podstawie zweryfikowanych raportów statystycznych, **do których wygenerowano**

raport zwrotny (dane te są odświeżane po każdorazowej generacji raportu zwrotnego, a nie np. po wykonaniu kolejnej weryfikacji, gdy nie utworzono raportu SWZ).

Algorytm obliczający sumę wartości umowy dla poszczególnych miesięcy dla danego zakresu świadczeń działa w sposób następujący: sumuje wartości w poszczególnych miesiącach z dokładnością do 6 miejsc po przecinku, następnie otrzymana suma jest zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku.

Wartości umowy w poszczególnych miesiącach są wizualizowane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku oraz suma tych wartości obliczana jest zgodnie z wyżej opisanym algorytmem, co powoduje, że przy dużych kwotach mogą pojawić się niewielkie rozbieżności

Kolumna **Szablony rachunków - Liczba jednostek/Wartość** zawiera informację o licznie i wartości jednostek rozliczeniowych wynikających z aktywnych szablonów rachunków niezależnie od tego czy na ich podstawie zostały już wystawione rachunki czy też nie. W przypadku punktów umów rozliczanych kapitałą (w tym punktów umów dotyczących opieki całodobowej i transportu w POZ) kolumny będą zawierały liczbę i wartość wynikającą z liczby i wartości uznanych po weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, a kolumny z faktycznym wykonaniem, będą puste.

Kolumna **Rachunki - Liczba jednostek/Wartość** – zawiera informacje o liczbie i wartości jednostek rozliczeniowych, wynikających z rachunków posiadających jeden ze statusów: wprowadzony, zatwierdzony, zaksięgowany (pomijane będą rachunki usunięte/odrzucone)

Plan miesięczny											
Miesiąc: -- dowolny -- -- dowolny -- Szukaj											
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20											
Lp.	Miesiąc	Liczba jedn. rozliczen.	Cena jedn.	Wartość	Faktyczne wykonanie		Szablony rachunków		Rachunki		Operacje
					Liczba jednostek	Wartość	Liczba jednostek	Wartość	Liczba jednostek	Wartość	
1.	STYCZEŃ	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia
2.	LUTY	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	33,0000	33,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia umowy powiązane
3.	MARZEC	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	38,0000	38,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia umowy powiązane
4.	KWIECIEŃ	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia
5.	MAJ	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia
6.	CZERWIEC	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	1,0000	1,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia
7.	LIPIEC	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia
8.	SIERPIEŃ	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia
9.	WRZESIEŃ	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia
10.	PAŹDZIERNIK	0,0000	1,00 zł	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł	pakiet świadczenia

Rys. 11.3 Plan miesięczny

Opcja **Pakiet** pozwala na podgląd wszystkich świadczeń, które świadczeniodawca - realizator może wykazać w ramach wykonywania punktu umowy.

Opcja **Świadczenia** umożliwia przejście na listę zawierającą informacje o faktycznym wykonaniu (liczbie wykonanych świadczeń) w podziale na świadczenia w pakiecie.

Opcja **Umowy powiązane** umożliwia zapoznanie się z informacjami o umowach powiązanych z ilościami zweryfikowanymi w transporcie sanitarnym POZ. Opcja (link) jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:

1. Włączony odpowiedniego parametru po stronie OW NFZ
2. Umowa na udzielanie świadczeń dotyczy roku 2012 i lat późniejszych.
3. Plan miesięczny dotyczy pozycji umowy, dla której zdefiniowano powiązanie z umowami POZ, obowiązujące w danym roku po stronie OW NFZ.

Opcja **Miejsca** dostępna w oknie **Zakresów świadczeń** pozwala na podgląd wszystkich miejsc wykonywania zakontraktowanego punktu umowy oraz - w zależności od budowy umowy – podgląd limitów wykonania usługi w wybranym miejscu wykonywania świadczeń. Algorytm obliczający sumę limitów jest analogiczny jak w przypadku

planu miesięcznego.

Tylko w rodzaju świadczeń POZ i ZPO może wystąpić sytuacja, gdzie dla jednego punktu umowy zostanie przyporządkowane więcej niż jedno miejsce wykonywania świadczeń. Wybór operacji spowoduje wyświetlenie okna **Miejsca udzielania świadczeń**.

Kolumna *Stan synchronizacji* może przyjąć następujące wartości:

- **Dane zgodne** - w przypadku, gdy aktualny stan zmiany potencjału pod umową przekazany do Centrali NFZ, został poprawnie potwierdzony w OW NFZ (zmiany w personelu, będą widoczne w DiLO).
- **Oczekuje** – w przypadku, gdy w systemie nastąpiła zmiana potencjału miejsca udzielania świadczeń w umowie, ale zmiany nie zostały jeszcze przyjęte i potwierdzone przez Centralę NFZ (zmiany w personelu nie będą jeszcze widoczne w DiLO).

Na poziomie listy miejsc udzielania świadczeń dla zakresu świadczeń znajduje się informacja o wyniku ostatniej sesji weryfikacyjnej:

- „**brak oceny**” – sesja otwarta,
- „**ocena pozytywna**” – sesja zamknięta ocena pozytywna,
- „**ocena negatywna**” – sesja zamknięta ocena negatywna.

Miejsca udzielania świadczeń							
Nazwa		Zawiera		Szukaj		Zlicz rekordy	
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20							
Lp.	Nazwa/Numer	Okres obowiązywania miejsca w pozycji umowy	Jednostka/komórka organizacyjna	Adres	Ocena ostatniej sesji weryfikacyjnej	Stan synchronizacji	Operacje
1.	Nazwa: PORADNIA ALERGOLOGICZNA II Numer: 11386	Data od: 2015-01-01 Data do: 2015-12-31	Kod kom.: 1003 Nazwa kom.: PRZYCHODNIA NR1-PORADNIE SPEC II Specjalność: 4010 ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY	BIAJA 2 00-215 POZNAŃ	brak oceny	Oczekuje	plan

Rys. 11.4 Miejsca udzielania świadczeń

Jeżeli dla umowy został utworzony aneks można się z nim zapoznać wybierając opcję [aneks](#):

Aneksy do umowy								
Numer umowy		Zawiera		Szukaj		Zlicz rekordy		
Status: -- wszystkie --								
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20								
Lp.	Nr umowy	Nr umowy wg SIKCH	Nr pierwotny	Status	Data podpisania	Od daty	Do daty	Operacje
1.	15-00-1500C	S-01-501	SD-2016-132DGS DG	sprawdzony	-	2019-02-01	2019-05-14	drukuj aneks

Rys. 11.5 Aneksy do umowy

Na liście widoczne będą zarówno aneksy zatwierdzone jak i sprawdzone (ale tylko te, które mają udostępniony wydruk umowy w formacie PDF przez pracownika OW NFZ). Dla aneksów o statusie sprawdzony wyświetlana jest tylko opcja [drukuj aneks](#) (brak opcji [zakres świadczeń](#)).

11.1.2 Przeglądanie bieżącego rozliczenia

Jak już wspomniano, we wcześniejszym podpunkcie instrukcji, w trakcie przeglądania informacji o zakontraktowanych świadczeniach operator ma również dostęp do przeglądania realizacji kontraktu. Różnica pomiędzy dostępną w przeglądaniu realizacją faktyczną, a funkcjami dostępnymi w części **bieżące rozliczenie** polega na tym, że w pierwszej części udostępniony został monitoring realizacji (zestawienie ilości i wartości sprawozdanych świadczeń), natomiast w drugiej informacja o przekazanych w komunikatach statystycznych produktach.

Wybierając na liście umów opcję **bieżące rozliczenie** operator uzyska dostęp do przeglądania:

- **wykazu rozliczonych pozycji** – listy wszystkich produktów przesłanych w komunikatach statystycznych i potwierdzonych do zafakturowania w komunikatach zwrotnych do komunikatów rozliczeniowych. Informację o rozliczonych pozycjach wraz z danymi o id instalacji, id pozycji rozliczeniowej, nr wersji pozycji rozliczeniowej, liczbie uznanych świadczeń oraz id szablonu można pobrać w postaci pliku **WPR** za pomocą opcji **Pobierz plik**. W kolumnie **Liczba jednostek do rozliczenia** wyświetlana jest informacja **Nie podlega finansowaniu** w przypadku, gdy pozycja rozliczeniowa dotyczy roku 2013 lub późniejszego i liczba jednostek finansowanych świadczeniodawcy przez NFZ wynosi 0.

Lp.	Identyfikator instalacji	Id pozycji rozliczeniowej	Nr wersji pozycji rozl.	Liczba uznanych jedn. rozlicz.	Id szablonu	Punkt umowy	Okres spaw.
1.	WB_AOS_2018	1	1	1.0000	7151	2	1
2.	WB_AOS_2018	2	1	1.0000	7152	2	2

Rys. 11.6 Wykaz rozliczonych pozycji

- **wykazu pozycji do rozliczenia** – listy wszystkich pozycji rozliczeniowych przekazanych w komunikatach statystycznych, które nie zostały jeszcze oznaczone do zafakturowania w II fazie rozliczeń. Informację o nierozliczonych pozycjach wraz z danymi o id instalacji, id pozycji rozliczeniowej, wersji pozycji rozliczeniowej oraz liczbie jednostek do rozliczenia można pobrać w postaci pliku **WDR** za pomocą opcji **pobierz plik** (wykaz uwzględnia odfiltrowane dane wyświetlone na liście). Jeżeli w tej części systemu pojawiają się pozycje z ujemną liczbą jednostek rozliczeniowych, będą one reprezentowały nierozliczone korekty blokujące rozliczenie świadczeń z dodatnią liczbą jednostek rozliczeniowych.

Lp.	Identyfikator instalacji	Id pozycji rozliczeniowej	Nr wersji pozycji rozl.	Liczba jedn. do rozlicz.	Punkt umowy	Okres spaw.
1.	wb_szp_2018_ug14	5	1	2.0000	2	1

Rys. 11.7 Wykaz pozycji do rozliczenia

- **wykazu pozycji z problemami** – listy pozycji rozliczeniowych przekazanych w komunikatach statystycznych, dla których w czasie weryfikacji komunikatu w systemie OW NFZ wykryto problemy walidacji. W zakładce tej dostępna jest opcja przeglądania listy błędów wykrytych dla pozycji. Błędy należy poprawić w aplikacji świadczeniodawcy, a następnie przygotować kolejny komunikat statystyczny w celu dokonania rozliczenia świadczeń. Informację o pozycjach rozliczeniowych zweryfikowanych z błędem wraz z danymi o świadczeniu można pobrać w postaci pliku **WPP** za pomocą opcji **pobierz plik** (wykaz uwzględnia odfiltrowane dane wyświetlone na liście). Filtr *Stan rozliczenia* umożliwia operatorowi wyszukiwanie na liście pozycji rozliczonych lub niewskazanych do rozliczenia.

Wykaz pozycji z problemami

Wszystkie warunki dowolny warunek Szukaj Dodaj warunek Usuń warunek

Id instalacji: [] Zawiera: [] Szukaj

Okres sprawozdawczy od: [] do: [] Grubość: [] Waga problemu: [] Problemy: []

Stan rozliczenia: []

Przekazane przez: []

Bieżący zakres pozycji: 1-20

nr	Nazwa pliku z raportem Id pozycji rozliczeniowej Wersja pozycji rozliczeniowej	Kod zakresu świad. Nazwa zakresu świad.	Kod świadczenia Nazwa świadczenia	Rozpoznanie główne ICD10	Typ id pacjenta Id pacjenta	Udział świad. Data od Data do	Pocod osoby personelu medycznego Nr prawno wykonawstwa zawodu	Operacje
1.	010101_1_15005960818007_6 010101-02018	03.4010.030.02 WALERIOLOGIA - HOSPITALIZACJA	51.01.0514001 01 ASTMA LUB TRUDNOŚCI W ODDECHANIU	S60.7	PESEL 97071449487	2018-02-02 2018-02-02	- 7665757	Lista błędów
2.	010101_1_15005960818007_6 010101-02018	03.0003.344.02 PROGRAM LEWYNY - LECZENIE CIĘDKIEJ ASTMY ALERGIICZNEJ I ORAZ ZALEŻNEJ ORAZ CIĘDKIEJ ASTMY BOZYNOPILOWEJ	08.07.0000004 PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE AMBULATORYJNYM ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PROGRAMU	S60.7	PESEL 97071449487	2018-02-02 2018-02-02	- 7665757	Lista błędów

Rys. 11.8 Wykaz pozycji z problemami

Pliki pobierane w tej części systemu można rozpakować i przeglądać za pomocą dowolnej aplikacji.

Dla pozycji z problemami powiązany dodano następujące dane dla usługi powiązanej:

- Id instalacji
- Id pozycji rozliczeniowej
- Wersja pozycji rozliczeniowej

Aby zapoznać się z powyższymi informacjami należy wybrać odpowiednio następujące opcje: *Lista błędów*, a następnie *Pokaż pozycje powiązane*.

11.1.3 Pobieranie pliku umowy

Oprócz opcji umożliwiającej przeglądanie umowy, w obszarze **Umowy** dostępna jest operacja pobierania pliku umów.

Ze względu na zmianę formatu wymiany danych na stronie znajdują się opcje pobierania umów w:

- formacie ***.umw** obowiązującym do końca 2005 roku (funkcja dostępna do roku 2007);
- formacie ***.umx** – otwartym formacie wymiany danych.

Pliki zawierają wszystkie informacje o umowie i są jej elektroniczną wersją. Plik należy pobrać i zaimportować do systemu rozliczeń.

W celu pobrania pliku **UMW umowy na dysk komputera, należy wybrać opcję **pobierz**.**

W celu pobrania pliku **UMX umowy na dysk komputera, należy wybrać opcję **pobierz XML**.**

11.2 Przekazania informacji o liczbie ratowników medycznych

Opcja **Wzrost wynagr. dla ratowników** umożliwia złożenie informacji o liczbie etatów w celu uzyskania wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych.

System umożliwia przekazanie powyższej informacji od 2018-07-17 do 2018-07-30.

Przekazanie wniosku spowoduje zamknięcie możliwości poprawy liczby etatów w zamieszczonym pliku (opcja nie będzie dostępna). W przypadku potrzeby zmiany etatów w pliku należy skontaktować się z Oddziałem NFZ do dnia 2018-07-30.

11.3 Lista umów formalno-prawnych PSZ

Obszar **Lista umów formalno-prawnych PSZ** zawiera listę umów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Funkcjonalność dostępna jest jedynie dla podmiotów leczniczych.

Świadczeniodawca
Identyfikator: 15000
Nazwa: TESTOWY ŚWIADCZENIODAWCA

Lista umów formalno-prawnych PSZ

Numer umowy | Zawiera | Szukaj | Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Numer umowy	Data obowiązywania od	Data obowiązywania do	Faktyczna data obowiązywania do	Operacje
1.	PSZ_	2017-10-01	2021-06-30	2021-06-30	kwalifikacja zakładu
2.	PSZ_	2017-10-01	2021-06-30	2021-06-30	kwalifikacja zakładu
3.	PSZ_	2017-10-01	2021-06-30	2021-06-30	kwalifikacja zakładu
4.	PSZ_	2017-10-01	2021-06-30	2021-06-30	kwalifikacja zakładu
5.	PSZ_	2017-10-01	2018-06-30	2018-06-30	kwalifikacja zakładu

Rys. 11.9 Lista umów formalno-prawnych PSZ

Opcja **Kwalifikacja zakładu** umożliwia wyświetlenie zakładów, jakie zostały zakwalifikowane do sieci.

Umowa formalno-prawna PSZ
Numer umowy: PSZ_PSZ
[Powrót do listy umów](#)

Kwalifikacja zakładu do poziomu zabezpieczenia świadczeń

Nazwa | Zawiera | Szukaj | Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nazwa zakładu	REGION	Operacje
1.	Nazwa: PSZ Kod techn.: 1000	3	poziom sieci PSZ profile

Rys. 11.10 Kwalifikacja zakładu do poziomu zabezpieczenia świadczeń

Opcja **Poziom sieci PSZ** umożliwia zapoznanie się z kwalifikacją zakładu do poziomu zabezpieczenia świadczeń. W miejscu tym wyświetlana jest informacja, w jakim poziomie zabezpieczenia świadczeń znalazł się zakład oraz co było podstawą kwalifikacji.

Umowa formalno-prawna PSZ
Numer umowy: SZPITAL PSZ
[Powrót do listy umów](#)

Zakład leczniczy
Nazwa zakładu: SZPITAL
REGION: 000
[Powrót](#)

Poziom sieci PSZ

Lp.	Kod poziomu	Nazwa poziomu	Tryb kwalifikacji	Kod podstawy kwalifikacji	Nazwa podstawy kwalifikacji	Data od	Data do
1.	Kod: 30	Nazwa: Szpitale III stopnia	Tryb: Decyzja Dyrektora OW NFZ	Kod podstawy: -	Nazwa podstawy: -	2017-10-01	2021-06-30

Rys. 11.11 Poziom sieci PSZ

Opcja **Profile** umożliwia zapoznanie się z wszystkimi profilami wybranego zakładu, który został zakwalifikowany do poziomu zabezpieczenia świadczeń.

11.4 Raporty z automatycznego generowania szablonów umów (ATSU)

Oddział wojewódzki może przeprowadzić automatyczne tworzenie szablonów umów. Aby świadczeniodawca mógł zapoznać się z umowami, jakie powstały w procesie ATSU należy z głównego menu SZOI wybrać opcję *Umowy -> Raporty z automatycznego tworzenia umów*.

W nowym module operator będzie mógł zapoznać się z umowami, jakie powstały podczas procesu ATSU oraz z różnicami jakie zostały wykryte pomiędzy umową pierwotną (źródłową) oraz docelową (nową umową).

Lista umów utworzonych w procesie ATSU

Nr umowy docelowej: Zawiera 15-56 Szukaj Zlicz rekordy

Rok: 2015

Umowa docelowa: wybierz

Umowa źródłowa: wybierz

Dane z procesu ATSU: -- wybierz --

Export do pliku pdf

Export do pliku xls

Export do pliku.xlsx

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Nr pierwotny umowy źródłowej	Nr pierwotny umowy docelowej	Nazwa rodzaju świadczeń	Nazwa typu umowy	Różnice na poziomie rejonu operacyjnego	Różnice na poziomie pozycji umowy	Operacje
Nr umowy źródłowej	Nr umowy docelowej					
Nr pierw.: KW LOG KOPIOWANIA 24.02 Nr : 15-00-05563-14-58	Nr pierw.: KW LOG KOPIOWANIA 24.02 Nr: 15-00-05563-15-56	RATOWNICTWO MEDYCZNE	RATOWNICTWO MEDYCZNE	NIE	TAK	pozycje rejonu

TAK - informacja dostępna tylko dla RTM (jeżeli wykryto różnice na poziomie rejonu operacyjnego)
NIE - jeżeli nie wystąpiły różnice lub umowa dotyczy innego zakresu niż RTM

TAK - system wykrył rozbieżności po skopiowaniu umowy

Pozycje - podgląd pozycji skopiowanej umowy
Rejony - podgląd rejonów operacyjnych (tylko dla RTM)

Poprzednia umowa, która została skopiowana

Nowa umowa

Rys. 11.12 Lista umów utworzonych w procesie ATSU (Automatycznego Tworzenia Szablonów Umów)

 Aby wyeksportować wszystkie pozycje na liście do pliku PDF należy skorzystać z opcji **Export do pliku pdf** :

Lp.	Nr pierwotny umowy źródłowej Nr umowy źródłowej	Nr pierwotny umowy docelowej Nr umowy docelowej	Nazwa rodzaju świadczeń	Nazwa typu umowy	Różnice na poziomie rejonu operacyjnego	Różnice na poziomie pozycji umowy
1	Nr pierwotny umowy źródłowej KW LOG KOPIOWANIA 24.02 Nr umowy źródłowej 15-00-05563-14-58	Nr pierwotny umowy docelowej KW LOG KOPIOWANIA 24.02 Nr umowy docelowej 15-00-05563-15-56	RATOWNICTWO MEDYCZNE	RATOWNICTWO MEDYCZNE	NIE	TAK

 Natomiast opcja **Export do pliku xls** umożliwia eksport wszystkich aktualnie wyświetlanych pozycji na liście, do pliku XLS:

Lista umów utworzonych w procesie ATSU				Czas generacji: 2015.09.04 10:25:56	Użyto następujących filtrów: Nr umowy docelowej zawiera "15-56" Rok: 2015 Dane z procesu ATSU: Umowa niekompletna		
Nr pierwotny umowy	Nr umowy	Nr pierwotny umowy	Nr umowy	Nazwa rodzaju świadczeń	Nazwa typu umowy	Różnice na poziomie	Różnice na poziomie
KW LOG KOPIOWANIA 24.02	15-00-05563-14-58	KW LOG KOPIOWANIA 24.02	15-00-05563-15-56	RATOWNICTWO MEDYCZNE	RATOWNICTWO MEDYCZNE	NIE	TAK

Lista umów utworzonych w procesie ATSU składa się z następujących kolumn:

- Nr pierwotny umowy źródłowej / Nr umowy źródłowej – dane umowy, która została skopiowana
- Nr pierwotny umowy docelowej / Nr umowy docelowej – dane nowej umowy
- Nazwa rodzaju świadczeń
- Nazwa typu umowy
- Różnice na poziomie rejonu
 - TAK – jeżeli wykryto różnice na poziomie rejonu
 - NIE – jeżeli rozbieżności nie występują lub umowa nie dotyczy RTM
- Różnice na poziomie pozycji umowy
 - TAK – jeżeli wykryto różnice w jakiejś pozycji umowy
 - NIE – jeżeli rozbieżności nie występują

W systemie mogą się pojawić następujące powody różnic pomiędzy umową źródłową, a docelową:

- I. Różnice w **rejonie**:
 - Brak przynajmniej jednego zespołu RTM w rejonie w roku docelowym lub brak przynajmniej jednego zespołu RTM z miejscem obowiązywania na pierwszy dzień obowiązywania zespołu RTM
 - Rejon nie występuje w roku docelowym
- II. Różnice w **zakresie świadczeń**:

- Brak zakresu świadczeń w roku docelowym
- III. Różnice w **miejscu**:
- Zespół RTM nie występuje w roku docelowym w podanym okresie czasu
 - Miejsce udzielania świadczeń nie jest dostępne w potencjale na pierwszy dzień obowiązywania umowy docelowej
 - Miejsce udzielania świadczeń nie jest dostępne w potencjale na pierwszy dzień obowiązywania zespołu RTM
 - Brak zestawu produktów handlowych w miejscu
 - Brak przynajmniej jednego produktu niehistorycznego ZPO w roku docelowym
 - Miejsce pominięte - komórka organizacyjna nie została dostosowana do aktualnie obowiązującego rozporządzenia MZ w sprawie rejestrów
- IV. Różnice w **umowach o podwykonawstwo**:
- Umowa o podwykonawstwo nie obowiązuje na pierwszy dzień obowiązywania umowy docelowej
- V. Różnice w **personelu**:
- Osoba personelu nie jest wykazana w potencjale w tym miejscu na pierwszy dzień obowiązywania nowej umowy
 - Osoba personelu nie jest wykazana w potencjale w wydzielonych zasobach RTM na pierwszy dzień obowiązywania rejonu w umowie docelowej
- VI. Różnice w **zasobach**:
- Zasób nie jest wykazany w potencjale w tym miejscu udzielania świadczeń na pierwszy dzień obowiązywania nowej umowy
 - Zasób nie jest wykazany w potencjale w tym miejscu udzielania świadczeń na pierwszy dzień obowiązywania zespołu RTM w nowej umowie

Jeżeli zostaną wykryte jakieś różnice pomiędzy umową źródłową, a docelową i są one niezgodne z rzeczywistością, należy:

- 1) Poprawić problematyczne pozycje (jeżeli jest to możliwe) np.:
 - a. dodać zestaw produktów handlowych do miejsca
 - b. wykazać personel w potencjale
 - c. wykazać zasoby w potencjale
- 2) Skontaktować się z OW NFZ w celu rozwiązania problemu

Lista pozycji umowy wraz z miejscem udzielania świadczeń

Kod zakresu Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Zakres świadczeń:

Miejsce udzielania świadczeń:

Dane z procesu ATSU: -- wybierz --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń	Kod miejsca udzielania świadczeń Nazwa miejsca udzielania świadczeń	Adres miejsca udzielania świadczeń	Czy utworzono pozycje umowy	Powód braku utworzenia pozycji	Różnice na poziomie personelu	Różnice na poziomie zasobów	Różnice na poziomie umów o podw.	Operacje
1.	Kod: 01.0010.094.01 Nazwa: ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ	Kod: 14635 Nazwa: MIEJSCE 8011 - SZPITALS BEZ S - DO PRZEDSIĘBIORSTWA, RTM PODSTAWOWU	12-111 POZNAŃ ul. RYNEL 2000	TAK	-	TAK	TAK	TAK	personel zasoby umowy podw.
2.	Kod: 01.0010.094.01 Nazwa: ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ	Kod: 14636 Nazwa: MIEJSCE 8013 - SZPITALS BEZ S - DO PRZEDSIĘBIORSTWA, ZAWIESZONE ITP	12-111 POZNAŃ ul. RYNEL 2000	TAK	-	TAK	TAK	TAK	personel zasoby umowy podw.
3.	Kod: 01.0010.094.01 Nazwa: ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ	Kod: 14637 Nazwa: MIEJSCE 8012 - SZPITALS BEZ S - KOLEJNA SOBIE KOMORKA RTM	12-111 POZNAŃ ul. RYNEL 2000	TAK	-	TAK	TAK	TAK	personel zasoby umowy podw.
4.	Kod: 01.0034.010.01 Nazwa: ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ	Kod: 14874 Nazwa: RATOWNICTWO 2014	12-111 POZNAŃ ul. RYNEL 2000	NIE	Miejsce udzielania świadczeń nie jest dostępne w potencjale na pierwszy dzień obowiązywania umowy docelowej	NIE	NIE	NIE	

Rys. 11.13 Lista pozycji umowy wraz z miejscami udzielania świadczeń

11.5 Wykaz zaległych korekt

W części **Wykaz zaległych korekt** wyświetlana jest lista szablonów korekt bez utworzonych / zaimportowanych korekt dla wszystkich umów świadczeniodawcy. Operator ma możliwość filtrowania listy po roku i numerze umowy.

Wykaz zaległych korekt

Rok Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 3 z 3

Lp.	Nr Umowy	Nr pierwotny	Rok umowy	Miesiąc	Nr szablonu korekty	Nr szablonu rachunku	Nr rachunku	Status rachunku	Podstawa ubezpieczenia
1.	15-00-05376-12-05	SD-2012-023	2012	7	3648	3645	PB KRSK 1C	zatwierdzony	U - UBEZPIECZENI
2.	15-00-05376-12-05	SD-2012-023	2012	8	3677	3669	09-09	zatwierdzony	UE - PRZEPISY O KOORDYNACJI
3.	15-00-05376-12-49		2012	6	3633	3632	213	zatwierdzony	U - UBEZPIECZENI

Rys. 11.14 Wykaz zaległych korekt

Widoczność zaległych dokumentów jest uzależniona od decyzji NFZ - parametr ustawiany w OW NFZ określający rok, od którego generowane są ostrzeżenia o braku rachunku (przykład: ustawienie parametru na 2011 spowoduje, że ostrzeżenie będzie wyświetlane przy nieprzekazanych korektach do umów na rok 2011 i późniejsze)

11.6 Modele rozliczeń

11.6.1 Korekta świadczeń z lat ubiegłych (przed 2011)

UWAGA!

Za korektę danych do załączników rzeczowo-finansowych uważa się również wszelkie zmiany w epizodach, w których przynajmniej jeden produkt rozliczeniowy został wykonany w ramach umowy zawartej na rok 201010 (lub wcześniejszy) i nie został dotychczas rozliczony.

Jeżeli świadczeniodawca dysponuje oprogramowaniem, które umożliwia generację komunikatów statystycznych dla umów zawartych przed 2011 w formacie odpowiadającym formatowi obowiązującemu dla tych umów, korekta danych może zostać wykonana w modelu naliczania świadczeń do rozliczenia przez świadczeniodawcę (dotychczasowy model).

W powyższym przypadku, świadczeniodawca:

- **nie zmienia** modelu naliczania świadczeń do umowy dla załącznika rzeczowo-finansowego, którego dotyczy korekta;
- sprawdza dane statystyczne komunikatem **SWIAD w wersji niższej niż 2.0**;
- dla pozycji statystycznych zweryfikowanych pozytywnie i potwierdzonych w komunikacie zwrotnym do I fazy, świadczeniodawca przygotowuje komunikat II fazy (raport rozliczeniowy) zawierający pozycje do rozliczenia i skorygowania;
- na podstawie komunikatu zwrotnego do II fazy, zawierającego szablon(y) rachunku refundacyjnego – świadczeniodawca przygotowuje rachunek refundacyjny.

Jeżeli świadczeniodawca nie posiada możliwości przekazania korekty danych statystycznych dla świadczeń wykazanych w ramach załączników rzeczowo-finansowych sprzed roku 2011 w komunikacie SWIAD o wersji niższej niż 2.0 musi dokonywać korekty danych według modelu naliczania świadczeń przez OW NFZ.

W powyższym przypadku, świadczeniodawca:

- **musi zmienić model naliczania świadczeń** dla załącznika rzeczowo-finansowego, którego dotyczy korekta świadczeń na model **naliczania świadczeń do rozliczenia przez OW NFZ**:
 - zmianę wykonuje się na **Liście umów** [menu: Umowy – Lista umów]
 - na **Liście umów** należy wyszukać żądany załącznik rzeczowo-finansowy (umowę)
 - należy wybrać opcję **model rozliczeń** – czynność spowoduje wyświetlenie okna **Model rozliczeń umowy**

Uwaga!

Zmiana modelu naliczania świadczeń jest jednokierunkowa.

PO WYKONANIU OPERACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWE:

- **PRZESYŁANIE DO UMOWY KOMUNIKATÓW STATYSTYCZNYCH WYGENEROWANYCH W WERSJI NIŻSZEJ NIŻ 2.0**
- **PRZESYŁANIE DO UMOWY RAPORTÓW ROZLICZENIOWYCH**

Świadczeniodawca nie będzie mógł przywrócić dotychczasowego modelu rozliczania danych.

- jeśli zmiana modelu rozliczeń umowy jest konieczna świadczeniodawca musi **zaznaczyć opcję Zmień model naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ**, a następnie wybrać opcję **zatwierdź**.
- musi **wybrać sposób generacji szablonu** rachunku dla załącznika rzeczowo-finansowego (*Portal SZOI*);
- przygotować i przekazać do OW NFZ komunikat statystyczny SWIAD zawierający korektę danych **w wersji 2.0 lub wyższej** [atrybut: komunikat@wersja] (*aplikacja rozliczeniowa świadczeniodawcy, przesłanie za pośrednictwem Portalu SZOI*);
- dla pozycji statystycznych zweryfikowanych pozytywnie i potwierdzonych w komunikacie zwrotnym do komunikatu statystycznego, świadczeniodawca może wykonać **żądanie naliczenia świadczeń do rozliczenia** (*Portal SZOI*);
- na podstawie komunikatu zwrotnego do żądania naliczenia, zawierającego szablon(y) rachunku refundacyjnego – świadczeniodawca przygotowuje rachunek refundacyjny.

11.6.2 Model rozliczenia świadczeń za grudzień 2010

Dane statystyczne za okres sprawozdawczy 12-2010 mogą być sprawozdawane w dotychczasowym formacie wymiany danych (wersja niższa niż 2.0)

Dane rozliczeniowe za okres rozliczeniowy 2010 mogą być przekazane w dotychczasowym formacie wymiany danych (**pod warunkiem, że świadczeniodawca jawnie nie zmienił sposobu naliczania danych do rozliczenia**).

Funkcjonalność Portalu SZOI umożliwi zaimportowanie i przekazanie do OW NFZ raportu rozliczeniowego wg modelu naliczania świadczeń przez świadczeniodawcę.

11.6.3 Model rozliczania świadczeń dla umów od 2011

Niezależnie od rodzaju świadczeń, wszystkie załączniki rzeczowo-finansowe utworzone w systemie na rok 2011 będą rozliczane wg nowego modelu naliczania świadczeń do rozliczenia. Zasada ta obowiązuje bezwarunkowo. Świadczeniodawca w Portalu SZOI nie musi wykonywać żadnych czynności, aby sprawozdawać dane w nowym modelu.

Zmiany dla świadczeniodawcy:

- I. [Przed pierwszym przekazaniem danych statystycznych do NFZ świadczeniodawca musi wskazać sposób generowania naliczenia świadczeń do szablonu.](#)

W Portalu SZOI (w części Umowy – Lista umów lub przed wykonaniem importu pierwszego SWX do umowy) udostępnione zostaną dwie opcje do wyboru sposobu generacji naliczenia:

- generowanie szablonu w ramach całej umowy
- generowanie szablonów z dokładnością do punktu umowy
- świadczeniodawca może zmieniać sposób generowania szablonu rachunku do umowy. **Zmiana będzie obowiązywać od kolejnego naliczania świadczeń.**

- II. Od 1 stycznia 2011 zmianie ulega format wymiany danych statystycznych (raportów statystycznych) przekazywanych do NFZ, a w związku z powyższym:

- a. świadczeniodawca sprawozdając świadczenia za miesiąc styczeń 2011 musi przekazywać je w wersji 2.0 komunikatu statystycznego
- b. w Portalu SZOI od dnia 01.01.2011 wprowadzona została blokada przesyłania raportów statystycznych za okres od 01-2011 w dotychczasowym formacie wymiany danych. **Próba importu zostanie zakończona błędem parsowania danych.**

- III. Po zaimportowaniu komunikatu SWX (raportu statystycznego) przez świadczeniodawcę do systemu NFZ, w portalu udostępniony zostanie raport zwrotny zawierający informacje o:

- a. niezaimportowanych zestawach świadczeń wraz z komunikatem błędu walidacji;
- b. pozycjach zaimportowanych oczekujących na weryfikację danych statystycznych;

- IV. Komunikat zwrotny do raportu statystycznego dostępny jest do pobrania w Portalu SZOI. W części *dane szczegółowe* Portalu SZOI świadczeniodawca ma dostęp do informacji:

- a. ile zestawów świadczeń było przeznaczonych do importu,
 - b. ile zestawów świadczeń zostało zaimportowanych
 - c. ile zestawów świadczeń nie zostało zaimportowanych
- oraz
- ile raportów cząstkowych powstało na skutek importu SWX,
 - jaki jest wynik weryfikacji raportu cząstkowego.

Informacja o wyniku weryfikacji może być traktowana jako podstawa do wykonania naliczenia świadczeń do rozliczenia.

- V. Po zakończeniu weryfikacji świadczeń medycznych OW NFZ udostępni kolejny raport zwrotny do raportu statystycznego zawierający informację o wynikach weryfikacji. Raport zwrotny należy pobrać i zaimportować do systemu świadczeniodawcy w celu ewentualnej korekty danych zweryfikowanych z wynikiem negatywnym.
- VI. Za okres 01-2011 świadczeniodawca nie może przekazać do NFZ raportu rozliczeniowego. Funkcja importu zostanie zablokowana.
- VII. Weryfikacja świadczeń medycznych z wynikiem pozytywnym jest podstawą do przesłania przez świadczeniodawcę żądania rozliczenia świadczeń medycznych. Czynność tą wykonuje się w Portalu SZOI po wybraniu opcji menu: **Sprawozdawczość – Żądanie rozliczenia**:
- w przypadku rozliczania świadczeń w rodzaju świadczeń *zaopatrzenie ortopedyczne* należy skorzystać z opcji **Dodawanie żądania rozliczenia ZPO**,
 - w innych rodzajach świadczeń niż w/w należy skorzystać z opcji **Dodanie żądania rozliczenia świadczeń**,
- Do wygenerowania naliczenia operator świadczeniodawcy musi wskazać:
- rok, którego dotyczy rozliczenie;
 - numer umowy (załącznika rzeczowo-finansowego), dla którego zostanie wygenerowane naliczenie (*w podglądzie udostępnione zostaną tylko te numery umów, które mogą być rozliczane wg nowego modelu naliczania świadczeń do rozliczenia*),
 - miesiąc naliczania – miesiąc rozliczeniowy (nie może być wcześniejszy niż ostatnio wskazany do naliczenia), wg którego będzie naliczany limit efektywny.
- VIII. Po zakończonej procedurze naliczania świadczeń do rozliczenia, w Portalu SZOI udostępniony zostanie komunikat zwrotny zawierający szablon(y) rachunku refundacyjnego;
- IX. Na podstawie szablonów rachunków świadczeniodawca wystawia w swoim systemie informatycznym rachunek refundacyjny – wersja elektroniczna rachunku przekazywana jest za pośrednictwem portalu SZOI.



Lp.	Nr umowy Nr umowy wg SIKCH	Nr pierwotny	Rodzaj świadczeń	Data podpisania	Od daty	Do daty	Operacje
1.	N: 15-00-05376-12-02 N: 150005376120002	KSA-3000-2011-391	K: POZ N: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2012-01-01	2012-01-01	2012-12-31	zakresy świadczeń nr konta bieżące rozliczenie model rozliczeń szablony rachunków
2.	N: 15-00-05376-12-03 N: 150005376120003	KSA-3000-2011-391	K: POZ N: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2012-01-01	2012-01-01	2012-12-31	zakresy świadczeń nr konta bieżące rozliczenie model rozliczeń szablony rachunków

Rys. 11.15 Lista umów

Aby zmienić sposób przepisywania świadczeń do szablonu rozliczeniowego należy na **Liście umów** z kolumny **Operacje** wybrać funkcję **Model rozliczeń**.

W nowo otwartym oknie operator systemowy musi zdecydować się na jeden z poniższych sposobów przepisywania świadczeń do szablonu rozliczeniowego:

- generowanie szablonu w ramach całej umowy** (z wyłączeniem świadczeń, które domyślnie powinny być wskazane do rozliczenia osobnym szablonem, np.: pacjenci UE) – wygenerowany szablon rachunku będzie zawierał informacje o rozliczeniu pozycji z wszystkich punktów umowy, dla których przekazano pozytywnie zweryfikowane dane statystyczne przed wskazaniem świadczeń do naliczenia. Sposób: „jedna umowa – jeden rachunek”.
- generowanie szablonów z dokładnością do punktu umowy** – dla każdego punktu umowy i okresu rozliczeniowego generowany będzie oddzielny szablon rachunku.

Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji można zmianę modelu rozliczeń.

(1) Model rozliczeń umowy

Aktualny model rozliczeń

Stosowanie nowego protokołu korygowania danych w komunikacie SWIAD oraz naliczanie świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ

Sposób przypisania świadczeń do szablonu rozliczeniowego:*

generowanie zbiorczego szablonu w ramach całej umowy

generowanie szablonów z dokładnością do punktu umowy

Rys. 11.16 Model rozliczeń umowy

11.7 Szablony rachunków

Na *Liście umów* dodano operację **Szablony rachunków**, która pozwala na wyświetlenie listy szablonów rachunków dla wskazanej umowy w układzie:

- Numer szablonu
- Status szablonu (aktywny / usunięty przez świadczeniodawcę / usunięty przez operatora KS-SIKCH)
- Typ dokumentu (rachunek/korekta)
- Podtyp szablonu (ubezpieczeni)
- Rok i okres
- Numer szablonu korygowanego (w przypadku szablonu korekty)
- Numer rachunku/korekty rachunku według świadczeniodawcy – o ile istnieje
- Status rachunku (wprowadzony, sprawdzony, oczekuje na korektę, zatwierdzony, zaksięgowany)
- Numer raportu rozliczeniowego/żądania rozliczenia
- Data i czas utworzenia szablonu
- Data i czas usunięcia szablonu
- Operacje

Szablony rachunków												
Numer szablonu: <input type="text"/> Zawiera: <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/> <input type="button" value="Zlicz rekordy"/>												
Rok: 2012 Miesiąc: -- dowolny --												
Status szablonu: -- wszystkie -- Typ szablonu: -- wszystkie -- Podtyp szablonu: -- wszystkie --												
Rachunek: -- wszystkie --												
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20												
Lp.	Numer szablonu	Status szablonu	Typ dokumentu	Podtyp szablonu	Rok i okres	Numer szablonu koryg.	Numer rachunku/korekty rachunku	Status rachunku	Id żądania/Nr. raportu rozl.	Data i czas utworzenia szablonu	Data i czas usunięcia szablonu	Operacje
1.	3540	Aktywny	Rachunek	U - UBEZPIECZENI	2012-1		1	Zaksięgowany	62843	2012-02-21 11:29:27		pozycje szablonu
2.	3580	Aktywny	Korekta	U - UBEZPIECZENI	2012-1	3540	88	Zatwierdzony	63942	2012-03-28 13:54:11		pozycje szablonu
3.	3581	Aktywny	Rachunek	UE - PRZEPISY O KOORDYNACJI	2012-2		89	Zatwierdzony	63954	2012-03-28 14:01:22		pozycje szablonu
4.	3582	Aktywny	Rachunek	UE - PRZEPISY O KOORDYNACJI	2012-2		90	Zatwierdzony	63954	2012-03-28 14:01:22		pozycje szablonu
5.	3586	Aktywny	Rachunek	U - UBEZPIECZENI	2012-3		91	Zaksięgowany	64501	2012-04-18 09:09:03		pozycje szablonu
6.	3587	Aktywny	Korekta	U - UBEZPIECZENI	2012-3	3586	92	Zaksięgowany	64504	2012-04-18 09:49:07		pozycje szablonu
7.	3588	Aktywny	Rachunek	U - UBEZPIECZENI	2012-3		93	Zaksięgowany	64531	2012-04-18 10:37:31		pozycje szablonu

Rys. 11.17 Szablony rachunków

Do wyszukiwania konkretnego szablonu służą następujące filtry:

- **Rok**
- **Miesiąc**
- **Status szablonu**
- **Typ szablonu**
- **Podtyp szablonu**
- **Rachunek/korekta rachunku:**
 - a) wszystkie – opcja domyślna

- b) szablony, dla których przekazano dokument księgowy
- c) szablony, dla których nie przekazano dokumentu księgowego

W kolumnie *Operacje* dostępne są następujące opcje:

- **Pozycje szablonu**
- **Usuń**

Pozycje szablonu rachunku							
Nr punktu umowy		Zawiera		Szukaj			
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20							
Lp.	Punkt umowy	Kod zakresu świadczeń	Nazwa zakresu świadczeń	Nr wg SIKCH	Liczba uznanych jednostek rozliczeniowych do zafakturowania	Obowiązująca cena jednostki rozliczeniowej	Wartość
1.	2	403407003002	HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	6240	31,46	1,00 zł	31,46 zł
2.	1	403405003102	GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA	6241	17,46	1,00 zł	17,46 zł

Rys. 11.18 Pozycje szablonu rachunku

Operacja usunięcia szablonu dostępna jest pod warunkiem, że dla umowy nie wybrano modelu naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ.

11.8 Przeglądanie umów w rodzaju ZPO

Uwaga!!!

Funkcjonalność dostępna jest tylko i wyłącznie dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Zaopatrzenie sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne (ZPO).

Ze względu na specyfikę rodzaju świadczeń ZPO wprowadzono odrębną wizualizację elektronicznych wersji umów dla tego rodzaju, a także dodatkowe opcje, które umożliwiają przeglądanie cennika produktów handlowych oraz składanie wniosków o aktualizację cen produktów lub zmianę zestawu produktów realizowanych w ramach umowy.

11.8.1 ZPO: Przeglądanie zakresów świadczeń

Podobnie jak w innych rodzajach świadczeń w ZPO dostępna jest opcja: zakresy świadczeń. Za jej pomocą operator systemu ma możliwość przeglądania punktów wybranej umowy.

Zakresy świadczeń							
Kod		Zawiera		Szukaj			
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20							
Lp.	Nr punktu umowy	Kod zakresu	Nazwa zakresu	Liczba usług	Jedn. cena	Wartość	Operacje
1.	1	12.2970.033.09	ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	plan miejsca

Rys. 11.19 Zakresy świadczeń w umowie

Z uwagi na fakt, że zakresy świadczeń w ZPO są zakresami nielimitowanymi, w podglądzie zakresów świadczeń informacje o zakontraktowanej liczbie usług i ich cenie będą zawierały wartość/ilość równą zero. Plan finansowy w podziale na poszczególne miesiące sprawozdawcze również będzie zerowy.

Od 2008 roku, pakiety świadczeń dołączane do punktów umowy zostały zastąpione przez zestawy produktów handlowych. Świadczeniodawcy prowadzą swoje rozliczenia w oparciu o zakontraktowane produkty.

W celu przejrzania dokładnej informacji o kontrakcie dla określonego miejsca świadczenia usług należy wybrać opcję **Miejsca** na liście zakresów świadczeń. Czynność ta spowoduje wyświetlenie listy **Miejsc udzielania świadczeń**.

Miejsca udzielania świadczeń						
Nazwa		Zawiera		Szukaj	Zlicz rekordy	
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20						
Lp.	Numer	Nazwa	Komórka organizacyjna	Adres	Ocena ostatniej sesji weryfikacyjnej	Operacje
1.	13226	MIEJSCE_PODZIAL_HR_TEST	Kod: 4756 Nazwa: PODZIAL_HR_TEST Specjalność: 3112 ZESPÓŁ WYJAZDOWY WYPADKOWY W - PODSTAWOWY	99-999 POZNAŃ	nie dotyczy	plan

Rys. 11.20 Miejsca udzielania świadczeń powiązane z umową

Wybierając opcję **Plan** dla wybranego miejsca wyświetlona zostanie informacja o planie miesięcznym z możliwością przeglądania listy produktów umieszczonych w zestawach produktów. Przeglądanie cen produktów handlowych dostępne jest również z poziomu listy umów.

11.8.2 ZPO: Przeglądanie cennika produktów

Wybierając na **Liście umów** opcję **Cennik produktów** operator uzyska dostęp do przeglądania kwot refundacji poszczególnych produktów handlowych, które zostały ustalone z OW NFZ.

Cennik produktów handlowych									
Kod		Zawiera		Szukaj	Zlicz rekordy				
Miesiąc: -- wszystkie --									
Środek pomocniczy: wybierz <input type="checkbox"/> X									
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20									
Lp.	Kod	Nazwa	Kod środka	Nazwa środka	Producent	Model	Na ind. zam.	Cena	Operacje
1.	K: PSZ_PRODUKT_1 N: PSZ_PRODUKT_1		K: 9111.01 N: PROTEZOWA WKŁADKA DO BUTA UZUPELNIAJĄCA STOPĘ PO AMPUTACJI PALCÓW		P: PSZ_PRODUCENT M: PSZ_MODEL		N	-	ceny w miesiącach
2.	K: PSZ_PRODUKT_2 N: PSZ_PRODUKT_2		K: 9111.03 N: PROTEZA ZE STAWEM SKOKOWY M LUB BEZ STAWU SKOKOWEGO PRZY AMPUTACJI WG LISFRA NCA LUB CHOPARTA: SKÓRZA NA ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO		P: PSZ_PRODUCENT M: PSZ_MODEL		N	-	ceny w miesiącach

Rys. 11.21 Cennik produktów handlowych

Wartość refundacji dostępna jest po wybraniu opcji **Ceny w miesiącach**. Wyświetlane ceny są wartościami obowiązującymi przy rozliczaniu z OW NFZ.

W przypadku, gdy występuje konieczność zmodyfikowania ceny produktów w kolejnych miesiącach sprawozdawczych, w systemie SZOI udostępniono funkcjonalność, pozwalającą na złożenie wniosku do OW NFZ w celu dokonania zmian:

- wartości refundacji produktu handlowego
- zestawu produktów handlowych

Czynności te są dostępne po wybraniu opcji **Wnioski** dostępnej na **Liście umów**.

11.8.3 ZPO: Wniosek o zmianę wartości refundacji produktu handlowego lub zmianę zestawu

Wnioski o zmiany w ZPO mogą dotyczyć:

- wartości refundacji produktu handlowego;
- zestawu produktów handlowych.

W obu wypadkach, wniosek o zmianę wprowadzany jest z poziomu listy umów po wybraniu opcji **Wnioski**. Przy pierwszym uruchomieniu, lista wniosków będzie pusta. W trakcie przekazywania kolejnych wniosków lista będzie sukcesywnie uzupełniana. Operator może wprowadzić dowolną ilość wniosków. Przekazanie wniosku do OW NFZ nie może wystąpić częściej niż 2 razy w miesiącu.

Wprowadzanie wniosku składa się z kilku kroków:

1. wprowadzenie nagłówka wniosku
2. wprowadzenie od 1 do 'n' pozycji wniosku (każda pozycja stanowi inny zakres świadczeń)
3. zmodyfikowanie cennika produktów i/lub zestawu produktów

Aby wprowadzić nagłówek nowego wniosku należy wybrać opcję Dodawanie wniosku. Czynność spowoduje wyświetlenie okna **Dodawania wniosku**, które należy zatwierdzić.

Uwaga!

Jednocześnie na liście może istnieć tylko jeden wniosek o statusie wprowadzony.

Nagłówek wniosku o wskazanym w komunikacie numerze zostanie dodany na **Listę wniosków**. Zostaną również dla niego udostępnione następujące opcje:

- **Przeład do OW NFZ** –przekazanie do OW NFZ wybranego wniosku w formie elektronicznej
- **Usuń** –usunięcie pozycji z wniosku o statusie wprowadzony
- **Pozycje** –dodawanie pozycji do wniosku
- **Eksport zestawów** –eksport zestawu produktów do pliku xls



Wnioski o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO						
Dodawanie wniosku						
Numer ▼ Zawiera ▼		Szukaj		Zlicz rekordy		
Status: -- wszystkie -- ▼						
Bieżący zakres pozycji: 1 - 10						
Lp.	Nr wniosku ▲	Data wprowadzenia	Data przekazania do OW	Data rozpatrzenia	Status	Operacje
1.	WZ-2011-10-24-00443	2011-10-24 10:24:13	-	-	S: wprowadzony	przeład do OW usuń pozycje eksport zestawów

Rys. 11.22 Wnioski o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO

Po wprowadzeniu nagłówka wniosku operator powinien przystąpić do dodawania pozycji wniosku. W tym celu należy wybrać opcję **Pozycje**, a po otwarciu okna pozycji wniosku – **Dodawanie pozycji**.

W trakcie dodawania pozycji należy wskazać odpowiedni zakres świadczeń. Jeżeli wniosek będzie przekazany do 10 dnia danego miesiąca, to zmiany w nim zawarte wejdą w życie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca (oczywiście, jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie przez OW NFZ). Natomiast, jeżeli wniosek zostanie przekazany po 10 dniu danego miesiąca to jego zmiany wejdą za dwa miesiące.

Czyli jeżeli wniosek zostanie przekazany do OW NFZ 8 sierpnia to po jego pozytywnym rozpatrzeniu zmiany wejdą w życie od 1 września. Natomiast, jeżeli zostanie przekazany 17 sierpnia to zmiany zostaną wprowadzone od 1 października.

Dodana pozycja zostanie zapisana na liście pozycji wniosku.

Pozycje wniosku

[Dodawanie pozycji](#)

Zakres świadczeń: -- wszystkie --

[Szukaj](#) [Zlicz rekordy](#)

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Zakres świadczeń	Operacje
1.	K: 12.2970.033.09 N: ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE	usuń cennik zestawy

Rys. 11.23 Pozycje wniosku

Za pomocą dostępnych opcji, operator może:

- **Usuń** – usunąć dodaną pozycję wniosku
- **Cennik** – zmodyfikować ceny za produkt handlowy
- **Zestawy** – zmienić zestaw produktów realizowany w ramach umowy

11.8.4 Modyfikacja cennika

Wybierając opcję **Cennik** wyświetlone zostanie okno **Cennika produktów handlowych**.

Cennik produktów handlowych

Nazwa Zawiera [Szukaj](#) [Zlicz rekordy](#)

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod Nazwa	Okres												Nowa cena	Operacje		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	K: PSZ_PRODUKT_2 KS: 9111.03 N: PSZ_PRODUKT_2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	-	zmień
2.	K: PSZ_PRODUKT_1 KS: 9111.01 N: PSZ_PRODUKT_1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	-	zmień

Rys. 11.24 Cennik produktów handlowych

Na liście zostaną wyświetlone wszystkie produkty, ze wszystkich zestawów, dotyczące wybranego zakresu świadczeń.

Operator wybierając opcję **Zmień** może dokonać zmiany ceny produktu. Zmiana zostanie wprowadzona dla wskazanego w pozycji wniosku okresu sprawozdawczego. Wybór opcji **Zmień** spowoduje wyświetlenie okna informacji o produkcie.

(1) Zmiana ceny produktu

Pozycja wniosku

Zakres świadczeń: 12.2970.033.09 ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

Produkt handlowy

Kod: PSZ_PRODUKT_2

Nazwa: PSZ_PRODUKT_2

Producent: PSZ_PRODUCENT

Model: PSZ_MODEL

Nowa cena:*

* pola wymagane

[Anuluj](#) [Zatwierdź →](#)

Rys. 11.25 Zmiana ceny produktu

W polu **Nowa cena** należy wprowadzić nową cenę dla produktu. Cena nie może być wyższa niż cena limitu dla środka pomocniczego.

Cenę należy wprowadzić korzystając z separatora w postaci **kropki**.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić korzystając z opcji .

Zmiana zostanie wpisana na listę produktów. Zmianę ceny wykonuje się dla każdego produktu oddzielnie.

Po zakończeniu wprowadzania cen, należy wybrać opcję **Powrót do listy pozycji wniosków** (by wprowadzić zmiany dla kolejnej pozycji) lub **Powrót do listy wniosków** (by przekazać wniosek do OW NFZ).

11.8.5 Zmiana zestawu produktów

Wybierając opcję **Zestawy** (dostępna w oknie **Pozycje wniosku**) wyświetlone zostanie okno **Zestawy produktów handlowych dostępne w miejscach udzielania świadczeń**.

Rys. 11.26 Zestawy produktów handlowych dostępne w miejscach udzielania świadczeń

Operator wybierając opcję **Zmień** może dokonać zamiany zestawu produktów na inny zestaw zdefiniowany wcześniej w obszarze **Świadczeniodawca – Zestawy produktów**. Wybór opcji **Zmień** spowoduje wyświetlenie okna informacji o zestawie.

Rys. 11.27 Zmiana zestawu produktów handlowych

W przypadku, gdy zestaw ma zostać usunięty z umowy należy zaznaczyć opcję **Brak zestawu**. Natomiast, gdy zestaw ma być zamieniony na inny, należy skorzystać z opcji **Nowy zestaw**.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić korzystając z opcji .

Po zakończeniu wprowadzania zmian zestawów, należy wybrać opcję **Powrót do listy pozycji wniosków** (by wprowadzić zmiany dla kolejnej pozycji) lub **Powrót do listy wniosków** (by przekazać wniosek do OW NFZ).

11.8.6 Eksport zestawów do pliku xls.

Przy pomocy opcji **Eksport zestawów** operator systemu może wyeksportować wszystkie produkty handlowe dla wszystkich zestawów do pliku *.xls.

Opcja umożliwia przejście do kolejnego etapu, natomiast przy pomocy funkcji można anulować eksport. Generacja pliku rozpocznie się po wciśnięciu przycisku . Jeżeli generacja zostanie zakończona można **Pobrać plik** oraz operację.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik w formacie *.xls. Zestawienie to składa się z następujących kolumn:

- Numeru wniosku
- Numeru umowy
- Rodzaju zaopatrzenia
- Zestawu asortymentu
- Kodu środka / przedmiotu
- Nazwy środka / przedmiotu
- Kodu handlowego
- Nazwy handlowej
- Modelu
- Producenta
- Indywidualnego zamówienia
- Ceny
- Kodu ministerialnego

11.8.7 Przekazanie wniosku do OW NFZ

Jeśli cały wniosek został poprawnie przygotowany należy go przekazać do OW NFZ. W tym celu należy skorzystać z opcji **Przeład do OW NFZ**. Przekazany wniosek nie będzie mógł być modyfikowany.

Wybór opcji **Zatwierdź** spowoduje przekazanie wersji elektronicznej wniosku do OW NFZ. Zatwierdzony wniosek uzyska status **Przekazany do rozpatrzenia**.

11.8.8 Wycofanie wniosku

Do momentu rozpatrzenia wniosku przez OW NFZ operator świadczeniodawcy ma możliwość wycofania złożonego wniosku. Czynność tą wykonuje się korzystając z opcji **Wycofaj**. Po zatwierdzeniu operacji wycofania wniosek uzyska status wycofany.

11.8.9 Pobieranie wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Uwaga!!!

Ze względu na różną parametryzację systemu w poszczególnych OW NFZ funkcjonalność pobierania wykazu przedmiotów może być dostępna tylko w niektórych OW NFZ.

Aby pobrać wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy z kolumny operacji wybrać opcję **Pobierz plik**. W nowo otwartym oknie należy wcisnąć przycisk . Gdy plik zostanie wygenerowany można go pobrać za pomocą **Pobierz plik**. Pobrany plik jest skompresowany. Aby rozpocząć na nim pracę w pierwszej kolejności należy go rozpakować.

11.9 Blokady osób personelu medycznego

W Portalu została dodana funkcjonalność **Blokad osób personelu** dostępna z menu *Potencjał -> Zasoby świadczeniodawcy -> Blokady osób personelu*. W miejscu tym znajdują się tylko aktywne blokady osób personelu, które są utworzone dla umów dla danego świadczeniodawcy.

Blokady osób personelu							
Pesel: Zawiera		Szukaj		Zlicz rekordy			
Umowa: wybierz							
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20							
Lp.	PESEL	Imię Nazwisko	Nr umowy	Pozycja umowy	Miejsce	Okres blokady	Operacje
1.	8721111111	Imię: JAN Nazwisko: JANOWSKI	15-00-05130-10-42	Poz. umowy: 1 Zakres świad.: 16.9114.032.08	Kod: 11398 Nazwa: 9154-5120	od: 2010-03-05 do: 2010-12-31	szczegóły blokady
2.	8701111111	Imię: JAN Nazwisko: JANOWSKI MROZ	15-00-05130-10-42	Poz. umowy: 1 Zakres świad.: 16.9114.032.08	Kod: 11398 Nazwa: 9154-5120	od: 2010-02-01 do: 2010-06-30	szczegóły blokady
3.	8701111111	Imię: ADAM Nazwisko: JANOWSKI	15-00-05130-09-06	Poz. umowy: 1 Zakres świad.: 16.3112.032.08	Kod: 10141 Nazwa: AMBULATORIUM OKULISTYCZNE DLA DZIECI	od: 2009-01-01 do: 2009-12-31	szczegóły blokady

Rys. 11.28 Blokady osób personelu

W kolumnie *Operacje* znajduje się link **Szczegóły blokady**, który umożliwia zapoznanie się z dokładnymi informacjami związanymi z daną blokadą.

11.10 Zgody na wcześniejsze rozliczenie

W celu umożliwienia wykonania rozliczenia świadczeń rachunkiem refundacyjnym, wystawionym wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca rozliczanego, konieczne jest złożenie przez świadczeniodawcę wniosku o **wcześniejsze rozliczenie**.

Przed rozpoczęciem pracy z wnioskami należy dodać operatorowi systemu odpowiednie uprawnienie. Aby tego dokonać należy przejść do listy uprawnień, która jest dostępna w części *Administrator -> Operatorzy -> Uprawnienia*. W nowo otwartym oknie należy zaznaczyć haczykiem uprawnienie **Obsługa wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie**:

12.	<input checked="" type="checkbox"/>	Listy POZ/KAOS
13.	<input checked="" type="checkbox"/>	Obsługa kont bankowych
14.	<input checked="" type="checkbox"/>	Obsługa wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie
15.	<input checked="" type="checkbox"/>	Odczyt komunikatów operatora
16.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pobieranie słowników

Rys. 11.29 Uprawnienie operatora systemu

Wszystkie operacje związane z wnioskami o zgodę na wcześniejsze rozliczenie można dokonać na poniższej liście:

Lista wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie							
Nr wniosku: Zawiera		Szukaj		Zlicz rekordy		Dodawanie wniosku	
Status: -- wszystkie --		Okres wnioskowany: od 1 do 12					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20							
Lp.	Nr wniosku	Nr umowy Nr pierwotny	Okres obowiązywania umowy	Okres wnioskowany	Data operacji	Status	Operacje
1.	WWR-2010-12-23-00051	Nr: 15-00-05038-11-14 Nr: 2011/IFAZA/1	Od: 2011-01-01 Do: 2011-12-31	Od: 1 Dd: 1	Utw.: 2010-12-23 Zatw.: 2010-12-23 Rozp.: 2010-12-23	rozpatrzony pozytywnie	podgląd
2.	WWR-2011-01-17-00066	Nr: 15-00-05130-11-66 Nr: NUMER UMOWY 2	Od: 2011-01-01 Do: 2011-12-31	Od: 1 Dd: 1	Utw.: 2011-01-17 Zatw.: 2011-01-20 Rozp.: 2011-01-20	rozpatrzony negatywnie	podgląd
3.	WWR-2011-01-18-00069	Nr: 15-00-05120-11-26 Nr: 2011/IFAZA/1	Od: 2011-01-01 Do: 2011-12-31	Od: 1 Dd: 1	Utw.: 2011-01-18 Zatw.: 2011-01-18 Rozp.: -	zatwierdzony	podgląd wdruk anuluj

Rys. 11.30 Lista wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie

Aby wprowadzić nowy wniosek do systemu należy skorzystać z opcji **Dodawanie wniosku**. W nowo otwartym oknie operator musi wprowadzić następujące informacje:

- **Umowę** – przy pomocy *Słownika umów* należy wybrać odpowiednią umowę
- **Okres wnioskowany**
 - *Miesiąc od* musi mieścić się w okresie obowiązywania umowy

➤ **Miesiąc do** musi mieścić się w okresie obowiązywania umowy

Miesiące od-do muszą mieścić się dodatkowo w tym samym okresie rozliczeniowym.

- **Uzasadnienie** – dlaczego świadczeniodawca wnioskuje o zgodę na wcześniejsze rozliczenie

Rys. 11.31 Dodawanie wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczenie

W ostatnim kroku należy zatwierdzić podsumowanie dodawania wniosku.

Nowo wprowadzony wniosek pojawi się na **Liście wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie** ze statusem **wprowadzony**. Dla pozycji o takim statusie w kolumnie *Operacje* dostępne są następujące funkcje:

- **Podgląd** – sprawdzenie szczegółów wniosku
- **Edycja** – modyfikacja wszystkich danych, które zostały wprowadzone podczas dodawania wniosku do systemu
- **Zatwierdź** - zmiana statusu wniosku na zatwierdzony (przekazanie do OW)
- **Anuluj**

Dla wniosków o statusie *Wprowadzony* dostępna jest opcja **Załączniki**. Po jej wybraniu dostępna będzie lista załączników jakie zostały podpięte do danego wniosku.

Opcja **Dodaj załącznik** umożliwi dołączenie do wniosku załączników w postaci pliku. System dopuszcza następujące formaty plików: JPG, GIF, PNG, PDF.

Lp.	Typ	Nazwa pliku	Operacje
1.	SPRAWOZDANIE (O STANIE ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH) LUB SPRAWOZDANIE FINANSOWE	Bez tytułu.jpg	podgląd usuń
2.	WNIOSEK (O WCZEŚNIEJSZE ROZLICZENIE KONTRAKTU)	Bez tytułu.jpg	podgląd usuń

Rys. 11.32 Lista załączników do wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczenie

Jeżeli wszystkie informacje zawarte we wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczenie się zgadzają, można go **Zatwierdzić**.

Wniosek po zmianie statusu na zatwierdzony zostaje automatycznie przekazany do OW NFZ w formie elektronicznej. Zatwierdzony wniosek należy wydrukować przy pomocy opcji **Wydruk**, która dostępna jest w kolumnie *Operacje*. Wydrukowany wniosek należy podpisać i przekazać do OW NFZ.

Po przekazaniu wniosku w formie papierowej oraz elektronicznej pracownik OW NFZ dokonuje ich weryfikacji oraz oceny. Wniosek może zostać **rozpatrzony pozytywnie lub też negatywnie**. Informacja o ocenie wniosku pojawi się w kolumnie **Status**:

Lista wniosków w sprawie rachunku bankowego

[Dodawanie wniosku](#)

Nr wniosku Zawiera [Szukaj](#) [Zlicz rekordy](#)

Rodzaj: -- wszystkie -- Status: -- wszystkie --

Data wprowadzenia: od: do:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Rodzaj wniosku	Data wprowadzenia	Data operacji	Status	Operacje
1.	WB-2012-04-24-001105	w ramach obecnej umowy	2012-04-24	2012-04-24	przekazany	podgląd wydruk anuluj
2.	WB-2012-04-24-001104	w ramach obecnej umowy	2012-04-24	2012-04-24	przekazany	podgląd wydruk anuluj
3.	WB-2012-04-16-001087	w ramach obecnej umowy	2012-04-16	2012-04-16	wprowadzony	podgląd przekaz edytuj anuluj

Rys. 11.33 Lista wniosków w sprawie rachunku bankowego

11.11 Obsługa wniosków o sfinansowanie nadwykonań – dla umów od 2007 roku

Opcja ta dostępna jest dla umów obowiązujących od 2007 roku, dla których określona została, przez OW NFZ, konfiguracja umożliwiająca składanie wniosków o sfinansowanie nadwykonań.

Na *Liście umów* dodano operację **Wnioski o sfinansowanie nadwykonań**, która pozwala na wyświetlenie listy wniosków o sfinansowanie nadwykonań dla wskazanej umowy w układzie:

Umowa
 Nr umowy: 15-00-05488-13-21
 Nr pierwotny: 87654321
[Powrót do listy umów](#)

Lista wniosków o sfinansowanie nadwykonań

[Dodawanie wniosku](#)

Numer wniosku Zawiera [Szukaj](#) [Zlicz rekordy](#)

Bieżący zakres pozycji: 1 - 10

Lp.	Nr wniosku	Typ wniosku	Nr umowy	Status	Okres rozlicz.	Nr konta bankowego	Operacje
1.	WU-2013-12-27-000197	Ugoda	15-00-05488-13-21	Zatwierdzony - rozpatrzony	O: 1 D: 3	040000000000000000000000	podgląd

Rys. 11.34 Lista wniosków o sfinansowanie nadwykonań

- **Numer wniosku**
- **Typ wniosku** – ugoda
- **Numer umowy** – numer umowy dla której sporządzony został wniosek
- **Status wniosku** – wnioski posiadają następujące statusy:
 - **Wprowadzony** – status początkowy
 - **Przekazany do OW NFZ** – po zmianie statusu wniosku przez świadczeniodawcę z wprowadzony na przekazany do OW NFZ (zmiana statusu możliwa o ile w dniu bieżącym z konfiguracji wynika, że nadal możliwe jest przekazywanie wniosków)
 - **Anulowany przez świadczeniodawcę** - po zmianie statusu wniosku przez świadczeniodawcę, ze statusu wprowadzony lub przekazany do OW NFZ, na anulowany przez świadczeniodawcę
 - **Przyjęty do rozpatrzenia** - po zmianie statusu wniosku przez pracownika OW NFZ, ze statusu przekazany do OW NFZ, na przyjęty do rozpatrzenia
 - **Anulowany przez OW NFZ** - po zmianie statusu wniosku przez pracownika OW NFZ, ze statusu przekazany do OW NFZ lub odrzucony na, anulowany przez OW NFZ

- **Zatwierdzony – rozpatrzony** - po zmianie statusu wniosku przez pracownika OW NFZ, ze statusu przyjęty do rozpatrzenia, na zatwierdzony- rozpatrzony
- **Odrzucony** - po zmianie statusu wniosku przez pracownika OW NFZ, ze statusu przyjęty do rozpatrzenia na odrzucony. W tej sytuacji Świadczeniodawca nie może złożyć kolejnego wniosku do umowy i okresu rozliczeniowego. Złożenie wniosku możliwe jest dopiero po zmianie statusu wniosku przez operatora OW z odrzucony na anulowany.
- **Okres rozliczeniowy** – okres rozliczeniowy, którego dotyczy ugoda
- **Numer konta bankowego** – numer konta bankowego dla ugody (może być inny niż w umowie)

W kolumnie Operacje dostępna jest opcja podglądu wniosku o sfinansowanie nadwykonań:

Wniosek o sfinansowanie nadwykonań	
Dane podstawowe	
Nr wniosku:	WU-2013-12-27-000197
Nr umowy:	15-00-05488-13-21
Status:	Zatwierdzony - rozpatrzony
Okres rozliczeniowy miesiąc od:	1
Okres rozliczeniowy miesiąc do:	3
Dane konta bankowego	
Nr konta:	04 0000 0000 0000 0000 0000
Nazwa posiadacza:	POSIADACZ 1
Ulica z nr domu i nr lokalu:	FEWFASF 2
Kod pocztowy:	11-111
Miejscowość:	GOLĄBKI

Rys. 11.35 Wniosek o sfinansowanie nadwykonań

11.11.1 Dodawanie wniosku o sfinansowanie nadwykonań

Dodawanie wniosku

1. Podczas dodawania wniosku o sfinansowanie nadwykonań należy wybrać opcję **Dodawanie wniosku**. Podmiot realizujący umowę na portalu SZOI musi następnie określić następujące atrybuty:
 - Numer umowy – zostaje automatycznie uzupełniony w zależności od wybranej wcześniej umowy
 - Okres rozliczeniowy - miesiąc początkowy, miesiąc końcowy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek
 - Dane konta bankowego, na który mają zostać przekazane środki finansowe z tytułu rozliczenia ugody
2. Typ wniosku zostanie automatycznie ustalony, jako ugoda ze statusem **Wprowadzony**.
3. Jeśli we wniosku znajdują się dane do poprawy należy skorzystać z opcji **Edycji** w kolumnie **Operacje**.
4. Następnie wniosek powinien zostać przekazany za pomocą opcji **Przełącz** znajdującej się w kolumnie **Operacje**.
5. Wniosek o statusie **Przekazany do OW NFZ** może zostać wydrukowany. Można go również przeglądać oraz anulować.

Ograniczenia, których spełnienie jest wymagane by złożenie wniosku przez świadczeniodawcę było możliwe:

- Złożenie wniosku (rozumiane, jako dodanie nowego, zmiana dla istniejącego wniosku statusu na przekazany do OW) w danym dniu możliwe jest, jeśli dodana została konfiguracja umożliwiająca składanie wniosków o sfinansowanie nadwykonań w danym typie umowy/zakresie świadczeń.
- Złożenie wniosku możliwe jest, gdy nie istnieje inny wniosek do podanej umowy i podanego okresu rozliczeniowego o statusie innym niż anulowany przez OW NFZ, anulowany przez świadczeniodawcę, zatwierdzony – rozpatrzony.
- Przekazanie konta bankowego w ramach wniosku jest obligatoryjne
- Dodanie wniosku do umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy nie istnieją żadne szablony rachunków, dotyczące tego samego okresu rozliczeniowego co wniosek, dla których nie utworzono rachunków
- Złożenie wniosku do umowy możliwe jest tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden zakres świadczeń, na który można złożyć wniosek o sfinansowanie nadwykonań, znajduje się w umowie.

Operator świadczeniodawcy w aplikacji SZOI może na bieżąco śledzić zmiany statusu wniosku o sfinansowanie nadwykonań.

11.12 Weryfikacja aneksów umodowych

Informacje o przekazaniu aneksu umodowego do akceptacji przez Świadczeniodawcę w Portalu SZOI wyświetlane są w postaci komunikatów:



[Powrót do listy komunikatów](#)

Komunikat operatora systemu SZOI

Numer komunikatu: 17788
Data publikacji: 2014-01-21
Temat: Informacja o udostępnieniu umowy nr 15-00-05488-14-53 do akceptacji świadczeniodawcy
Załączniki: brak

Umowa nr: 15-00-05488-14-53
Numer pierwotny: UGODA SZKOLENIE TV NFZ
Umowa o nr 15-00-05488-14-53 do umowy nr 15-00-05488-14-07 jest obecnie do akceptacji przez świadczeniodawcę

Rys. 11.36 Komunikat operatora systemu SZOI o udostępnieniu umowy do akceptacji

Podgląd aneksu umodowego dostępny jest z listy umód, dla każdej umowy, dla której utworzona została przez Operatora OW NFZ umoda. Zadaniem Operatora Świadczeniodawcy jest weryfikacja warunków umowy i ich zaakceptowanie bądź nie. Operacji tej dokonuje się w kolumnie operacje:

1. Jeśli umoda ma zostać zaakceptowana należy wybrać Akceptacja.
2. Jeśli umoda ma zostać odrzucona należy wybrać Brak akceptacji.

W obu przypadkach wyświetlane jest podsumowanie zmiany statusu które należy zatwierdzić, a status umowy zmienia się w zależności od wybranego wariantu na Zaakceptowany lub Brak akceptacji.

Jeśli umoda została zaakceptowana zostaje wydrukowana, a Świadczeniodawca zobowiązany jest ją podpisać. Ostatecznym statusem zaakceptowanej umowy jest status Podpisany.

11.13 Przeglądanie aneksów umodowych wraz z pozycjami

Opcja ta dostępna jest dla umód obowiązujących od 2007 roku, dla których istnieją umowy - umowy. Po wybraniu opcji **umody** znajdującej się w kolumnie **Operacje** operator ma możliwość przeglądania umód dla wybranej umowy w następującym układzie:



Lista umód

Numer umowy Zawiera

Bieżący zakres pozycji: 1 - 10

Lp.	Nr umowy	Nr pierwotny	Typ umowy	Status	Okres rozlicz.	Data podpisania	Operacje
1.	15-00-05488-13-79	UGODA2	Umoda	Podpisany	O: 1 D: 3	2013-12-27	podgląd pozycje

Rys. 11.37 Lista umód dla wybranej umowy

- Numer umowy
- Numer pierwotny umowy
- Typ umowy
- Status
- Okres rozliczeniowy
- Data podpisania

W kolumnie **Operacje** dla każdej umowy możliwy jest podgląd nagłówka umowy oraz przejście do pozycji umowy. System pozwala również na podgląd wybranej pozycji umowy.

Podgląd pozycji umowy	
Dane pozycji umowy	
Nr umowy:	15-00-05488-13-79
Nr pozycji umowy:	1.0
Nr pozycji umowy:	1.0
Kod zakresu świadczeń:	03.4000.030.02
Nazwa zakresu świadczeń:	CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
Liczba jednostek:	4,0000
Cena jednostkowa:	1,99
Wartość:	7,96

Rys. 11.38 Podgląd pozycji umowy

11.14 Konta bankowe

W Portalu SZOI świadczeniodawca może także ustalać oraz dokonywać zmian rachunków bankowych, na które Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki pieniężne. Funkcjonalność ta może znacznie usprawnić świadczeniodawcy współpracę z Oddziałem Wojewódzkim, dzięki temu np. zainteresowany podmiot znacznie szybciej uzyska aneks do umowy zmieniający dane konto bankowe.

Procedura ustalania oraz modyfikacji konta bankowego przez świadczeniodawcę jest następująca:

- 1) Rachunek bankowy, na który przesyłane są przez NFZ środki pieniężne dla danego świadczeniodawcy, wynika z zawartej pomiędzy nimi umowy.
- 2) Po zawarciu umowy, pracownicy Oddziału Wojewódzkiego wprowadzają, sprawdzają i zatwierdzają numer rachunku bankowego w oddziałowym systemie informatycznym, gdzie dokonywana jest także weryfikacja poprawności wprowadzonego rachunku bankowego z umową w wersji pisemnej
- 3) Zmiana rachunku bankowego następuje na wniosek świadczeniodawcy w formie aneksu do umowy, podpisanego przez osoby reprezentujące strony w umowie. W przypadku zmiany osób reprezentujących, świadczeniodawca jest zobowiązany do przedstawienia oryginału lub kopii właściwych dokumentów w tym zakresie, potwierdzających zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata
- 4) Podpisanie aneksu przez świadczeniodawcę następuje w Oddziale Wojewódzkim, po wcześniejszej weryfikacji tożsamości i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy przez osoby podpisujące
- 5) Dopuszcza się podpisanie aneksu przez świadczeniodawcę poza siedzibą jednostki, pod warunkiem, że zostanie potwierdzona autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy osób podpisujących
- 6) Po dokonaniu powyższych czynności, osoby upoważnione jednostki wprowadzają, sprawdzają i zatwierdzają aneks zmieniający rachunek bankowy w oddziałowym systemie informatycznym
- 7) Jeżeli wszystkie wcześniej opisane czynności przebiegły prawidłowo Oddział Wojewódzki poczynszy od dnia ustalonego w aneksie do umowy, przesyła środki pieniężne na nowy numer rachunku bankowego. Dokumenty będące podstawą zmiany rachunku bankowego dołącza się do dokumentów źródłowych

W pierwszym module **Wniosków o ustalenie** operator może dodawać wnioski o zmianę konta bankowego oraz dokonywać modyfikacji na już wprowadzonej pozycji.

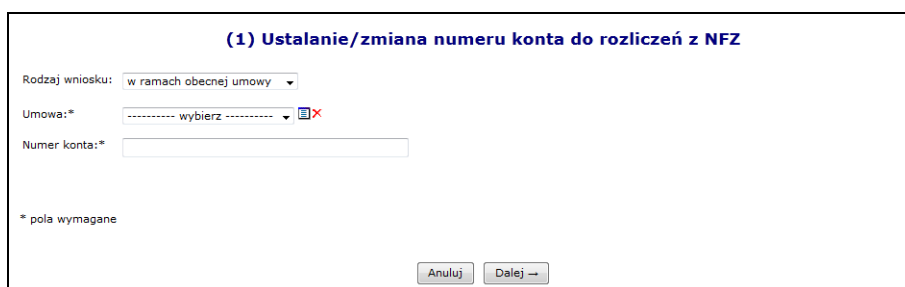
Lista wniosków w sprawie rachunku bankowego						
						Dodawanie wniosku
Nr wniosku		Zawiera		Szukaj	Zlicz rekordy	
Rodzaj: -- wszystkie --		Status: -- wszystkie --				
Data wprowadzenia: od:		do:				
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20						
Lp.	Nr wniosku	Rodzaj wniosku	Data wprowadzenia	Data operacji	Status	Operacje
1.	WB-2012-04-24-001105	w ramach obecnej umowy	2012-04-24	2012-04-24	przekazany	podgląd wydruk anuluj
2.	WB-2012-04-24-001104	w ramach obecnej umowy	2012-04-24	2012-04-24	przekazany	podgląd wydruk anuluj
3.	WB-2012-04-16-001087	w ramach obecnej umowy	2012-04-16	2012-04-16	wprowadzony	podgląd przełącz edytuj anuluj

Rys. 11.39 Lista wniosków o zmianę numeru konta bankowego

11.14.1 Dodawanie wniosku

Do wprowadzania nowej pozycji wniosku do systemu służy opcja **Dodawanie wniosku**. Istnieją trzy rodzaje wniosków związanych z ustalaniem / zmianą nr konta bankowego podmiotu:

- a. Ustalenie / zmiana konta bankowego do rozliczeń **poza umową**
- b. Ustalenie / zmiana konta bankowego do prowadzenia rozliczeń **w ramach przyszłej umowy**.
W tym przypadku konieczne jest wskazanie dodatkowych danych wyznaczających obszar działania wniosku:
 - **Rok**
 - **Typ umowy** (Słownik na dany rok)
- c. Zmiana konta bankowego w ramach **obowiązującej umowy** – wniosek ten wymaga wskazania dodatkowych danych wyznaczających obszar działania wniosku
 - **Nr umowy**

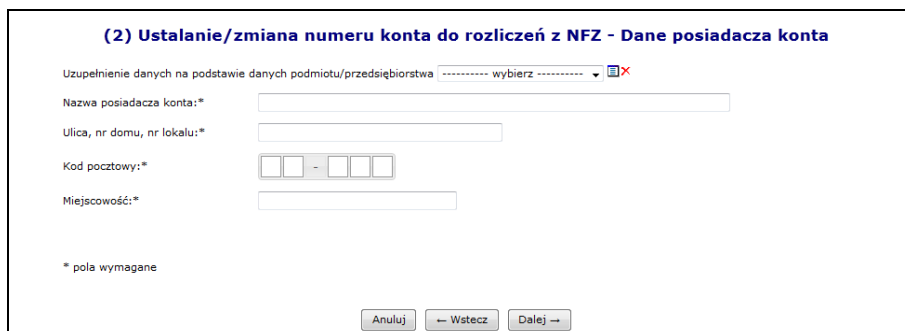


Rys. 11.40 Zmiana numeru konta do rozliczeń z NFZ

Jeżeli wniosek jest dodawany dla umowy obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku, która nie jest umową apteczną dodatkowo należy uzupełnić:

- Nazwę posiadacza konta - pole tekstowe o długości do 70 znaków (długość wynika z formatu przelewów międzybankowych)
- Ulicę, nr domu, nr lokalu
- Kod pocztowy
- Miejscowość

Przy pomocy słownika kontrahentów (uzupełnienie danych na podstawie danych podmiotu/ przedsiębiorstwa) operator może wstępnie uzupełnić wszystkie powyższe dane. Po automatycznym uzupełnieniu danych przez system, mogą być one edytowane przez operatora. W słowniku tym zawarte są dane podmiotu oraz poszczególnych przedsiębiorstw.



Rys. 11.41 Zmiana numeru konta do rozliczeń z NFZ – Dane posiadacza konta

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych należy przejść **Dalej ->**, a następnie zatwierdzić *Podsumowanie*.

Wszystkie wnioski o statusie **Wprowadzonym** mogą zostać usunięte przez użytkownika przy pomocy opcji **Anuluj**.

Operator systemu po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych zmienia status wniosku na **Przekazany** przy pomocy opcji **Przekaż**. W tym momencie wniosek zostaje przesłany do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Podczas przekazywania wniosku do OW NFZ system sprawdza czy został już przekazany wniosek o danym numerze konta bankowego, nazwie oraz adresie posiadacza konta:



Rys. 11.42 Zmiana numeru konta do rozliczeń z NFZ – Dane posiadacza konta

Jednocześnie w systemie może istnieć tylko jeden wniosek danego rodzaju ze statusem **Przekazany**. Po przekazaniu wniosku do Oddziału Wojewódzkiego świadczeniodawca traci możliwość jego edycji oraz usunięcia jednak udostępniona zostaje funkcja **Wydruk**. Jest ona dostępna dla wniosków o statusie **Przekazany**, **Przyjęty** oraz **Odrzucony**. Dla wniosków o statusie **Wprowadzony** i **Anulowany** opcja **Wydruk** jest niedostępna.

Następnie użytkownik świadczeniodawcy drukuje wniosek i przekazuje go do podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania. Odpowiedzialna osoba przekazuje wniosek w wersji papierowej, który został wydrukowany w SZOI z nadanym przez system unikalnym identyfikatorem zgodnie z procedurą NFZ (nadruk na wniosku jednowymiarowego kodu kreskowego z podanym identyfikatorem) do Oddziału Wojewódzkiego.

Po przekazaniu wniosku operator oddziałowy sprawdza czy wersja elektroniczna zgadza się z wersją papierową:

- Jeżeli nie – wniosek zostaje oznaczony, jako pozycja **Odrzucona**
- Jeżeli tak – wniosek zostaje **Przyjęty**

Dalsze przetwarzanie wniosku w systemie OW uzależnione jest od jego rodzaju. W przypadku wniosku dotyczącego:

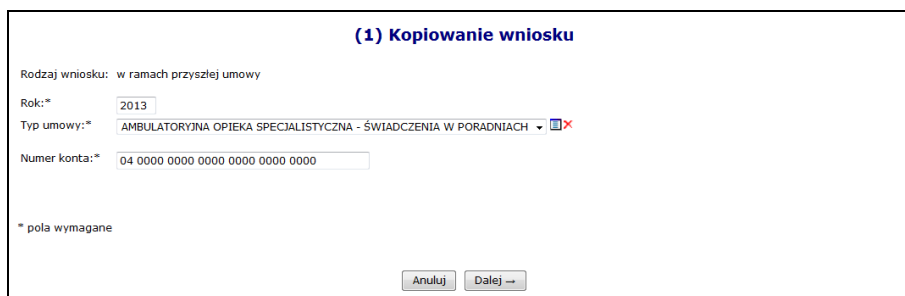
- **Ustalenia / zmiany konta bankowego do prowadzenia rozliczeń poza umową** - przyjęcie wniosku skutkuje:
 - Zaktualizowaniem w systemie oddziałowym informacji o koncie bankowym służącym do prowadzenia rozliczeń poza umową z zapisaniem informacji o dokumencie przesłanym przez podmiot, który wpłynął na ustalenie lub zmianę konta
- **Ustalenia / zmiany konta bankowego do prowadzenia rozliczeń w ramach przyszłej umowy** - przyjęcie wniosku skutkuje:
 - Ustaleniem w systemie oddziałowym konta bankowego do prowadzenia rozliczeń w ramach przyszłych umów danego typu i danego okresu rozliczeniowego
Po dokonaniu zmiany w umowie jest ona drukowana i przekazywana do podpisania.
- **Zmiany konta bankowego do prowadzenia rozliczeń w ramach wybranej umowy** - przyjęcie wniosku skutkuje:
 - Utworzeniem aneksu, w którym dokonana zostanie zmiana konta bankowego do umowy, której dotyczy wniosek.
 - Następnie aneks jest drukowany i przekazywany do podpisu przez obie strony.

11.14.2 Kopiowanie wniosku

W kolumnie *Operacje* znajduje się opcja **Kopiuuj**, umożliwiająca kopiowanie wniosków, bez względu na ich status. Przycisk ten jest dostępny tylko dla **wniosków do przyszłej umowy**.

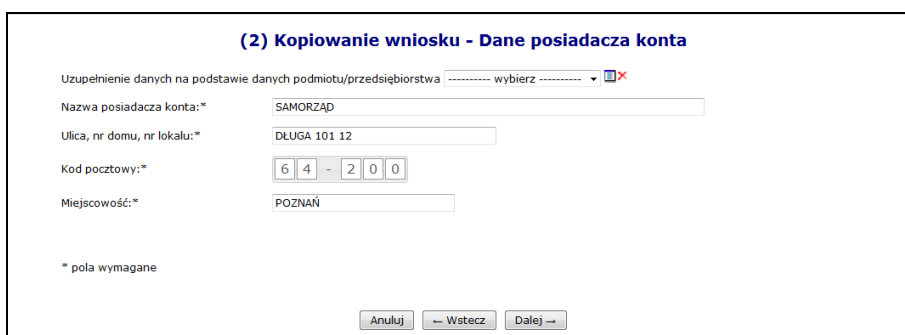
Kopiowanie wniosku składa się z kilku kroków:

1. Kopiowanie wniosku - z możliwością zmiany roku, typu umowy oraz numeru konta.



Rys. 11.43 Kopiowanie wniosku

2. Kopiowanie wniosku – Dane posiadacza konta - strona wyświetlana tylko dla wniosków o konto bankowe do przyszłej umowy, zawieranej na rok 2013.



Rys. 11.44 Kopiowanie wniosku - Dane posiadacza konta

3. Kopiowanie wniosku - Podsumowanie – wyświetlone zostaje podsumowanie procesu kopiowania składające się z trzech części: dane dotyczące wniosku o konto bankowe, dane dotyczące konta bankowego oraz dane posiadacza konta. Skopiowany wniosek o konto bankowe do przyszłej umowy zyskuje status **Wprowadzony**.

11.15 Wzrost wynagrodzeń

11.15.1 Stan zatrudnienia pielęgniarek oraz położnych

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej kosztów świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w systemie SZOI udostępniono funkcjonalność umożliwiającą przekazanie do OW NFZ wymaganych informacji.

Dla umowy o typie 0113 możliwe jest przekazywanie liczby etatów dla pielęgniarek i położnych raz w roku poczynając w roku 2018 wg stanu danych na dzień 1 sierpnia, a w roku 2019 wg stanu danych na 1 lipca. Natomiast w pozostałych aktywnych typach umów jest to możliwe raz na kwartał wg stanu danych na 1 sierpnia 2018 r., 1 października 2018 roku, 1 stycznia 2019 r., 1 kwietnia 2019 r. oraz 1 lipca 2019 r.

Od września 2018 do zbieranego dotąd zakresu danych w ramach informacji o liczbie etatów dla pielęgniarek i położnych dodano informację dotyczącą formy zatrudnienia.

Uwaga! Stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych można przekazywać tylko we wskazanym przez OW NFZ okresie czasu.

Aby zgłosić do OW NFZ odpowiednią ilość etatów pracy pielęgniarek / położnych, należy:

1. Z głównego menu wybrać *Umowy -> Wzrost wynagrodzeń -> Pielęgniarki i położne*. Do tego modułu mają dostęp operatorzy posiadający uprawnienie **Umowy**.

2. W nowym oknie zostanie wyświetlona lista umów świadczeniodawcy wraz ze stanem przekazania informacji o stanie zatrudnienia pielęgniarek/położnych. Uzupełnienie można wykonać tylko dla umów posiadających status „Do uzupełnienia” lub „Do uzupełnienia (przekazane przez OW NFZ)”.

Stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych

[Dodaj stan zatrudnienia](#)

Nr umowy: Zawiera: Szukaj Zlicz rekordy

Status: Stan na dzień:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr umowy	Stan na dzień	Status	Okres przekazywania danych	Data przekazania	Liczba etatów pielęgniarek	Liczba etatów położnych	Operacje
1.	15-00-████████	2018-08-01	Do uzupełnienia	Od: 2018-09-01 Do: 2018-09-21	-	-	-	uzupełnij etaty importuj z pliku przepisz przeład
2.	15-00-████████	2018-08-01	Do uzupełnienia	Od: 2018-09-01 Do: 2018-09-21	-	-	-	uzupełnij etaty importuj z pliku przepisz przeład

Rys. 11.45 Stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych

3. Aby dodać nową umowę dla której ma zostać przekazany stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych należy wybrać opcję **Dodaj stan zatrudnienia**, a następnie przy pomocy słownika wybrać odpowiednią umowę.

Dodawanie stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Stan zatrudnienia dla umowy:*

* pola wymagane

Słownik umów

Nr umowy: Zawiera: Szukaj Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr umowy	Nr pierwołny	Stan na dzień
1.	15-00-████████	2018/KL	2018-10-01
2.	15-00-████████		2018-10-01

(ref. 32b0300a)

Anuluj Zatwierdź →

* pola wymagane

Rys. 11.46 Dodawanie umowy stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych

4. Po wprowadzeniu nowej umowy należy z głównej listy wybrać opcję **Uzupełnij etaty**.
5. Następnie za pomocą opcji **Dodawanie etatu** można wprowadzić dane etatu:
- należy wskazać, czy NPWZ został nadany w Polsce (opcja domyślna), czy w innym państwie,
 - Numer prawa wykonywania zawodu (NPWZ)
 - należy określić wymiar etatu (do 2 miejsc po przecinku), przy założeniu, że **w ramach wybranej umowy**:
 - dana osoba (NPWZ) może wystąpić tylko raz,
 - można wprowadzić maksymalnie **4 etaty dla wszystkich wpisów dotyczących danego uprawnienia zawodowego oraz NPWZ** (wymiar etatu <=4). Nie ma też możliwości dodania więcej niż raz danego NPWZ z tą samą formą zatrudnienia.
 - d) Formę zatrudnienia:
 - umowa o pracę
 - stosunek służbowy
 - umowa cywilnoprawna

(1) Dodawanie etatu pielęgniarki i położnej

Nr umowy:

Nr prawa wyk. zaw. wydany w Rzeczypospolitej Polskiej:*

Nr prawa wykonywania zawodu:*

Wymiar etatu:*

Forma zatrudnienia:*

* pola wymagane

Anuluj Zatwierdź →

Rys. 11.47 Dodawanie etatu pielęgniarki i położnej

Opcja **Usuń** umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonej pozycji

6. Dla wcześniej wprowadzonych pozycji istnieje możliwość eksportu list etatów przy pomocy opcji **Pobierz**. Dzięki tej funkcjonalności można najpierw wyeksportować listę etatów do pliku, uzupełnić ją a następnie zaimportować ją ponownie do systemu.
7. Aby zaimportować listę z pliku CSV do systemu, należy skorzystać z opcji **Import z pliku**.
 - a) Plik powinien mieć format: [nr umowy];[państwo];[rodzaj uprawnienia];[NPWZ];[wymiar etatu];[forma zatrudnienia], gdzie:
 - Nr umowy – nr umowy zgodny z pozycją listy, dla której wykonywany jest import
 - Państwo – P-Polska, N-inne
 - Rodzaj uprawnienia – P - pielęgniarka, A - położna
 - NPWZ – numer prawa wykonywania zawodu
 - Wymiar etatu - wartość pomiędzy 0,01 a 4,0
 - Forma zatrudnienia – 1 - umowa o pracę, 2 - stosunek służbowy, 3 - umowa cywilnoprawna.
 - b) Dla importowanych danych jest sprawdzana unikalność NPWZ w ramach umowy
 - c) **Jeśli dla danej umowy będą już wprowadzone jakieś etaty, podczas importu zostaną one usunięte i zastąpione tymi z pliku, o czym operator zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem**
8. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji należy przekazać listę do OW NFZ przy pomocy opcji **Przeład**. Od tej pory żaden etat nie może zostać dodany ani usunięty. Dla przekazanej listy dostępna jest tylko opcja **Lista etatów** umożliwiająca podgląd danych.

Rys. 11.48 Przekazanie stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych do OW NFZ

9. W sytuacji, gdy dla danej osoby (danego NPWZ) przekroczony zostanie wymiar etatów wyświetlony zostanie dodatkowy komunikat: *Powyższa lista może być przedmiotem wyjaśnienia ze strony NFZ*

Rys. 11.49 Próba przekazania stanu zatrudnienia w sytuacji przekroczenia wymiaru etatu

W takim przypadku:

- Jeżeli wymiar etatu został przekroczony **w ramach zatwierdzonych umów danego świadczeniodawcy**, przekazanie listy nie będzie możliwe – przy próbie zatwierdzenia pojawi się stosowny komunikat:

„Przekroczona liczba etatów na NPWZ :..... w ramach świadczeniodawcy”

Operator ma możliwość wyszukania NPWZ, dla którego nastąpiło przekroczenie ilości etatów. W tym celu należy:

- przejść na listę stanu zatrudnienia,
- wskazać filtr „**Nr prawa wyk.zaw**” i wpisać dany NPWZ
- po użyciu opcji **Szukaj** wyświetlone zostaną wszystkie umowy świadczeniodawcy, dla których zgłoszone zostały etaty dla tego NPWZ.
- Jeżeli wymiar etatu został przekroczony **w ramach umów u wszystkich świadczeniodawców**, przekazanie listy będzie możliwe.

Uwaga! Stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych można przekazywać tylko we wskazanym przez OW NFZ okresie czasu. W przypadku, składania wniosku w innym terminie wyświetlony zostanie komunikat błędu: Przekazanie stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych jest możliwe tylko w terminie: -





Rys. 11.50 Próba przekazania stanu zatrudnienia poza terminem

Wartości na liście stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych są aktualizowane:

- przy każdorazowej modyfikacji listy etatów pielęgniarek i położnych w ramach umowy (opcja **Uzupełnij etaty**).
- po imporcie stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych z pliku CSV

Lista stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych może posiadać jeden ze statusów:

- **Do uzupełnienia** – oznacza, że dla wybranej umowy należy uzupełnić stan zatrudnienia pielęgniarek/położnych.
- **Do uzupełnienia**  - oznacza, że dla wybranej umowy przekazany już został wykaz i OW wymaga uzupełnienia danych. Opcja  pozwala na podgląd powodu decyzji NFZ. W takim przypadku należy ponownie uzupełnić dane o stanie zatrudnienia.
- **Przekazany** – oznacza, że dla wybranej umowy przekazano do OW wykaz stanu zatrudnienia pielęgniarek/położnych. Danych w takim wykazie nie można już edytować.
- **Do uzupełnienia (przekazane przez OW NFZ)** - podany status pojawi się w momencie przekazania listy przez pracownika OW do uzupełnienia przez świadczeniodawcę.
- **Zatwierdzony** – oznacza, że dla wybranej umowy przekazano do OW wykaz zatrudnienia i został on zatwierdzony przez pracowników OW. Na jego podstawie będzie możliwe przygotowanie aneksu do umowy.

Aby przepisać stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych z jednej umowy do drugiej, należy:

1. Z głównego menu wybrać *Umowy* -> *Wzrost wynagrodzeń*. Do tego modułu mają dostęp operatorzy posiadający uprawnienie **Umowy**.
2. W nowym oknie zostanie wyświetlona lista umów świadczeniodawcy wraz ze stanem przekazania informacji o stanie zatrudnienia pielęgniarek/położnych. Przepisanie można wykonać tylko dla umów bieżących posiadających status „Do uzupełnienia” i „Do uzupełnienia (przekazane przez OW NFZ)”. Aby to zrobić należy dla odpowiedniej umowy wybrać opcję **Przepisz**.

Stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych						
Nr umowy		Zawiera	Szukaj		Zlicz rekordy	
Status: -- wybierz --						
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20						
Lp.	Nr umowy	Status	Data przekazania	Liczba etatów pielęgniarek	Liczba etatów położnych	Operacje
1.	15-00-****-42	Do uzupełnienia (przekazane przez OW NFZ)	2016-07-27	6,77	0,00	uzupełnij etaty importuj z pliku
2.	15-00-****-03	Do uzupełnienia (przekazane przez OW NFZ)	2016-08-03	3,00	2,00	uzupełnij etaty importuj z pliku przepisz przełącz
3.	15-00-****-3	Zatwierdzony	2015-11-17	3,50	2,50	lista etatów
4.	15-00-****-4	Zatwierdzony	2015-09-17	4,01	3,90	lista etatów

Rys. 11.51 Stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych

- Jeżeli istnieje w systemie zaakceptowana lista etatów dla umowy w tym samym rodzaju w roku poprzednim, lista osób z etatami zostanie skopiowana. W takim przypadku system wyświetli komunikat *Lista osób z uzupełnionymi etatami zostanie skopiowana z zaakceptowanej listy etatów do umowy nr ...*. Skopiowane zostaną NPWZ-ty, które nie zostały jeszcze wprowadzone na listę. Te które były już dodane, pozostaną z wartościami, które zostały ręcznie wprowadzone przez świadczeniodawcę.

(1) Przepisanie stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Lista osób z uzupełnionymi etatami zostanie skopiowana z zaakceptowanej listy etatów do umowy nr 15-00-**** . 15-03 .

Rys. 11.52 Przepisanie stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych

- Jeżeli system nie znalazł umowy w tym samym rodzaju w roku poprzednim, lista osób z etatami nie zostanie skopiowana. W takim przypadku system wyświetli komunikat *Brak zaakceptowanej listy etatów do umowy z roku poprzedniego.*

Błąd operacji

Brak zaakceptowanej listy etatów do umowy z roku poprzedniego.

Rys. 11.53 Przepisanie stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych – Błąd operacji

Świadczeniodawca po przekazaniu zgłoszenia do OW NFZ ma możliwość cofnięcia statusu zgłoszenia na status 'Do uzupełnienia'. Cofnięcie statusu zgłoszenia jest możliwe na statusie 'Przekazany do OW NFZ', jeśli nie upłynął jeszcze termin przekazania danych.

11.15.2 Wnioski o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów

Uwaga! Wnioski o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów można przekazywać tylko we wskazanym przez OW NFZ okresie czasu.

Aby zgłosić do OW NFZ odpowiednią ilość etatów pracy lekarzy specjalistów, należy:

- Z głównego menu wybrać *Umowy -> Wzrost wynagrodzeń -> Lekarze specjaliści*. Do tego modułu mają dostęp operatorzy posiadający uprawnienie **Umowy**. W nowym oknie zostanie wyświetlona lista umów świadczeniodawcy wraz ze stanem przekazania informacji o stanie zatrudnienia lekarzy specjalistów. Uzupełnienie można wykonać tylko dla umów posiadających status „Do uzupełnienia”.
- Przy pomocy opcje w pierwszej kolejności należy dodać wniosek (wybrać umowę oraz kwotę środków zbiorczo), a następnie przy pomocy **Edytuj** uzupełnić kwotę środków zbiorczo.
- Aby wprowadzić etaty lekarzy należy z głównej listy wniosków wybrać opcję **Lista etatów**.

Lista wniosków o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

[Dodaj wniosek](#)

Nr umowy: Zawiera: Szukaj: Zlicz rekordy:

Status: -- wybierz -- Stan na dzień: -- wybierz --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr umowy Nr pierwotny	Stan na dzień	Status	Okres przekazywania danych	Data przekazania	Wysokosc wypłaty	Operacje
1.	Nr umowy: 15-00- -19-01 Nr pierwotny: PIERWONTA UMOWA	2019-01-01	Do uzupełnienia	Od: 2019-01-01 Do: 2019-04-20	-	234,01	edytuj lista etatów anuluj
2.	Nr umowy: 15-00- -19-01 Nr pierwotny: PIERWONTA UMOWA	2018-07-01	Do uzupełnienia	Od: 2018-08-24 Do: 2018-09-21	-	999,00	edytuj lista etatów anuluj
3.	Nr umowy: 15-00- -19-01 Nr pierwotny: PIERWONTA UMOWA	2018-07-01	Do uzupełnienia	Od: 2018-08-24 Do: 2018-09-21	-	500,00	edytuj lista etatów anuluj

Rys. 11.54 Lista wniosków o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

4. Następnie za pomocą opcji [Dodawanie etatu](#) można wprowadzić dane etatu:
- Lekarza / lekarza dentystę występującego w umowie
 - Określić wymiar etatu
 - Datę od której zobowiązanie stało się skuteczne

Jeśli dany lekarz ma dwa uprawnienia zawodowe: lekarz i lekarz dentysta i z oboma został wykazany w umowie, to na liście etatów należy go wykazać 2 razy – z każdym uprawnieniem osobno. Wybrana osoba personelu musi być wykazana w umowie zgodnie z *Datą od której zobowiązanie stało się skuteczne*.

(1) Dodawanie etatu lekarza i lekarza dentysty

Nr umowy: 15-00- -19-01

Lekarz/lekarz dentysta:*

Wymiar etatu:*

Data od której zobowiązanie stało się skuteczne:*

* pola wymagane

[Anuluj](#) [Zatwierdź →](#)

Rys. 11.55 Dodawanie etatu lekarza i lekarza dentysty

Lista etatów będzie mogła być modyfikowana, dopóki wniosek nie zostanie przekazany do OW.

Opcja **Usuń** umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonej pozycji.

5. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji należy przekazać listę do OW NFZ przy pomocy opcji **Przełącz**. Od tej pory żaden etat nie może zostać dodany ani usunięty. Dla przekazanej listy dostępna jest tylko opcja **Lista etatów** umożliwiająca podgląd danych.

(1) Przekazanie do OW wniosku o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

[Zwiń](#) **Stan zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów**

Nr umowy: 15-00-05220-18-01

Stan na dzień: 2018-07-01

Status: Do uzupełnienia

Kwota środków zbiorczo: 2 323,00

Liczba lekarzy spełniających warunki: 1

! UWAGA: po przekazaniu danych do OW NFZ, nie będzie możliwa modyfikacja listy etatów.

[Anuluj](#) [Zatwierdź →](#)

Rys. 11.56 Przekazanie wniosku o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Opcja **Anuluj** dostępna dla wniosków o statusie *Do uzupełnienia* oraz *Do uzupełnienia (przekazane przez OW)* umożliwia anulowanie zgłoszenia. Opcja ta jest dostępna zarówno dla wniosków o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy jak i informacji o wygaśnięciu zobowiązania. W systemie może istnieć tylko

jeden wniosek dla danej umowy i stanu na dzień, o statusie innym niż *Anulowany*.

Aby zgłosić do OW NFZ informacje o wygaśnięciu zobowiązania, należy:

1. Dla zatwierdzonego wniosku o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń wybrać opcję **Pomniejszenia**.
2. W oknie *Informacje o wygaśnięciu zobowiązań* wybrać opcję **Dodaj informację**.

Lp.	Status	Okres przekazywania danych	Data przekazania	Kwota pomniejszenia zobowiązania	Operacje
1.	Do uzupełnienia	Od: 2018-10-02 Do: 2019-02-14	-	1 000,00	edytuj etaty anuluj

Rys. 11.57 Informacje o wygaśnięciu zobowiązania

3. Uzupełnić **Kwotę pomniejszenia zobowiązania**, o którą pomniejszone zostanie zobowiązanie OW NFZ wobec świadczeniodawcy. Kwota ta nie może być większa niż kwota środków zbiorczo dla wniosku nadrzędnego.

Rys. 11.58 Dodawanie informacji o wygaśnięciu zobowiązania

4. Dla nowo dodanej *Informacji o wygaśnięciu zobowiązania* przy pomocy opcji **Etaty** -> **Dodaj etat** należy uzupełnić:
 - a. **Etat lekarza / lekarza dentysty**
 - b. **Datę wygaśnięcia zobowiązania**, która nie może być wcześniejsza niż data, od której zobowiązanie stało się skuteczne oraz nie może być późniejsza niż ostatni dzień bieżącego miesiąca

Rys. 11.59 Dodawanie etatu lekarza specjalisty, któremu wygasło zobowiązanie

5. Każdy lekarz może zostać dodany tylko raz do pomniejszenia wniosku o wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr prawa wyk. zaw. / nr dokumentu	Wymiar etatu	Data od której zobowiązanie stało się skuteczne	Data wygaśnięcia zobowiązania	Operacje
1.	LEKARZ		0,745	2018-08-31	2018-10-16	usuń

Rys. 11.60 Lista etatów lekarzy specjalistów, którym wygasło zobowiązanie

6. Po uzupełnieniu wszystkich pomniejszych należy przekazać informację o wygaśnięciu zobowiązania do OW NFZ przy pomocy opcji **przekaż**.

Świadczeniodawca po przekazaniu zgłoszenia do OW NFZ ma możliwość cofnięcia statusu zgłoszenia na status 'Do uzupełnienia'. Cofnięcie statusu zgłoszenia jest możliwe na statusie 'Przekazany do OW NFZ', jeśli nie upłynął jeszcze termin przekazania danych.

11.15.3 Stan zatrudnienia w ratownictwie medycznym

Uwaga! Stan zatrudnienia w ratownictwie medycznym można przekazywać tylko we wskazanym przez OW NFZ okresie czasu.


Stan zatrudnienia w ratownictwie medycznym przekazywany jest przez świadczeniodawcę w ramach:

- Leczenia szpitalnego (typy umów: 03/1, 03/4, 03/7, 03/8, 03/9)
- Ratownictwa medycznego (typ umowy 16/1)

W celu zgłoszenia do OW NFZ ilości etatów w ratownictwie medycznym w obu rodzajach świadczeń, należy z głównego menu wybrać *Umowy -> Wzrost wynagrodzeń -> Ratownictwo medyczne*. Do tego modułu mają dostęp operatorzy posiadający uprawnienie **Umowy**.

Aby zgłosić do OW NFZ odpowiednią ilość etatów w ratownictwie medycznym w **umowach szpitalnych**, należy:

1. Na liście *Stan zatrudnienia w ratownictwie medycznym* wybrać opcję **Dodaj - leczenie szpitalne** oraz wybrać umowę, dla której ma zostać uzupełniony stan zatrudnienia w ratownictwie medycznym.
2. Dla nowo utworzonej pozycji z kolumny operacje wybrać opcję:
 - a. **Uzupełnij etaty**, która umożliwi przejście do *Listy etatów/równoważników etatów*. Wybierając opcję **Dodawanie etatu** należy uzupełnić pola:
 - i. PESEL ratownika medycznego
 - ii. Liczbę etatów / równoważników etatów – wartość podawana do trzech miejsc po przecinku, nie jest możliwe podanie wartości 0
 - iii. Każdą pozycję można usunąć przy pomocy opcji **Usuń**



Rys. 11.61 Dodawanie etatu / równoważnika etatu

- b. lub zaimportować etaty/równoważniki etatów z pliku CSV zawierającego wykaz zatrudnionych ratowników medycznych. Informacje o stanie zatrudnienia w ratownictwie medycznym powinny być zapisane w następujący sposób:

[nr umowy];[typ personelu];[NPWZ/PESEL];[wymiar etatu], gdzie:

 - i. nr umowy - zgodny z pozycją listy, dla której wykonywany jest import
 - ii. typ personelu
 1. Ratownicy (Ratownicy medyczni w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne)
 2. Ratownicy (Ratownicy medyczni w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne)
 3. Dyspozytorzy (Dyspozytorzy medyczni)
 4. Ratownicy [P] (Ratownicy medyczni systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne u podwykonawcy)
 5. Pielęgniarki [P] (Pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne u podwykonawcy)
 - iii. NPWZ/PESEL
 1. NPWZ - w przypadku typu personelu "5" - Pielęgniarki [P]

2. PESEL - dla pozostałych przypadków

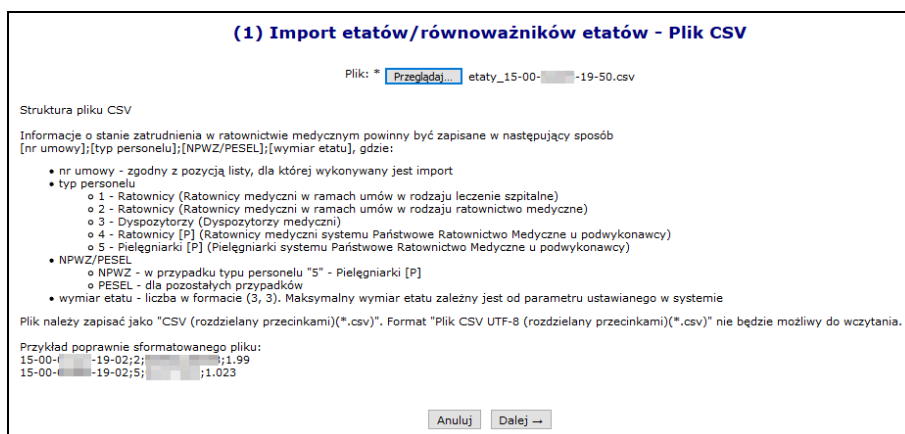
- iv. wymiar etatu - liczba w formacie (3, 3). Maksymalny wymiar etatu zależy jest od parametru ustawianego w systemie

Plik należy zapisać jako "CSV (rozdzielany przecinkami)(* .csv)". Format "Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami)(* .csv)" nie będzie możliwy do wczytania.

Przykład poprawnie sformatowanego pliku:

15-00-05000-19-02;2;880501xxxxx;1.99

15-00-05000-19-02;5;08xxxxxP;1.023



Rys. 11.62 Import etatów/równoważników etatów - Plik CSV

3. Aby poprawić wpis dotyczący etatu należy najpierw go usunąć, a następnie dodać go ponownie. Można także zmodyfikować listę etatów importując nowy plik CSV. **UWAGA ! Jeżeli na liście znajdują się już pozycje, import danych z pliku spowoduje ich usunięcie. Stan zatrudnienia może być modyfikowany, dopóki nie zostanie przekazany do OW.**
4. Po uzupełnieniu danych stan zatrudnienia zostaje dopisany do listy ze statusem „Do uzupełnienia”.
5. Jeśli wprowadzony stan zatrudnienia jest poprawny należy przekazać listę do OW NFZ przy pomocy opcji **Przełącz**. Od tej pory edycja stanu zatrudnienia ratowników medycznych nie jest już dostępna.



Rys. 11.63 Przekazanie do OW stanu zatrudnienia w ratownictwie medycznym

Aby zgłosić do OW NFZ odpowiednią ilość etatów w ratownictwie medycznym w **umowach RTM**, należy:

1. Na liście *Stan zatrudnienia w ratownictwie medycznym* wybrać opcję **Dodaj - ratownictwo medyczne** oraz wybrać umowę, dla której ma zostać uzupełniony stan zatrudnienia w ratownictwie medycznym.
2. Dla nowo utworzonej pozycji z kolumny operacje wybrać opcję:
 - a. **Uzupełnij etaty**, która umożliwi przejście do *Listy etatów/równoważników etatów*. Wybierając opcję **Dodawanie etatu** należy uzupełnić pola:
 - i. Typ personelu
 - ii. PESEL
 - iii. Liczbę etatów / równoważników etatów – wartość podawana do trzech miejsc po przecinku, nie jest możliwe podanie wartości 0
 - b. lub zaimportować etaty/równoważniki etatów z pliku CSV zawierającego wykaz zatrudnionego personelu. Informacje o stanie zatrudnienia w ratownictwie medycznym powinny być zapisane w następujący sposób:
 [nr umowy];[typ personelu];[NPWZ/PESEL];[wymiar etatu], gdzie:

- i. nr umowy - zgodny z pozycją listy, dla której wykonywany jest import
- ii. typ personelu
 - 1. Ratownicy (Ratownicy medyczni w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne)
 - 2. Ratownicy (Ratownicy medyczni w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne)
 - 3. Dyspozytorzy (Dyspozytorzy medyczni)
 - 4. Ratownicy [P] (Ratownicy medyczni systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne u podwykonawcy)
 - 5. Pielęgniarki [P] (Pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne u podwykonawcy)
- iii. NPWZ/PESEL
 - 1. NPWZ - w przypadku typu personelu "5" - Pielęgniarki [P]
 - 2. PESEL - dla pozostałych przypadków
- iv. wymiar etatu - liczba w formacie (3, 3). Maksymalny wymiar etatu zależy jest od parametru ustawianego w systemie

Plik należy zapisać jako "CSV (rozdzielany przecinkami)(* .csv)". Format "Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami)(* .csv)" nie będzie możliwy do wczytania.

Przykład poprawnie sformatowanego pliku:

15-00-05000-19-02;2;880501xxxx;1.99

15-00-05000-19-02;5;08xxxxP;1.023

- 3. Aby poprawić wpis dotyczący etatu należy najpierw go usunąć, a następnie dodać go ponownie. Można także zmodyfikować listę etatów importując nowy plik CSV. **UWAGA ! Jeżeli na liście znajdują się już pozycje, import danych z pliku spowoduje ich usunięcie. Stan zatrudnienia może być modyfikowany, dopóki nie zostanie przekazany do OW.**
- 4. Po uzupełnieniu danych stan zatrudnienia zostaje dopisany do listy ze statusem „Do uzupełnienia”.
- 5. Jeśli wprowadzony stan zatrudnienia jest poprawny należy przekazać listę do OW NFZ przy pomocy opcji **Przełącz**. Od tej pory edycja stanu zatrudnienia ratowników medycznych nie jest już dostępna.

Świadczeniodawca po przekazaniu zgłoszenia do OW NFZ ma możliwość cofnięcia statusu zgłoszenia na status 'Do uzupełnienia'. Cofnięcie statusu zgłoszenia jest możliwe na statusie 'Przekazany do OW NFZ', jeśli nie upłynął jeszcze termin przekazania danych.

11.16 Wskaźniki wykonania badań WWBD

Funkcjonalność wprowadzająca pojęcie wskaźnika wykonania badań diagnostycznych ma za zadanie umożliwienie Funduszowi uzyskania informacji o świadczeniodawcach POZ realizujących świadczenia lekarza POZ, którzy uzyskali WSKAŹNIK WYKONANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (w dalszej części dokumentacji zwany WWBD) kwalifikujący ich umowy do zmiany stawki kapitałowej dla rozliczania świadczeń w zakresie lekarza POZ.

Wskaźnik WWBD będzie wyznaczany począwszy od IV kwartału 2015 r. na okresy półroczne na podstawie sprawozdawczości danych dotyczących badań laboratoryjnych i diagnostycznych zrealizowanych w ramach świadczeń lekarza POZ za analizowane półrocze.

Wskaźnik będzie wyznaczany na podstawie sprawozdawczości danych dotyczących badań sprawozdanych w następujących komunikatach:

- ZBPOZ
- SWIAD dla obszaru WYKBAD
- SWIAD dla obszaru AMBSZP w ramach świadczenia związanego z wydawaniem karty DiLO (01.0010.994.01 – Świadczenia lekarza POZ – porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego)

Oddział Wojewódzki Funduszu po wygenerowaniu wskaźnika WWBD dla danego świadczeniodawcy, udostępnia tę informację w Portalu SZOI.

Po wskazaniu w menu obszaru *Umowy*, a następnie podmenu: *Wskaźniki wykonania badań*, operator przechodzi na **Listę wskaźników wykonania badań WWBD**.

Wskaźniki wykonania badań WWBD					
Rok obowiązywania: [2015] Szukaj					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	Okres obowiązywania	Wynik procedury wyznaczenia WWBD	Wartość WWBD	Wartość WWBDp	Operacje
1.	IV kwartał 2015 - I kwartał 2016	Wskaźnik wyznaczony poprawnie	590533	3001	

Rys. 11.64 Przykładowa lista wskaźników wykonania badań WWBD

Na *Liście wskaźników wykonania badań WWBD* prezentowane są następujące dane:

- Okres obowiązywania wskaźnika
- Wynik procedury wyznaczenia WWBD – kolumna może przyjmować wartość:
 - Wskaźnik wyznaczony poprawnie
 - Wystąpiły problemy podczas wyznaczenia wskaźnika
- Wartość WWBD – wartość wskaźnika dla danego świadczeniodawcy, wyświetlany w przypadku, gdy został wyznaczony
- Wartość WWBDp – wartość progowa wskaźnika WWBD obowiązująca w danym okresie
- Operacje

W przypadku okresów, dla których wskaźnik WWBD nie został wyznaczony, w kolumnie operacje wyświetlony zostanie link **Problemy**. Po jego wybraniu nastąpi przejście na listę *Wykryte problemy uniemożliwiające wyznaczenie wskaźnika WWBD*:

Wykryte problemy uniemożliwiające wyznaczenie wskaźnika WWBD	
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20	
Lp.	Nazwa problemu
1.	Brak umowy dotyczącej świadczenia lekarza POZ obowiązującej w analizowanym okresie lub znalezienie umowy nie obowiązującej przez cały ten okres.
2.	Brak lub niekompletna sprawozdawczość w ramach analizowanych okresów dotyczących wykonanych badań.
3.	Brak deklaracji lekarza POZ w podanym okresie.

Rys. 11.65 Przykładowa lista wykrytych problemów uniemożliwiających wyznaczenie wskaźnika WWBD

Na liście prezentowane mogą być następujące problemy:

- Brak umowy dotyczącej świadczenia lekarza POZ obowiązującej w analizowanym okresie lub znalezione umowy nie obowiązują przez cały ten okres
- Brak lub niekompletna sprawozdawczość w ramach analizowanych okresów dotyczących wykonanych badań
- Brak deklaracji lekarza POZ w podanym okresie

12 PAKIET ONKOLOGICZNY

Z dniem 1 lipca 2017 roku wyłączono funkcjonalność wyznaczania wartości wskaźników IWRN, UWRN, jak również wyłączono prezentację niniejszych wskaźników dla okresów późniejszych niż 30 czerwca 2017 oraz usunięto wyświetlanie informacji o uprawnieniu lekarza POZ do wydawania kart DiLO.

12.1 Lista uśrednionych wskaźników rozpoznawania nowotworów

Uśredniony Wskaźnik Rozpoznawania Nowotworów (UWRN) dla świadczeniodawcy jest wyliczany na podstawie sumarycznego stanu kart DiLO, wystawionych przez lekarzy w kontekście tego konkretnego świadczeniodawcy. Wartość wskaźnika zawiera automatycznie wyliczoną wartość wskaźnika UWRN, który jest obliczany ogólnie dla świadczeniodawcy. Wskaźnik może przyjąć wartość z zakresu 0-1.

Jeśli dla świadczeniodawcy nie był do tej pory obliczany wskaźnik UWRN to będzie on wyznaczany, jeżeli w ramach umów świadczeniodawcy w okresie objętym obliczeniami wydano przynajmniej 1 kartę DiLO i przynajmniej dla jednego lekarza wykazanego w umowie obliczono **Indywidualny Wskaźnik Rozpoznawania Nowotworów (IWRN)**.

Dla wybranego miesiąca X biorą udział karty, które spełniają następujące warunki:

- Zostały wydane w okresie 2-14 miesięcy poprzedzających miesiąc, dla którego wskaźnik jest ustalany
- Karty wystawione przez lekarzy w kontekście danego świadczeniodawcy, którzy w miesiącu prowadzenia obliczeń nie są już w niego zatrudnieni nadal są brane pod uwagę.
- Karty wystawione przez lekarzy w kontekście danego świadczeniodawcy, którzy w danym miesiącu utracili prawo wydawania kart DiLO będą również brane pod uwagę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dany lekarz jest jedynym lekarzem zgłoszonym do realizacji umowy u świadczeniodawcy – wtedy zaprzestaje się wyliczania UWRN (brak wartości) do czasu ponownego wyznaczenia dla lekarza IWRN.

Przykład:

- W ramach danego świadczeniodawcy, karty DiLO wydało 4 lekarzy.
- Jeśli żaden z lekarzy nie ma obliczonego wskaźnika IWRN w ramach tego świadczeniodawcy – wskaźnik UWRN nie jest wyliczany.
- W sytuacji, w której jeden z lekarzy osiągnie wymagany poziom wystawionych kart DiLO z postawioną diagnozą i zostanie mu wyliczony wskaźnik IWRN, dla świadczeniodawcy zostanie wyznaczony wskaźnik UWRN. Do wyznaczenia wskaźnika UWRN będą brane pod uwagę karty wszystkich lekarzy zatrudnionych u świadczeniodawcy, niezależnie czy został dla nich wyznaczony wskaźnik UWRN czy też nie i niezależnie od tego czy są w dalszym ciągu zatrudnieni u świadczeniodawcy.
- Do wyznaczania wskaźnika UWRN będą brane pod uwagę karty lekarzy, którym zablokowano prawo do wystawiania kart DiLO. Jednak, jeśli lekarz ukończył szkolenie i utracone prawo zostało mu przywrócone – stan wystawionych przez niego kart zostanie „wyzerowany” i od tego momentu do obliczania wskaźników IWRN oraz UWRN będą brane pod uwagę tylko karty wystawione po zakończeniu szkolenia.
- Gdyby zdarzyło się tak, że po pewnym czasie od przywrócenia prawa wystawiania kart DiLO lekarz ponownie osiągnie niski wskaźnik IWRN poniżej poziomu, dla którego powinno nastąpić zablokowanie prawa do wystawiania kart DiLO – stan wystawionych przez niego kart biorących udział w obliczeniach wskaźników ponownie ulega wyzerowaniu (karty wystawione przed momentem „wyzerowania stanu” nie biorą udziału w obliczeniach UWRN).

Lista uśrednionych wskaźników rozpoznawania nowotworów

Szukaj | Zlicz rekordy

Rok okres: 2013 | 1 | 2015 | 12 | Szczegóły: -- wybierz --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Rok	Okres	Wartość wskaźnika	Szczegóły	Operacje
1.	2015	1	0,4613	Wyznaczono zgodnie z algorytmem	karty
2.	2015	2	0,7008	Wyznaczono zgodnie z algorytmem	karty
3.	2015	3	Nie wyznaczono	Nie wyznaczono	karty

Rys. 12.1 Lista uśrednionych wskaźników rozpoznawania nowotworów

Przy pomocy opcji **Karty** można zapoznać się z kartami DiLO analizowanymi podczas wyznaczania UWNR. Kolumny w oknie *Karty DiLO* mogą przyjąć następujące wartości:

1. Czy znana diagnoza?
 - a. Tak – diagnoza jest znana
 - b. Nie – diagnoza nie jest znana
2. Czy znana diagnoza i stwierdzono nowotwór?
 - a. Tak - jest postawiona diagnoza i stwierdzono nowotwór złośliwy
 - b. Nie - nie jest postawiona diagnoza lub nie stwierdzono nowotworu złośliwego

Uśredniony WRN
 Rok: 2015
 Okres: 1
[Powrót](#)

Karty DiLO przekazane w ramach wskaźnika IWRN

Nr karty | Zawiera | Szukaj | Zlicz rekordy

Czy znana diagnoza: -- wybierz --

Czy znana diagnoza i stwierdzono nowotwór: -- wybierz --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr karty	Czy znana diagnoza	Czy znana diagnoza i stwierdzono nowotwór
1.	101	Tak - diagnoza jest znana	Tak - jest postawiona diagnoza i stwierdzono nowotwór złośliwy
2.	102	Tak - diagnoza jest znana	Tak - jest postawiona diagnoza i stwierdzono nowotwór złośliwy
3.	106	Tak - diagnoza jest znana	Nie - nie jest postawiona diagnoza lub nie stwierdzono nowotworu złośliwego
4.	107	Tak - diagnoza jest znana	Nie - nie jest postawiona diagnoza lub nie stwierdzono nowotworu złośliwego
5.	201	Tak - diagnoza jest znana	Tak - jest postawiona diagnoza i stwierdzono nowotwór złośliwy

Rys. 12.2 Karty DiLO przekazane w ramach wskaźnika IWRN

12.2 Lista indywidualnych wskaźników rozpoznawania nowotworów

Indywidualny Wskaźnik Rozpoznawania Nowotworów IWRN obliczany jest dla wszystkich lekarzy, którzy w analizowanym okresie, nie dłuższym niż 12 miesięcy, wystawili karty DiLO w poradni POZ i dla tych kart postawiono ostateczną diagnozę

Dla miesiąca X wartość wskaźnika jest obliczana w miesiącu X-1. Na przykład: dla miesiąca kwietnia 2015 wartość wskaźnika obliczana jest w marcu 2015

Do obliczania wskaźnika IWRN brane są pod uwagę jedynie karty DiLO wystawione przez danego lekarza w poradni POZ. Jeśli zdarzyłoby się tak, że lekarz wystawił karty DiLO również w poradni specjalistycznej lub szpitalu, to karty wystawione w innych miejscach niż POZ nie będą brane pod uwagę ani przy wyliczaniu wskaźnika IWRN dla lekarza ani UWRN dla świadczeniodawcy.

Wyliczanie IWRN dla lekarza u danego świadczeniodawcy rozpocznie się wtedy, kiedy liczba analizowanych kart, wystawionych przez lekarza u tego świadczeniodawcy, dla których została postawiona diagnoza **przekroczy 30**.

Jeśli dla danego lekarza nie ma możliwości obliczenia wskaźnika IWRN w kontekście danego świadczeniodawcy (nie została postawiona diagnoza dla wystarczająco dużej liczby kart DiLO wystawionych przez lekarza) lub wskazany lekarz zaprzestał pracować u świadczeniodawcy - wskaźnik IWRN nie jest wyliczany.

Danemu lekarzowi może zostać zablokowane prawo do wystawiania kart DiLO, jeśli obliczony dla niego wskaźnik IWRN spadnie poniżej **1/15 (0,0667)**.

W sytuacji, gdy lekarzowi zablokowano uprawnienia do wystawiania kart i do dnia wykonania obliczeń to uprawnienie nie zostało przywrócone, wskaźnika się nie wyznacza. W takiej sytuacji w systemie SZOI prezentowany jest komunikat: *Lekarz ma zablokowane uprawnienie do wystawiania kart DiLO.*

W sytuacji, gdy lekarzowi zablokowano uprawnienia do wystawiania kart, a następnie je przywrócono do dnia obliczeń, to wskaźnik IWRN w kontekście danego świadczeniodawcy jest obliczany. Pod warunkiem, że liczba kart wystawionych przez lekarza u danego świadczeniodawcy, posiadających postawioną diagnozę, a wystawionych od momentu przywrócenia uprawnienia jest większa od wartości minimalnej dla takiego przypadku. Do obliczania wskaźnika IWRN w przedstawionej sytuacji uwzględniane są tylko karty wydane w okresie po przywróceniu uprawnień do wystawiania kart DiLO.

W sytuacji, gdy lekarzowi zablokowano uprawnienia do wystawiania kart i przywrócenie uprawnień (dla ostatniego z okresów zablokowania) nastąpiło do dnia obliczeń, ale liczba analizowanych kart, wystawionych przez lekarza nie jest większa od wartości minimalnej (w chwili obecnej wartość ta wynosi 15) - wskaźnika nie wyznacza się. Przyczyna niewyznaczenia wskaźnika jest brak dostatecznej ilości kart z postawioną diagnozą ostateczną wydanych po przywróceniu prawa.

Lista indywidualnych współczynników rozpoznawania nowotworów lekarzy									
Nr prawa wykonywania zawodu: <input type="text"/> Zawiera: <input type="text"/> Szukaj Zlicz rekordy									
Rok okres od: <input type="text"/> 1 <input type="text"/> - do: <input type="text"/> 2015 <input type="text"/> 12 <input type="text"/> Szczegóły: <input type="text"/> -- wybierz --									
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20									
Lp.	Lekarz	Rok	Okres	Wartość współczynnika	Szczegóły	Liczba kart wydanych	Liczba kart z diagnozą	Liczba kart z diagnozą i stwier. nowot. złośli.	Operacje
1.	Nr prawa wykonywania zawodu: 00000000 Imię: IMIE Nazwisko: NAZWISKO	2015	2	0,3750	Wyznaczono wskaźnik zgodnie z algorytmem	40	40	15	karty
2.	Nr prawa wykonywania zawodu: 00000000 Imię: 5220_IMIE Nazwisko: 5220_NAZWISKO	2015	3		Zbyt mała liczba kart z postawioną diagnozą	20	20		10 karty
3.	Nr prawa wykonywania zawodu: 00000000 Imię: OSOBA_3 Nazwisko: OSOBA_3	2015	4		Zakończony okres zatrudnienia u świadczeniodawcy	0	-		- karty

Rys. 12.3 Lista indywidualnych wskaźników rozpoznania nowotworów przez lekarzy

Indywidualny Wskaźnik Rozpoznawania Nowotworów IWRN jest obliczany dla lekarza w kontekście świadczeniodawcy. Jeden lekarz może mieć wyznaczonych kilka wskaźników IWRN.

13 ZGŁOSZENIE ZMIANY DO UMOWY

Każdy świadczeniodawca jest zobowiązany realizować umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w przepisach prawnych Ministra Zdrowia, ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonymi przez Prezesa Funduszu. Na podstawie powyższych przepisów świadczenia muszą być udzielane osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy.

Zmiany wprowadzone w potencjale świadczeniodawcy, należy zgłosić do OW NFZ najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie lub w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny określonych w przepisach oraz w warunkach wymaganych od świadczeniodawców zdefiniowanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli zmiany dokonane przez świadczeniodawcę w potencjale naruszają wymagania zawarte w umowie, OW NFZ może wezwać go do weryfikacji i poprawy zmian. Jeżeli świadczeniodawca nie dostosuje się do tych wskazówek, umowa może zostać rozwiązana.

Projekt obsługi **zgłoszeń zmian do umowy** poprzez aplikację webową Portalu SZOI ma na celu usprawnienie aneksowania potencjału świadczeniodawcy. Funkcjonalność ta jest przeznaczona dla świadczeniodawców, którzy chcą dokonać zmian w posiadanych zasobach (personelu medycznego, harmonogramach pracy komórki organizacyjnej oraz zasobów) deklarowanych do realizacji umowy.

W poniższej tabeli zawarto przykładowe możliwości zmian dokonanych przez świadczeniodawcę, które nie naruszają warunków umowy (konieczność zgłoszenia zmian do OW NFZ).

Potencjał pierwotny - z umowy	Potencjał aktualny – po zmianach
Kowalski – lekarz kardiolog posiadający II specjalizację	Nowak – lekarz kardiolog posiadający II specjalizację
Czas pracy komórki organizacyjnej w godzinach 9.00 – 17.00	Czas pracy komórki organizacyjnej w godzinach 8.00 – 17.00 lub 9.00 – 18.00
Czas pracy osoby personelu medycznego w godzinach 9.00 – 17.00	Czas pracy osoby personelu medycznego w godzinach 8.00 – 17.00 lub 8.00 – 18.00
-	Dodanie kolejnego harmonogramu dla osoby personelu medycznego
-	Dodanie nowej osoby personelu medycznego do miejsca wykonywania świadczeń

Poniżej przedstawiono kilka przykładów, po których Oddział Wojewódzki może wezwać świadczeniodawcę do poprawy błędów, gdyż naruszają one podpisaną umowę.

Jeżeli świadczeniodawca w określonym czasie nie poprawi błędnych pozycji, Oddział Wojewódzki może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Potencjał pierwotny - z umowy	Potencjał aktualny – po zmianach
Kowalski – kardiolog posiadający II specjalizację	Usunięcie Kowalskiego bez dodania zastępcy
Kowalski – kardiolog posiadający II specjalizację	Nowak – kardiolog posiadający I specjalizację
Kowalski – kardiolog posiadający II specjalizację	Nowak – lekarz okulista
Kowalski – lekarz kardiolog posiadający II specjalizację	Kowalski – lekarz kardiolog posiadający I specjalizację – utrata prawa wykonywania zawodu
Czas pracy osoby personelu medycznego w godzinach 8.00 – 17.00	Czas pracy osoby personelu medycznego w godzinach 9.00 – 14.00
Czas pracy osoby personelu medycznego od poniedziałku do piątku	Czas pracy osoby personelu medycznego tylko w poniedziałki i wtorki
Czas pracy kom. Org. w godz. 8.00 – 16.00	Czas pracy kom. Org. w godzinach 8.00 – 14.00

W trosce o zachowanie spójności danych statystyczno-rozliczeniowych względem zawartych kontraktów z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych wprowadzona została blokada możliwości przekazywania zgłoszenia zmian do umowy dla miesięcy rozliczonych. Przyjęto, że miesiącem rozliczonym jest okres sprawozdawczy, od zakończenia którego upłynęło 45 dni. Oznacza to, że zmiany, które nastąpiły w potencjale świadczeniodawcy w miesiącu styczniu, należy skorygować w Portalu SZOI nie później niż do 17 marca (18 marca w przypadku roku przestępnego), zmiany w miesiącu lutym – do 14 kwietnia, zmiany w miesiącu marcu – do 15 maja itd.

Uruchomienie funkcjonalności nastąpiło w dn. 28. luty 2017. W związku z tym, jeśli istnieje przesłanka do skorygowania danych z umów zawartych na 2016 rok lub wcześniejszych, konieczne jest zgłoszenie do Funduszu wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie. Wniosek uzupełniany i przekazywany jest w Portalu SZOI. Więcej: [Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie](#)

13.1 Lista zgłoszeń zmiany do umowy

Lista zgłoszeń zmian do umowy zawiera podstawowe informacje dotyczące każdego ze zgłoszeń, czyli nr. umowy, nr. pierwotny umowy, nr. zgłoszenia, informacje o dacie utworzenia, przekazania do OW, anulowania oraz bieżący status zgłoszenia.

Rys. 13.1 Zgłoszenie zmiany do umowy

Status zgłoszenia	Opis
Do przygotowania	Zgłoszenie oczekuje w kolejce na wygenerowanie na serwerze oddziałowym.
W trakcie przygotowania	Zgłoszenie to jest aktualnie generowane. Jednocześnie podczas przetwarzania zgłoszenia zmian do umowy na serwerze oddziałowym, generowana jest automatycznie wersja profilu świadczeniodawcy.
Wprowadzone	Jedynie na postępowaniach o statusie <i>Wprowadzonym</i> operator systemu może dokonywać operacji takich jak np. weryfikacja, aktualizacja czy też podgląd pozycji.
Do aktualizacji	Zgłoszenie oczekuje w kolejce na aktualizację
W trakcie aktualizacji	Zgłoszenie jest aktualizowane. Po zakończeniu aktualizacji zgłoszenie otrzymuje powtórnie status zgłoszenia wprowadzonego. Podczas dokonywania aktualizacji automatycznie generowana jest także wersja profilu świadczeniodawcy.
Do zatwierdzenia	Zgłoszenie o tym statusie aktualnie oczekuje w kolejce na

	zatwierdzenie na serwerze oddziałowym
W trakcie zatwierdzenia	Zgłoszenie jest zatwierdzane. W tym czasie pozycja jest przesyłana do Oddziału Wojewódzkiego.
Zatwierdzone	Pozycja została zatwierdzona oraz przekazana do Oddziału Wojewódzkiego gdzie zostanie odpowiednio rozpatrzone przez odpowiednią osobę
Anulowane	Operator anulował zgłoszenie zmian do umowy, które posiadało status <i>Do przygotowania</i> lub <i>Wprowadzone</i>
W trakcie uzupełniania ze struktury	Zgłoszenie jest aktualizowane ze struktury potencjału. Po zakończeniu aktualizacji zgłoszenie otrzymuje powtórnie status zgłoszenia wprowadzonego.
Do uzupełnienia ze struktury	Zgłoszenie oczekuje w kolejce na uzupełnienie ze struktury potencjału

13.2 Dodanie nowego zgłoszenia zmiany do umowy w zakresie potencjału

Menu: Umowy – Zgłoszenia zmian do umowy

Opcja: Dodanie zgłoszenia

W celu wprowadzenia nowego zgłoszenia do systemu należy:

9. Wybrać opcję **Dodanie zgłoszenia** . Czynność spowoduje wyświetlenie okna (1) *Dodanie zgłoszenia o zmianę do umowy*.
10. W polu **Umowa** należy wskazać numer umowy, do której będzie wprowadzana zmiana:
 - a. Kliknąć w ikonę słownika . Czynność spowoduje otwarcie okna *Słownika umów*.
 - b. Jeśli umowa jest widoczna na liście wybrać umowę klikając w jej numer.

Lp.	Nr umowy	Rodzaj świadczeń	Typ	Status	Data podpisania	Od daty Do daty
1.	N: 15-00-05097-17-02 N: AOS-5097-17-01	K: AOS N: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	Umowa	Zatwierdzona	2017-01-03	Od: 2017-01-01 Do: 2017-12-31

Rys. 13.2 Przykładowe okno Słownika umów

- c. Jeśli umowa nie jest wyświetlana na liście słownika umów sprawdzić ustawienia filtrów słownika.

- Rok – wyświetla listę umów z wybranego roku
 - **Pokaż tylko umowy o statusie wprowadzona** – pole należy zaznaczyć, jeśli umowa, do której ma być wprowadzona zmiana, nie została jeszcze podpisana z Funduszem (nie jest zatwierdzona).
Na liście domyślnie wyświetlane są tylko umowy zatwierdzone.
 - Rodzaj świadczeń – umożliwia wyszukanie umów dotyczących wskazanego rodzaju
 - Okres obowiązywania umów – umożliwia wyszukanie umów obowiązujących w podanym okresie.
- Po ustawieniu filtrów należy wybrać opcję **Szukaj**.

Należy wybrać umowę klikając w jej numer. Wyświetlone zostanie ponownie okno (1) *Dodania zgłoszenia*.

Rys. 13.3 Przykładowe okno (1) Dodanie zgłoszenia o zmianę do umowy

11. Należy wybrać opcję **Dalej**. Wyświetlone zostanie okno (2) *Dodanie zgłoszenia o zmianę do umowy – Podsumowanie*.
12. Należy wybrać opcję **Zatwierdź**, w celu przygotowania zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie zapisane na liście *Zgłoszenie zmiany do umowy*.

Lp.	Nr umowy Nr pierwotny	Nr zgłoszenia	Data utworzenia Data przekazania do OW Data anulowania	Status	Operacje
1.	N: 15-00-05097-16-13 N: 15-00-05097-16-13	WAP-2011-10-19-02107	Data utw.: 2011-10-19 Data prz.: - Data anu.: -	wprowadzone	pozycie uzupełnienie ze struktury anuluj aktualizuj zatwierdź pobierz zmiany
2.	N: 15-00-05097-16-13 N: 15-00-05097-16-13	WAP-2012-02-02-02169	Data utw.: 2012-02-02 Data prz.: - Data anu.: -	wprowadzone	pozycie do weryfikacji pozycie uzupełnienie ze struktury anuluj aktualizuj zatwierdź pobierz zmiany
3.	N: 15-00-05097-16-13 N: 15-00-05097-16-13	WAP-2012-02-28-02185	Data utw.: 2012-02-28 Data prz.: - Data anu.: -	wprowadzone	pozycie do weryfikacji pozycie uzupełnienie ze struktury anuluj aktualizuj zatwierdź pobierz zmiany

Rys. 13.4 Przykładowa lista Zgłoszeń zmian do umowy

Tworzone zgłoszenie początkowo uzyskuje status **Do przygotowania** i oczekuje na przetworzenie na serwerze. Operacja ta może trwać do kilkunastu minut, w zależności od obciążenia serwera. W tym czasie zgłoszenie będzie widoczne na liście tylko po ustawieniu filtru: **Status** na „do przygotowania” lub „wszystkie”.

Przygotowanie zgłoszenia zmian do umowy w Portalu SZOI, to proces który porównuje dwie informacje:

1 – stan potencjału zgłoszony i przyjęty w umowie (aneksie do umowy)

2 – stan potencjału zarejestrowanego w Potencjale świadczeniodawcy [obszar: Potencjał], w chwili tworzenia zgłoszenia.

Po utworzeniu zgłoszenia o zmianę do umowy, wszelkie poprawki wykonane w Potencjale świadczeniodawcy nie będą automatycznie przenoszone na wniosek zmiany. W takiej sytuacji, należy korzystać z funkcji aktualizuj.

Uwaga! W sytuacji, gdy do punktów umowy przypisany został wspólny potencjał (udostępniony w tym samym miejscu) przepisywanie danych z umowy do zgłoszenia skutkuje utworzeniem jednej pozycji zgłoszenia dla jednej grupy potencjału.

Przykład: Punkty umowy 1,3 i 4 zawierają wspólny potencjał tworząc jedną grupę potencjału. Punkt 2 umowy zawiera odrębny potencjał. W tej sytuacji w zgłoszeniu zmian do umowy zostaną utworzone dwa punkty: jeden dotyczący punktów umowy: 1, 3, 4 oraz jeden dotyczący punktu: 2.

13.2.1 Operacje dostępne dla zgłoszenia o zmianę do umowy

Operacje dostępne dla zgłoszenia zależą od statusu tego zgłoszenia.

Nazwa operacji	Skrócony opis
automatyczna weryfikacja	<p>Wybór funkcji spowoduje automatyczne wykonanie weryfikacji pozycji zgłoszenia zmian do umowy.</p> <p>Proces polega na porównaniu informacji zarejestrowanych w <i>Potencjale świadczeniodawcy</i> z informacjami zawartymi w umowie i zapisanie zbioru wspólnego dla elementów różniących się.</p> <p>Np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeśli w <i>Potencjale świadczeniodawcy</i> informacja została usunięta, to w zgłoszeniu zmian do umowy proces automatycznej weryfikacji wykona usunięcie informacji, - jeśli w <i>Potencjale świadczeniodawcy</i> dodana została nowa informacja, to nie ma to wpływu na proces automatycznej weryfikacji (gdyż informacja nie występuje w umowie). - jeśli w <i>Potencjale świadczeniodawcy</i> okres dostępności został zawężony, to w zgłoszeniu zmian do umowy informacja pozostanie, ale okres dostępności będzie wyznaczony jako część wspólna z danych zapisanych w potencjale i danych zapisanych w umowie <p><i>Przykład:</i> <i>Harmonogram miejsca udzielania świadczeń w umowie obowiązuje od 01-02-2017 do 31-12-2017 w godzinach od 08:00 do 18:00.</i> <i>W Potencjale świadczeniodawcy wprowadzono zmianę od 01-02-2017 do 31-12-2017 w godzinach od 06:00 do 16:00.</i> <i>Wynikiem automatycznej weryfikacji będzie harmonogram od 01-02-2017 do 31-12-2017 w godzinach od 08:00 do 16:00.</i></p>
pozycje do weryfikacji	<p>Funkcja umożliwi wykonanie weryfikacji w pozycjach umowy, dla których:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potencjał wykazany w umowie jest inny niż - potencjał zarejestrowany w <i>Potencjale świadczeniodawcy</i>, w chwili tworzenia zgłoszenia (lub po jego aktualizacji). <p>Po wybraniu opcji wyświetlone zostaną te pozycje, które wymagają uwagi operatora.</p>
pozycje	<p>Funkcja wyświetla wszystkie pozycje umowy, tzw. <i>Listy pozycji zgłoszenia zmian do umowy</i>. Za pomocą operacji dostępnych na tej liście operator wprowadza zmiany w poszczególnych elementach potencjału: harmonogram, personel, zasoby, uwagi.</p>
uzupełnienie ze struktury	<p>Funkcja umożliwia zasilenie istniejącego zgłoszenia zmian do umowy informacjami dotyczącymi harmonogramu miejsca udzielania świadczeń, informacjami na temat dodanego personelu oraz dodanych zasobów. Funkcja ma zastosowanie w przypadku, gdy po przygotowaniu zmian do umowy, wprowadzono nowe informacje w <i>Potencjale świadczeniodawcy</i>.</p>
anuluj	<p>Funkcja umożliwia anulowanie zgłoszenia zmian do umowy.</p>
aktualizuj	<p>Funkcja umożliwia wykonanie aktualizacji zgłoszenia zmian do umowy na bazie skorygowanego <i>Potencjału świadczeniodawcy</i>. W procesie uwzględniane są wszystkie elementy struktury.</p>
zatwierdź	<p>Funkcja powoduje przekazanie zgłoszenia zmian do umowy do OW NFZ. Należy z niej skorzystać w przypadku uzupełnienia wszystkich zmian w zgłoszeniu.</p>
pobierz zmiany	<p>Funkcja umożliwia pobranie do pliku PDF lub EXCEL informacji o zdefiniowanym we wniosku potencjale do umowy.</p>

13.3 Weryfikacja zgłoszenia zmiany do umowy

13.3.1 Pozycje do weryfikacji

System dzięki funkcji weryfikacji umożliwi przejrzanie ograniczonej liczby udostępnionych zasobów, które uległy zmianie w rejestrze potencjału świadczeniodawcy w stosunku do ostatniego przekazanego zgłoszenia zmian. Każdy nowo dodane zgłoszenie zmian, będzie podświetlone na kolor żółty, jeżeli wcześniej nie wygenerowano wniosku do wybranej umowy. Kolor ten informuje operatora, że dane zgłoszenie wymaga weryfikacji.

Zgłoszenie zmiany do umowy

Dodanie zgłoszenia

Nr zgłoszenia Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Status: wprowadzone

Rok obowiązywania umowy: -- dowolny --

Rodzaj świadczeń: ----- wybierz -----

Typ umowy: ----- wybierz -----

Zakres świadczeń: -----

Status umowy: -- wszystkie --

Osoba personelu: PESEL Zawiera

! Według domyślnych ustawień OW NFZ, możliwa jest zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od: marzec 2017

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr umowy Nr pierwotny	Nr zgłoszenia	Data utworzenia Data przekazania do OW Data anulowania	Status	Operacje
1.	WAP-2011-10-19-02107		Data utw.: 2011-10-19 Data prz.: - Data anu.: -	wprowadzone	pozycje uzupełnienie ze struktury anuluj aktualizuj zatwierdź pobierz zmiany
2.	WAP-2012-02-02-02169		Data utw.: 2012-02-02 Data prz.: - Data anu.: -	wprowadzone	pozycje do weryfikacji pozycje uzupełnienie ze struktury anuluj aktualizuj zatwierdź pobierz zmiany

Rys. 13.5 Zgłoszenie zmian do umowy

Opcja **Pozycje do weryfikacji** umożliwia wykonanie przez użytkownika sprawdzenia (weryfikacji) danych znajdujących się w zgłaszanej zmianie do umowy. Po jej wybraniu operator systemu przejdzie do okna **Pozycje zgłoszeń do weryfikacji**.

Pozycje zgłoszenia do weryfikacji

Nazwa Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr pozycji	Zakres świadczeń	Kod Nazwa	Profil medyczny lub Zespół RTM	Udział. świad od Udział. świad do	Status	Operacje
1.	1	K: 02.1100.001.02 N: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII	K: 13188 N: AMBULATORIUM KARDIOLOGICZNE I A: 60-988 POZNAŃ	F: LECZENIE AMBULATORYJNE SPECJALISTYCZNE D: KARDIOLOGIA Kod tech. profilu: ...	Od: 2011-01-01 Do: 2011-12-31	bez zmian	pozycje do weryfikacji
2.	2	K: 02.1500.001.02 N: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	K: 11432 N: GABINET SPECJALISTYCZNY A: 60-988 POZNAŃ	F: LECZENIE AMBULATORYJNE SPECJALISTYCZNE D: CHIRURGIA OGÓLNA Kod tech. profilu: ...	Od: 2011-01-01 Do: 2011-12-31	bez zmian	pozycje do weryfikacji

Rys. 13.6 Pozycje zgłoszeń do weryfikacji

W miejscu tym znajdują się wszystkie pozycje, dla których konieczne jest wykonanie weryfikacji.

Opcja **Pozycje do weryfikacji** umożliwia weryfikację potencjału w pozycji umowy, dla której wykryto rozbieżność pomiędzy Potencjałem świadczeniodawcy, a stanem potencjału wykazany w pozycji umowy. Weryfikacja dotyczy:

- Personelu medycznego
- Zasobów
- Harmonogramu miejsca
- Procedur/zabiegów medycznych

Dane do weryfikacji uporządkowane są w kolejnych zakładkach.

Lista pozycji do weryfikacji					
Personal medyczny Zasoby Harm. miejsca Procedury/zabiegi medyczne					
PESEL <input type="text"/> Zawiera <input type="text"/> Szukaj Zlicz rekordy					
Deklaracja dostępności w dniu: <input type="text"/>					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	PESEL	Imię Nazwisko	Status	Typ błędu	Operacje
1.	PESEL: [redacted]	Imię: [redacted] Nazwisko: [redacted]	dodanie	harmonogram do weryfikacji	harmonogramy usuń

Rys. 13.7 Lista pozycji do weryfikacji

Aby zweryfikować personel medyczny w zgłoszeniu zmian do umowy, należy:

1. Dla zgłoszenia zmian do umowy podświetlonego na kolor żółty, wybrać opcję **Pozycje do weryfikacji**.
2. Dla odpowiedniej pozycji zgłoszenia ponownie wybrać opcję **Pozycje do weryfikacji**.

Pozycje zgłoszenia do weryfikacji							
Nazwa <input type="text"/> Zawiera <input type="text"/> Szukaj Zlicz rekordy							
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20							
Lp.	Nr pozycji	Zakres świadczeń	Kod Nazwa Adres	Profil medyczny lub Zespół RTM	Udział. świad od Udział. świad do	Status	Operacje
1.	1	K: 02.1600.001.02 N: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	K: 10566 N: PORADNIA SPEC-OKULISTYKA [redacted]	F: LECZENIE AMBULATORYJNE SPECJALISTYCZNE D: OKULISTYKA Kod tech. profilu: [redacted]	Od: 2009-01-01 Do: 2009-12-31	bez zmian	pozycje do weryfikacji
2.	2	K: 02.1008.001.02 N: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROÓB METABOLICZNYCH	K: 9400 N: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ [redacted]	F: LECZENIE AMBULATORYJNE D: CHIRURGIA OGÓLNA Kod tech. profilu: [redacted]	Od: 2009-01-01 Do: 2009-12-31	bez zmian	pozycje do weryfikacji

Rys. 13.8 Pozycje zgłoszenia do weryfikacji

3. Wyświetlone zostanie okno *Listy pozycji do weryfikacji*, w którym należy przejrzeć zakładki danych: Personal medyczny, Zasoby, Harmonogram miejsca, Procedury / zabiegi medyczne.

Zakładka: Personal medyczny

Proces weryfikacji jest konsekwencją przeprowadzenia walidacji sprawdzającej, czy personel ma odpowiedni rodzaj harmonogramu.

Podczas tworzenia sesji weryfikacyjnej potencjału, system sprawdza czy zmienił się okres stażu osoby personelu. Jeżeli tak, to taka informacja zostaje uznana jako istotna i zapisana w zmianach niedrukowanych. Można się z nimi zapoznać w części *Zgłoszenia zmian do umowy -> pozycje -> personel -> dane osoby*.

Aby przeprowadzić weryfikację harmonogramu personelu medycznego należy:

1. Wybrać zakładkę *Personal medyczny*, a następnie wybrać opcję **Harmonogramy**.

Lista pozycji do weryfikacji					
Personal medyczny Zasoby Harm. miejsca Procedury/zabiegi medyczne					
PESEL <input type="text"/> Zawiera <input type="text"/> Szukaj Zlicz rekordy					
Deklaracja dostępności w dniu: <input type="text"/>					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	PESEL	Imię Nazwisko	Status	Typ błędu	Operacje
1.	PESEL: [redacted]	Imię: [redacted] Nazwisko: [redacted]	dodanie	harmonogram do weryfikacji	harmonogramy usuń

Rys. 13.9 Lista pozycji do weryfikacji

2. W oknie Listy harmonogramów pracy osoby operator ma do wyboru następujące opcje:
 - **Weryfikacja** – harmonogramu personelu medycznego osoby

- **Weryfikacja ręczna (przez edycję)** – harmonogramu personelu medycznego osoby
- **Pokaż potencjał** - zapoznanie się potencjałem wpływającym na harmonogram osoby
- **Usuń** – usunięcie harmonogramu osoby z umowy (podświetlenie na kolor czerwony). Zatwierdzenie zgłoszenia, w którym usunięto w ten sposób personel spowoduje nieodwracalne usunięcie harmonogramu z obowiązującej umowy
- **Przywróć** – dostępna tylko dla harmonogramów usuniętych

Lista harmonogramów pracy osoby

Deklaracja dostępności w dniu:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Zawód/specjalność Funkcja	Typ dostępności	Data ważności od Data ważności do	Liczba godzin w tygodniu	Typ harmonogramu	Status	Operacje
1.	Zawód/specjalność: LEKARZ - ALERGLOGIA Funkcja: -	praca	Od: 2009-06-01 Do: 2009-09-30	45:00	szczegółowy	usunięcie	podgląd pokaż potencjał
2.	Zawód/specjalność: LEKARZ - ALERGLOGIA Funkcja: -	praca	Od: 2009-01-01 Do: 2009-05-05	45:00	szczegółowy	dodanie	weryfikacja podgląd pokaż potencjał usuń

Rys. 13.10 Lista harmonogramów pracy osoby

3. Należy wybrać opcję **Weryfikacja**.

- Jeżeli w pozycji zgłoszenia znajdują się niezweryfikowane harmonogramy lub miejsca bez aktywnego harmonogramu system zgłosi informację: *W zgłoszeniu w pozycji znajdują się niezweryfikowane harmonogramy miejsca lub pozycje bez aktywnego harmonogramu. Weryfikacja personelu niemożliwa do czasu zweryfikowania harmonogramów lub dodania harmonogramów miejsca w pozycji zgłoszenia.*

Informacja

W zgłoszeniu w pozycji znajdują się niezweryfikowane harmonogramy miejsca lub pozycje bez aktywnego harmonogramu, weryfikacja personelu niemożliwa do czasu zweryfikowania harmonogramu/-ów, lub dodania harmonogramu/-ów miejsca w pozycji zgłoszenia

W takim przypadku należy kliknąć i najpierw dokonać weryfikacji harmonogramów miejsca [zakładka: Harmonogramy miejsca] lub dodać harmonogram [dla zgłoszenia zmian do umowy > opcja: Pozycje > opcja: Dodawanie harmonogramu]

W przypadku kompletnych danych w systemie, wykonana zostanie automatyczna weryfikacja harmonogramu czasu pracy osoby personelu.

Poniżej przedstawiono przypadki, które mogą być przyczyną oznaczenia harmonogramu do weryfikacji.

- Jeżeli harmonogram bazowy (zdefiniowany w miejscu pracy osoby w Portalu SZOI) jest różny od harmonogramu ostatnio przekazanego (zdefiniowany w umowie / w zgłoszeniu zmiany) w zakresie: dane harmonogramu ostatnio przekazanego nie zawierają się w zakresie danych harmonogramu bazowego.
- Jeżeli harmonogram bazowy (zdefiniowany w miejscu pracy osoby w Portalu SZOI) jest różny od harmonogramu ostatnio przekazanego (zdefiniowany w umowie / w zgłoszeniu zmiany) w zakresie: tygodniowa liczba godzin harmonogramu bazowego jest mniejsza od tygodniowej liczby godzin harmonogramu ostatnio przekazanego, lub harmonogram bazowy oraz harmonogram ostatnio przekazany zawierają różne pozycje szczegółowe.

Dopuszczalny rodzaj harmonogramu ustalany jest przez Centralę NFZ zgodnie z ogólnymi warunkami zawierania umów. Dla typu umowy 03/8 i RTM harmonogramem zawsze obowiązującym jest harmonogram średniotygodniowy.

Potencjał	Zgłoszenie	Wymagany	Wynik
Średniotygodniowy	Średniotygodniowy	Średniotygodniowy	OK
Średniotygodniowy	Średniotygodniowy	Szczegółowy	Weryfikacja przez edycję
Szczegółowy	Szczegółowy	Szczegółowy	OK
Szczegółowy	Szczegółowy	Średniotygodniowy	Weryfikacja, w wyniku, której godziny są zmniejszane
Szczegółowy	Średniotygodniowy	Szczegółowy	Weryfikacja przez edycję
Szczegółowy	Średniotygodniowy	Średniotygodniowy	OK
Średniotygodniowy	Szczegółowy	Szczegółowy	OK
Średniotygodniowy	Szczegółowy	Średniotygodniowy	Weryfikacja przez edycję
Średniotygodniowy/ Szczegółowy	Średniotygodniowy/ Szczegółowy	Dowolny	Daty i godziny muszą się zgadzać

Zakładka: Zasoby

Kolejnym elementem, który może wymagać weryfikacji w zgłoszeniu są **Zasoby**. Będą one wymagały weryfikacji w chwili, gdy:

- Zostanie zmieniona ilość w strukturze świadczeniodawcy w portalu
- Zmieniona zostanie dostępność (np. z braku dostępu na całodobowy dostęp)
- Skróci się czas od oraz do w potencjale lub miejsca w umowie

Aby dokonać weryfikacji poszczególnych pozycji należy w pierwszej kolejności skorzystać z opcji **Okresy dostępności**, która umożliwia przejście do okna **Listy okresów dostępności zasobów**.

Lp.	Liczba egz.	Producent				Data dostępności od		Nazwa miejsca	Dostępność dla innych	Status	Operacje
		Model	Rok prod.	Nr seryjny	Nazwa pom.	Data dostępności do					
1.	1	Producent: PRODUCENT	Model: -	Rok prod.: 2010	Nr ser.: 3452534	Od: 2012-02-01	Do: 2012-12-31	MIESCE_PRODUCENTOWI_0010	w godz pracy kom.org	dodanie	weryfikacja podajad pokaz potencjal usun

Rys. 13.11 Lista okresów dostępności zasobów

Opcja **Pokaż potencjał** umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z szczegółowymi informacjami na temat wszystkich pozycji z potencjałem, do których odnosi się dana pozycja w zgłoszeniu zmian do umowy.

Opcja **Weryfikacja** umożliwia weryfikację udostępnień wyróżnionych kolorem żółtym. Ma ona zakomunikować świadczeniodawcy fakt, że coś się zmieniło i ułatwić mu poprawę odpowiednich pozycji tak, aby wprowadzone zostały poprawne dane do umowy.

Należy pamiętać, aby dany zasób posiadał odpowiednie udostępnienie w danym okresie z określoną dostępnością oraz w miejscu powiązanych z pozycją umowy. System sprawdza także czy miejsce zawarte w umowie w danym okresie posiada harmonogram.

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione w górnej części głównego okna weryfikacji pojawi się następujący błąd: **BRAK UDOSTĘPNIENIA ZASOBU W DANYM OKRESIE Z OKREŚLONĄ DOSTĘPNOŚCIĄ I W OKREŚLONYM MIEJSCU LUB BRAK HARMONOGRAMU MIEJSCA W UMOWIE W DANYM OKRESIE.**

Jeżeli pozycja udostępnień zostanie podświetlona na **kolor czerwony**, znaczy to, że zostanie ona usunięta z umowy. Dla pozycji o statusie usunięcia przez użytkownika w kolumnie *Operacje* dostępna będzie opcja **Przywróć**, dzięki której można przywrócić zasób do umowy. Natomiast dla pozycji o statusie usunięcia przez system opcja **Przywróć** nie jest dostępna. W takim przypadku należy w części poświęconej potencjałowi (*Zasoby świadczeniodawcy*) przywrócić daną pozycję, a następnie zaktualizować zgłoszenie zmian – dzięki temu dany zasób nie zostanie usunięty z umowy.

Harmonogram miejsca

Kolejną zakładką dostępną na **Liście pozycji do weryfikacji** jest **Harm. miejsca**. W miejscu tym znajdują się informacje związane z harmonogramem miejsca wykonywania świadczeń. Aby przejść do **Listy harmonogramów miejsca** należy skorzystać z opcji **Harm. miejsca**.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z odpowiednim harmonogramem przy pomocy opcji **Podgląd harmonogramu**. Dzięki temu operator systemu zapozna się z harmonogramem miejsca jeszcze przed dokonaniem weryfikacji. Jeżeli stwierdzi on, że występują jakieś błędy to może je poprawić. Jeżeli harmonogram jest poprawny użytkownik może przejść do **Weryfikacji**. Umożliwi to zestawienie pomiędzy harmonogramem ostatnio przekazanym, a znajdującym się aktualnie w zgłoszeniu. Okno **Weryfikacji harmonogramu pozycji umowy** składa się z następujących części:

1. **Harmonogram pozycji umowy** – informacja o okresie ważności wybranego harmonogramu w pozycji umowy oraz o pozycjach harmonogramu.
2. **Okres działalności miejsca udzielania świadczeń**
3. **Harmonogram profilu** – wyświetlana w przypadku, gdy w zasobach świadczeniodawcy do wybranej komórki przypisany został profil (profile) medyczny wraz z harmonogramem.
4. **Harmonogram komórki organizacyjnej**
5. **Harmonogram po weryfikacji** – harmonogram, jaki zostanie przepisany do pozycji umowy.

Dla każdego harmonogramu dostępne są dwie opcje:

- **Podgląd klasyczny**
- **Podgląd graficzny**

Dla pozycji harmonogramu z profilu oraz harmonogramu z komórki organizacyjnej dostępna jest opcja **Pokaż**. Po jej wybraniu pojawi się dokładna informacja o powyższych harmonogramach (daty ważności, podgląd klasyczny oraz graficzny).

UWAGA!!!

Jeżeli po dokonaniu weryfikacji jakaś pozycja harmonogramu miejsca zostanie oznaczona na czerwono, znaczy to, że miejsce wykonywania świadczeń powiązane z daną pozycją jest nieaktywne. W takim przypadku należy jeszcze raz dodać nowe miejsce do umowy przy pomocy dokumentacji aktualizacyjnej i jeszcze raz utworzyć zgłoszenie zmian do umowy. Można także aktywować dane miejsce w Portalu SZOI.

Dodatkowo, jeżeli ktoś usunie profil medyczny komórki organizacyjnej na SZOI, a w umowie dla tej pozycji, był ten profil przypisany, to dana pozycja zgłoszenia będzie także podświetlona na czerwono.

Wybierając opcję Powód usunięcia operator może dowiedzieć się, dlaczego harmonogram został usunięty.

Powód usunięcia harmonogramu miejsca	
ZABLOKOWANIE PRZEKAZYWANIA HARMONOGRAMÓW MIEJSCA O TYPIE WIZYTY DOMOWE	
Harmonogram na potrzeby umowy	
Podgląd klasyczny	Podgląd graficzny
Pozycje harmonogramu	
Poniedziałek	00:00 - 24:00
Wtorek	00:00 - 24:00
Środa	00:00 - 24:00
Czwartek	00:00 - 24:00
Piątek	00:00 - 24:00
Sobota	00:00 - 24:00
Niedziela	00:00 - 24:00

Rys. 13.12 Powód usunięcia harmonogramu miejsca

Przykłady wykonania weryfikacji pozycji omawiające różne problemy umieszczono w rozdziale: [Przykłady problemów w trakcie wprowadzania zgłoszenia zmian do umowy](#).

13.3.2 Automatyczna weryfikacja

Wykonanie automatycznej weryfikacji spowoduje wykonanie przez system analizy wpływu dokonanych zmian w potencjale miejsca udzielania świadczeń na potencjał udostępniony do realizacji danej pozycji umowy w tym miejscu udzielania świadczeń.

Wynikiem analizy będzie pozostawienie do weryfikacji ręcznej wyłącznie tych pozycji zgłoszenia, w których w skutek zmiany dostępności w potencjale miejsca, system po zatwierdzeniu zgłoszenia, będzie musiał (zachowując zgodność z informacjami o potencjale miejsca) zmniejszyć dostępność w potencjale miejsca udostępnionego do realizacji pozycji umowy.

13.4 Struktura wygenerowanego zgłoszenia zmiany do umowy po weryfikacji

Opcja **Pozycje** umożliwia przeglądanie utworzonych pozycji zgłoszenia. Każda pozycja zgłoszenia odnosi się do pojedynczego miejsca udzielania świadczeń realizującego daną pozycję umowy:

Lista pozycji zgłoszenia zmian do umowy								
Nazwa		Zawiera		Szukaj		Zlicz rekordy		
Zakres świadczeń: <input type="text"/>								
Osoba personelu: PESEL <input type="text"/> Zawiera <input type="text"/>								
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20								
Lp.	Nr pozycji umowy	Zakres świadczeń	Kod Nazwa Adres	Profil medyczny lub Zespół RTM	Udział. świad od Udział. świad do	Status	Ocena NFZ	Operacje
1.	1	K: 16.9112.032.08 N: ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PODSTAWOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	K: 13116 N: MIEJ_2 A: 99-999 POZNAŃ 224/1234	K: 3064011202 N: PSZ 475 RTM TEST-2 - ZESPÓŁ PODSTAWOWY-3064011202	Od: 2011-01-01 Do: 2011-03-31	bez zmian	brak	harmonogramy zasoby uwagi pobierz zmiany
2.	1	K: 16.9112.032.08 N: ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PODSTAWOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	K: 13226 N: MIEJSCE_PODZIAL_HR_TEST A: 99-999 POZNAŃ 224/1234	K: 3064011202 N: PSZ 475 RTM TEST-2 - ZESPÓŁ PODSTAWOWY-3064011202	Od: 2011-04-01 Do: 2011-06-30	bez zmian	brak	dane miejsca harmonogramy zasoby uwagi pobierz zmiany

Rys. 13.13 Lista pozycji zgłoszenia zmian do umowy

Jeżeli świadczeniodawca A ma podpisaną umowę współrealizacji z świadczeniodawcą B, a świadczeniodawca B ma podpisaną umowę współrealizacji z świadczeniodawcą C, to A w zgłoszeniach zmian do umowy będzie widział miejsca zarówno swoje jak i świadczeniodawcy B oraz C, mimo że bezpośrednio nie ma podpisanej umowy z świadczeniodawcą C.

Uwaga!

W sytuacji, gdy do punktów umowy przypisany jest wspólny potencjał, w kolumnie **Nr pozycji umowy** widnieją wszystkie punkty umowy posiadające ten sam potencjał (tworzą tzw. grupę potencjału)

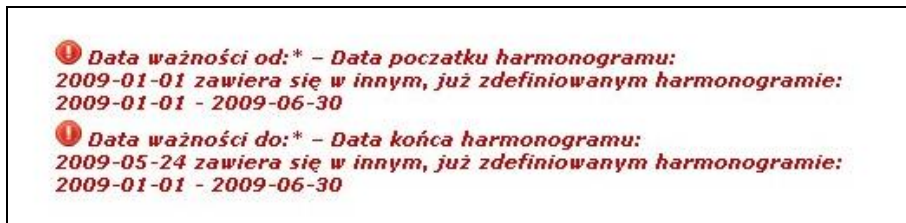
13.4.1 Harmonogram miejsca

Opcja **Harm. miejsca** umożliwia przejście do harmonogramów czasu pracy miejsca:

Lista harmonogramów					
Dodawanie harmonogramu					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	Typ dostępności	Data ważności od Data ważności do	Liczba godzin w tygodniu	Status	Operacje
1.	praca	Od: 2017-01-01 Do: 2017-02-28	90:00	edytowanie	podgląd harmonogramu pokaż potencjał edytuj podziel usuń
2.	praca	Od: 2017-01-01 Do: 2017-12-31	168:00	usunięcie	podgląd harmonogramu pokaż potencjał przywróć

Rys. 13.14 Lista harmonogramów miejsca

Każde miejsce wykonywania świadczeń, które znajduje się w umowie powinno mieć przypisany, co najmniej jeden harmonogram pracy. Do jego wprowadzenia służy opcja **Dodawanie harmonogramu**. Harmonogramy miejsca nie mogą nachodzić na siebie. Dlatego też podczas wprowadzania nowej pozycji do systemu **Daty ważności od/do** poszczególnych harmonogramów powinny być rozłączne. Jeżeli się tak nie stanie system wyświetli następujący komunikat:



Rys. 13.15 Daty ważności harmonogramu miejsca

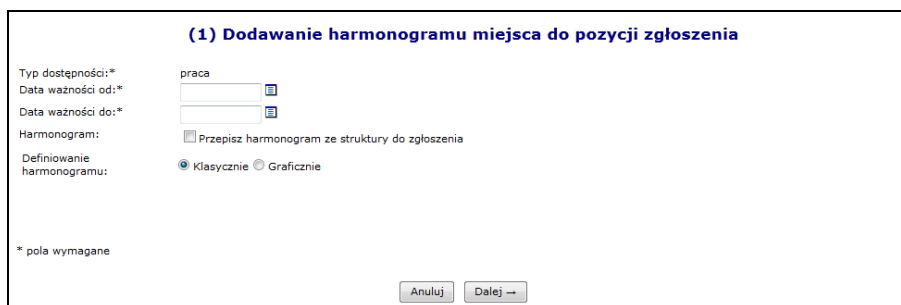
Opcje dostępne na liście harmonogramów

- **Podgląd harmonogramu** – umożliwia przeglądanie czasu pracy ustalonego w okresie ważności harmonogramu,
- **Pokaż potencjał** – wyświetla harmonogram zdefiniowany w Potencjale świadczeniodawcy
- **Edytuj** – umożliwia wykonanie poprawy harmonogramu wykazanego potencjale do umowy. Uwaga! Harmonogram musi się mieścić w harmonogramie zdefiniowanym w Potencjale świadczeniodawcy.
- **Podziel** – umożliwia wprowadzenie podziału okresu ważności harmonogramu. Funkcja wykorzystywana w przypadku, gdy zmiana harmonogramu następuje od wybranej daty w okresie jego obowiązywania. *Przykład: w potencjale świadczeniodawcy harmonogram w okresie ważności od początku roku do końca roku jest zdefiniowany jako całodobowy. W umowie – harmonogram obowiązywał na cały rok w godzinach od 08:00 do 18:00. Od miesiąca maja harmonogram ma obowiązywać w godzinach od 06:00 do 18:00. Funkcja **podziel** umożliwi wykonanie podziału harmonogramu na ważny w okresie styczeń-kwiecień (bez wpływu na potencjał w umowie) oraz od maja do grudnia, w którym należy edytować godziny dostępności miejsca.*
- **Usuń** – umożliwia usunięcie harmonogramu
- **Przywróć** – umożliwia przywrócenie usuniętego harmonogramu.
- **Dodawanie harmonogramu** – umożliwia zdefiniowanie nowego harmonogramu na bazie struktury potencjału.

13.4.1.1 Dodawanie harmonogramu

W pierwszym etapie wprowadzania nowego harmonogramu miejsca operator musi podać **typ dostępności** oraz **datę ważności od/do**.

Zaznaczając opcję **Przepisz harmonogram ze struktury do zgłoszenia zmian do umowy** system automatycznie przepisze harmonogram z zasobów świadczeniodawcy do zgłoszenia zmian do umowy. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, operator musi wybrać rodzaj wprowadzania harmonogramu – klasyczny lub też graficzny.



Rys. 13.16 Dodawanie harmonogramu miejsca do pozycji

13.4.1.2 Przepisanie harmonogramu ze struktury

W drugim kroku wprowadzania nowego harmonogramu do systemu wyświetlony zostanie harmonogram zdefiniowany w zasobach świadczeniodawcy w wybranym wcześniej okresie oraz harmonogram uśredniony – może zostać on obliczony na kilka następujących sposobów:

1. Jeżeli do komórki organizacyjnej, w której funkcjonuje dane miejsce przypisany został profil medyczny z harmonogramem zawierającym się w całości wcześniej wprowadzonych okresów obowiązywania to harmonogram uśredniony jest jemu równy.
2. Jeżeli harmonogram profilu komórki organizacyjnej posiada „luki” pomiędzy okresami obowiązywania harmonogramu miejsca to są one wypełniane harmonogramem komórki.
3. W przypadku, gdy komórka nie posiada profilu lub jest on taki sam jak harmonogram komórki to harmonogram uśredniony przepisany jest w całości z harmonogramu komórki.

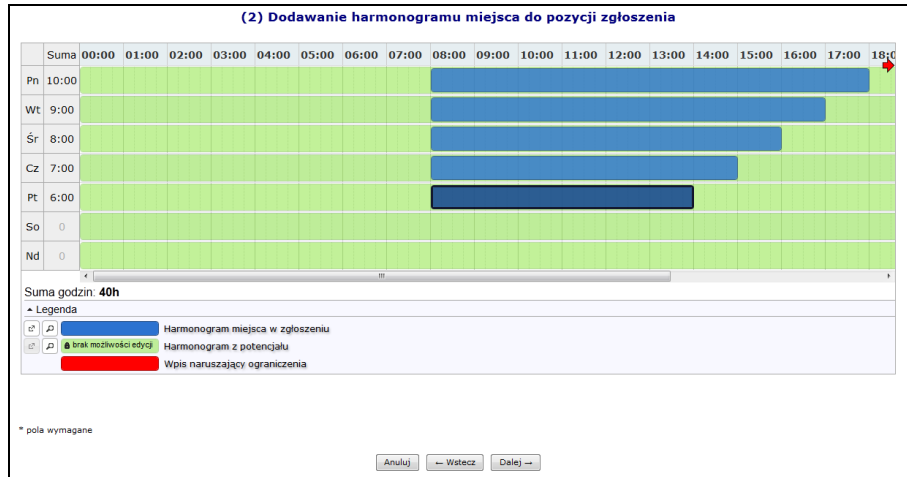
W ostatnim etapie wprowadzania harmonogramu miejsca do pozycji zawarte jest **Podsumowanie**, które należy zatwierdzić.

13.4.1.3 Graficzne dodawanie nowego harmonogramu.

Jeżeli operator systemowy nie zdecydował się na przepisanie go ze struktury i zaznaczył opcję **Graficznie** w drugim etapie zostanie wyświetlony wykres, na którego na jednej osi zawarte będą dni tygodnia a na drugiej godziny. Aby ułatwić użytkownikowi prace związane z harmonogramem w formie graficznej wprowadzono następujące oznaczenia kolorystyczne:

- Kolorem zielonym zaznaczono harmonogram miejsca zatrudnienia – godziny pracy personelu muszą zawierać się w tym godzinach pracy miejsca wykonywania świadczeń
- Kolorem niebieskim zaznaczono harmonogram czasu pracy osoby personelu w miejscu do momentu, w którym jest on zgodny (zawiera się) w harmonogramie miejsca pracy.
- Kolorem czerwonym zaznaczono harmonogram czasu pracy, który wykracza poza harmonogram pracy miejsca.

Opcja  dostępna w legendzie, umożliwi wyświetlenie wybranego harmonogramu na wierzchu.



Rys. 13.17 Graficzne dodawanie harmonogramu miejsca do pozycji

Aby wprowadzić nowy zakres godzinowy należy kliknąć w odpowiednim miejscu harmonogramu i trzymając kursor przeciągnąć go w prawo lub lewo. Wprowadzony zakres godzinowy można modyfikować, przesuwając boczne krawędzie pozycji harmonogramu. Dzięki temu można zmienić jego rozmiar - zakres czasowy. Można także przeciągnąć pozycję, by zmienić jej położenie lub połączyć ją z innym zakresem godzinowym. Po nakierowaniu kursora na pozycję harmonogramu pojawi się szczegółowa informacja na temat pozycji:

10:00 - 15:00 (5h)

Dwukrotne kliknięcie kursorem na pozycji, otwiera szczegółowe okno edycji:

Edycja ✕

Od:

Do:

! Możesz użyć klawiszy strzałek, by przewijać czas

Anuluj Ok

Po najechaniu kursorem na zaznaczony zakres godzinowy i wybraniu prawego przycisku myszy wyświetli się nowe okno przy pomocy, którego operator systemowy może:

- **Edytować** – umożliwi wprowadzenie godzin z klawiatury
- **Podzielić** – na dwie równe połowy
- **Wyrównać do siatki** – zaokrąglenie godzin do 5 minut
- **Połączyć** – wszystkie sąsiadujące zakresy godzinowe do momentu aż nie wystąpi przerwa (przynajmniej 1 minutowa)
- **Usunąć**

By usunąć zaznaczony wpis, należy wybrać z klawiatury **Delete** lub wybrać opcję **Usuń**.

13.4.2 Personel medyczny

Kolejną opcją dostępną w kolumnie *Operacji* jest **Personel**, która umożliwi przejście do listy udostępnionych osób personelu w kontekście bieżącego miejsca udzielania świadczeń i bieżącej pozycji umowy wynikających z danej pozycji zgłoszenia:

Lista udostępnionych osób personelu medycznego

[Dodawanie osoby personelu](#)

PESEL: Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Deklaracja dostępności w dniu:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	PESEL	Imię Nazwisko	Status	Operacje
1.	PESEL: <input type="text"/> <small>Kod tech.1: <input type="text"/></small>	Imię: <input type="text"/> Nazwisko: <input type="text"/>	bez zmian	harmonogramy dane osoby usuń

Rys. 13.18 Lista udostępnionych osób personelu medycznego

Aby dodać nową osobę personelu do zgłoszenia zmian należy:

1. Wybrać opcję [Dodawanie osoby personelu](#).
2. Przy pomocy słownika wybrać odpowiednią osobę personelu – w słowniku będą widoczne jedynie osoby, które w okresie obowiązywania pozycji umowy są przypisane do miejsca powiązanego z pozycją umowy. Jeżeli osoba nie jest widoczna w słowniku, należy:
 - sprawdzić miejsce pracy w potencjale
 - sprawdzić okresy pracy od/do w miejscu
 - zaktualizować zgłoszenie
 - ponowić dodawanie – osoba powinna pojawić się w słowniku
3. Wybrać opcję [Dalej →](#), a następnie zdefiniować:
 - Zawód/specjalność (nazwę zawodu/specjalności można wprowadzać w polu tekstowym – system domyślnie będzie wyświetlał pozycje ze słownika zaczynające się od wprowadzonych znaków)
 - Funkcję medyczną
 - Typ dostępności: praca/wizyty domowe
 - Data ważności od/do

Dla dostępności Wizyty domowe system nie sprawdza czy wpisywany harmonogram zawiera się w harmonogramie pracy miejsca udzielania świadczeń w zgłoszeniu (tak jak to jest w przypadku dostępności o typie Praca).
4. Opcja **Przepisz możliwie największy harmonogram do zgłoszenia zmian do umowy**, dni oraz godziny pracy z części *Zatrudniony personel medyczny -> Miejsca wykonywania świadczeń*, zostaną przepisane do harmonogramu zgłoszenia oraz będą widoczne w kolejnym oknie. Po zaznaczeniu tej opcji operator nie będzie miał możliwości zmiany harmonogramu, tylko zostanie on automatycznie przepisany do zgłoszenia zmian.
5. Przyjść do kolejnego okna przy pomocy opcji [Dalej →](#).
6. Jeżeli nie zaznaczono opcji **Przepisz możliwie największy harmonogram do zgłoszenia zmian do umowy** można zmodyfikować szczegółowe informacje o czasie pracy osoby - dni tygodnia oraz godziny pracy przy pomocy opcji **Edytuj**. W przypadku wprowadzania sposobem klasycznym w górnej części okna należy wprowadzić odpowiedni harmonogram godzinowy przy pomocy przycisków funkcyjnych. W dolnej części okna widoczne są pozycje maksymalnego możliwego harmonogramu. Jest to część wspólna harmonogramu miejsca w zgłoszeniu zmian oraz harmonogramu czasu pracy osoby w miejscu.
7. W ostatnim oknie dodawania osoby do zgłoszenia zmian, należy zatwierdzić podsumowanie.

Opcja **Harmonogramy** umożliwia przejście do listy harmonogramów czasu pracy osoby personelu, Podany harmonogram pracy musi zawierać się w harmonogramie bazowym zdefiniowanym w części poświęconej *Zatrudnionemu personelowi medycznemu -> Miejscach pracy*.

Lista harmonogramów pracy osoby

[Dodawanie harmonogramu](#)

Deklaracja dostępności w dniu: [Szukaj](#) [Zlicz rekordy](#)

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Zawód/specjalność Funkcja	Typ dostępności	Data ważności od Data ważności do	Liczba godzin w tygodniu	Typ harmonogramu	Status	Operacje
1.	Zawód/specjalność: LEKARZ - SPECJALISTA ALERGOLOGII Funkcja: -	praca	Od: 2018-04-01 Do: 2018-12-31	24:00	szczegółowy	bez zmian	podgląd pokaż potencjał edytuj podziel usuń

Rys. 13.19 Lista harmonogramów pracy osoby

Opcja **Uzupełnienia ze struktury**:

- dla umów 11/5, 11/6, 11/7, 11/8 oraz 03/9 uwzględni (przepisze do zgłoszenia) wszystkie osoby wykazane w komórce (zarówno osoby zatrudnione u podwykonawcy jak i świadczeniodawcy).
- dla umów innych niż 11/5, 11/6, 11/7, 11/8 oraz 03/9 uwzględni tylko osoby wykazane w komórce, oznaczona jako zatrudnione u tego świadczeniodawcy.

Opcja **Podgląd** umożliwia przejście do szczegółowych informacji na temat wybranego harmonogramu pracy danej osoby.

Opcja **Pokaż potencjał** umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z szczegółowymi informacjami na temat wszystkich pozycji z potencjału, do których odnosi się dana pozycja w zgłoszeniu.

Opcja **Edytuj** umożliwia modyfikację harmonogramu pracy osoby.

Przy pomocy opcji **Podziel** można podzielić istniejący harmonogram na dwie części. Jeżeli wprowadzona zostanie data podziału np. 08.05.2018 to powstaną dwa harmonogramy:

Podziel

(2) Podział harmonogramu - Podsumowanie

Podział harmonogramu		
	Data początku obowiązywania	Data końca obowiązywania
Przed podziałem	2018-04-01	2018-12-31
Po podziale	2018-04-01	2018-05-08
	2018-05-09	2018-12-31

[Anuluj](#) [← Wstecz](#) [Zatwierdź →](#)

Operacja dodawanie nowego harmonogramu dla osoby personelu medycznego przebiega identycznie jak proces dodawania osoby personelu medycznego w potencjale. Jediną różnicą jest to, że nie pojawia się pierwsze okno wybierania osoby ze słownika.

Przy zatrudnianiu personelu o specjalności fizjoterapeuta system sprawdza czy data uzyskania specjalności jest sprzed 1.10.2018 – w tym przypadku nie ma obowiązku podawać uprawienia dodatkowego NPWZ - czy po – należy uzupełnić NPWZ podać.

13.4.3 Zasoby

W celu przejścia do części systemu poświęconej zasobom, należy skorzystać z opcji **Zasoby**, która znajduje się w kolumnie *Operacje* w oknie **Listy pozycji zgłoszeń zmian do umowy**:

Lista zasobów

[Dodawanie zasobu](#)

Nazwa Zawiera

Deklaracja dostępności w dniu:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod	Producent	Status	Operacje
	Nazwa	Model		
		Rok prod.		
		Nr seryjny		
		Nazwa pom.		
1.	Kod: 0010019 Nazwa: APARAT DO ZNIECZULANIA <small>Kod tech.: 1 01</small>	Producent: PRODUCENT ZAR Model: DW/2000 Rok prod.: 2001 Nr ser.: DW/2000/Z-1	dobanie	dostępności usuń
2.	Kod: 0010098 Nazwa: KOMPUTER <small>Kod tech.: 1 01</small>	Producent: HP Model: DN55	dobanie	dostępności usuń

Rys. 13.20 Lista zasobów

W nowo otwartym oknie znajdują się zasoby, które aktualnie znajdują się w umowie podpisanej z OW NFZ.

Jeżeli zasób został przypisany w potencjale do miejsca w okresie, w którym obowiązuje pozycja zgłoszenia zmian do umowy i jest on nie widoczny w słowniku podczas dodawania zasobu do zgłoszenia, należy wykonać aktualizację zgłoszenia. Dzięki tej operacji słownik zasobów zostanie zaktualizowany o nowe zasoby.

Aby przypisać nowy zasób do zgłoszenia zmian do umowy należy:

- Wybrać opcję [Dodawanie zasobu](#). Przed przystąpieniem do wprowadzania nowej pozycji należy najpierw dodać dany zasób w module *Potencjał -> Zasoby świadczeniodawcy -> Zasoby -> Okresy dostępności*.
- Przy pomocy słownika wybrać zasób, który ma zostać przypisany do zgłoszenia. W słowniku domyślnie będą widoczne zasoby, dla których w potencjale wskazano okresy dostępności w miejscu, do którego odnosi się pozycja zgłoszenia zmian do umowy. Używając filtra "Zasób:" możliwe jest rozszerzenie słownika o sprzęt dostępny w:
 - W miejscu
 - W lokalizacji
 - Poza lokalizacją
 - Strona udostępniająca zasoby

Słownik zasobów X

Nazwa Zawiera

Zasób:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 10

Lp.	Kod	Producent	Nr seryjny
	Nazwa	Model/Nazwa pom.	Rok
1.	K: 0010154 N: OPRAWKI OKULAROWE PRÓBNE	P: SOFT M: K2	N: – R: –
2.	K: 0010242 N: TESTY OKULISTYCZNE	P: SOFT M: WZ2	N: – R: –

Rys. 13.21 Słownik zasobów

- Wybrać opcję [Dalej →](#).
- Podać okres dostępności zasobu:
 - Data dostępności od
 - Data dostępności do
 - Liczba egzemplarzy

Wybór opcji spowoduje wyświetlenie okresu dostępności zasobu w potencjale

Należy pamiętać o następujących zależnościach:

- Daty dostępności od/do powinny zawierać się w okresie obowiązywania umowy

- b) Daty początku oraz końca dostępności powinny zawierać się w łącznych okresach dla danego miejsca
- c) Data dostępności od nie może być wcześniejsza niż data początku okresu udostępnienia w miejscu
- d) Data dostępności do musi być wcześniejsza lub równa dacie końca okresu udostępnienia w miejscu

4. Ostatnim krokiem dostępnym podczas przypisywania zasobu do zgłoszenia jest **Podsumowanie**, które należy zatwierdzić.

Aby dokonać modyfikacji związanych z zasobem należy wybrać opcję **Dostępności**, a następnie przy pomocy opcji **Edytuj**, dokonać zmian. Proces edycji oraz wprowadzania nowego udostępnienia odbywa się identycznie jak dodawanie nowej pozycji zasobu do zgłoszenia zmian. Każdy zasób może mieć przypisanych kilka udostępnień, jednak nie mogą one nachodzić na siebie.

13.5 Uzupelnienie personelu medycznego, harmonogramów miejsca oraz okresów dostępności sprzętu z potencjału

Na liście zgłoszeń zmian do umowy dodana została funkcjonalność umożliwiająca automatyczne przypisanie do zgłoszenia zmian modyfikacji wprowadzonych w strukturze potencjału dla personelu medycznego, harmonogramów miejsca.

WPROWADZENIE WNIOSKU O ZGŁOSZENIE ZMIAN DO UMOWY MUSI BYĆ WYKONANE PO WYKONANIU AKTUALIZACJI DANYCH PERSONELU MEDYCZNEGO, HARMONOGRAMÓW MIEJCA ORAZ OKRESÓW DOSTĘPNOŚCI SPRZĘTU W STRUKTURZE ŚWIADCZENIODAWCY lub PRZED WYKONANIEM UZUPEŁNIENIA DANYCH ZE STRUKTURY NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ STAN WNIOSKU O ZGŁOSZENIE ZMIAN DO UMOWY.

Opcja *Uzupełnienia ze struktury*:

- dla umów 11/5, 11/6, 11/7, 11/8 oraz 03/9 uwzględni (przepisze do zgłoszenia) wszystkie osoby wykazane w komórce (zarówno osoby zatrudnione u podwykonawcy jak i świadczeniodawcy).
- dla umów innych niż 11/5, 11/6, 11/7, 11/8 oraz 03/9 uwzględni tylko osoby wykazane w komórce, oznaczona jako zatrudnione u tego świadczeniodawcy.

Zasada działania

Funkcjonalność działa w następujący sposób:

- **przenoszenie zmian będzie dotyczyć personelu, jego harmonogramów, harmonogramów miejsca oraz okresów dostępności sprzętu;**
- zmiana będzie generowana wg dnia wskazanego przez operatora SZOI po wybraniu opcji *uzupełnienie ze struktury* – wskazana data musi się zawierać w okresie obowiązywania umowy;
- wszystkie zawarte w zgłoszeniu zmian do umowy dane zostaną zastąpione danymi z potencjału świadczeniodawcy obowiązującymi na dzień wskazany przez operatora;
- harmonogramy osób personelu oraz miejsc wykonywania świadczeń, które nie będą się zawierać w harmonogramie miejsca pracy wykazanego w punkcie umowy, nie będą nanoszone na zgłoszenie zmiany;

Tabela wykonania uzupełnienia na dzień 01-03-2010 dla umowy obowiązującej w okresie 01-01-2010 do 31-12-2010

okres obowiązywania	nowy stan w potencjale	stan przed uzupełnieniem we wniosku	stan po uzupełnieniu we wniosku
dodawanie	od 01-01-2010 do 31-12-2010	-	- dodanie stanu: od 01-03-2010 do 31-12-2010
poprawa przykład 1	- od 01-03-2010 do nieokreślony	od 01-03-2010 do 31-12-2010	- usunięcie bieżącego - dodanie zmodyfikowanego stanu:

			od 01-03-2010 do 31-12-2010
poprawa przykład 2	-	od 01-03-2010 do nieokreślony	od 01-01-2010 do 31-12-2010
poprawa przykład 3	-	od 01-07-2010 do nieokreślony	od 01-01-2010 do 30-06-2010
usuwanie	-		od 01-01-2010 do 31-12-2010

Zasada uzupełniania sprzętu z potencjału

Funkcjonalność uzupełniania sprzętu dostępna jest od sierpnia 2016 roku i działa w następujący sposób:

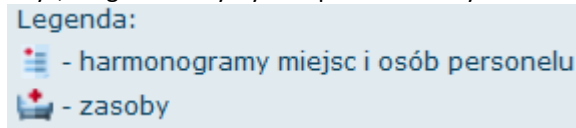
- automatycznie dodawane są jedynie egzemplarze sprzętu wykazanego w miejscu udzielania świadczeń podpisanego pod pozycję umowy (tj. sprzęt z lokalizacji, z poza lokalizacji oraz strony udostępniającej zasoby należy dodać ręcznie ze słownika zasobów). Jeżeli sprzęt znajduje się już w zgłoszeniu zmian do umowy, dla każdego okresu dostępności nastąpi detekcja miejsca udzielania świadczeń, do którego jest on podpisany i zmiany w zgłoszeniu zostaną nadpisane aktualnym stanem z danego miejsca (*funkcjonalność dostępna od sierpnia 2016*);
- w przypadku dodania elementu w potencjale w miejscu udzielania świadczeń podpisanego pod pozycję umowy, zostanie on dodany w pozycji zgłoszenia, a jego data początku obowiązywania będzie równa późniejszej z dat: data początku obowiązywania tego elementu w potencjale, data zmian podana przez użytkownika. Natomiast data końca obowiązywania będzie równa wcześniejszej z dat: data końca obowiązywania tego elementu w potencjale, data końca obowiązywania pozycji umowy. Jeśli okres obowiązywania elementu zakończył się przed datą zmian, element ten nie zostanie przeniesiony.
- w przypadku zmiany w potencjale, który już znajduje się we wniosku:
 - jeśli data zmiany jest wcześniejsza lub równa dacie początku okresu obowiązywania elementu w zgłoszeniu – element w zgłoszeniu zostanie usunięty i utworzony zostanie nowy, odzwierciedlający stan danych w potencjale całkowitym
 - jeśli data zmiany zawiera się w okresie obowiązywania elementu w zgłoszeniu – rekord zostanie podzielony zgodnie z datą zmiany. Okres po dacie zmiany zostanie usunięty i zastąpiony nowym, który będzie odzwierciedlał stan danych w potencjale całkowitym, natomiast okres sprzed tej daty pozostanie bez zmian – może jednak wymagać weryfikacji, w przypadku wykrycia niezgodności z potencjałem całkowitym.
 - jeśli data zmiany jest późniejsza niż okres obowiązywania elementu w zgłoszeniu – element pozostaje bez zmian, może jednak wymagać weryfikacji w przypadku wykrycia niezgodności z potencjałem całkowitym
- w przypadku dezaktywowania elementu w potencjale nastąpi jego usunięcie w zgłoszeniu, niezależnie od okresu jego obowiązywania.

Sposób postępowania

W celu wykonania uzupełnienia danych ze struktury należy:

1. na liście wniosków o zgłoszenie zmian do umowy wyszukać wniosek, dla którego ma zostać wykonane uzupełnienie;
 2. *zweryfikować wg własnej wiedzy, czy wniosek o zgłoszenie zmian do umowy został wprowadzony do systemu, po fakcie modyfikacji danych w strukturze świadczeniodawcy. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna – należy wykonać aktualizację wniosku, za pomocą opcji **aktualizuj**;*
 3. wybrać opcję **uzupełnienie ze struktury** – czynność spowoduje wyświetlenie okna *Uzupełnienia danych potencjału*;
 4. wprowadzić **datę przepisania** stanu potencjału, czyli datę, od której mają obowiązywać zmiany w umowie
- jeżeli w zgłoszeniu zmian do umowy występuje więcej niż jedna pozycja to:
 - operator może skorzystać z funkcji **data dla wszystkich pozycji**, jeśli zmiany we wszystkich punktach umowy mają być pobrane wg stanu na ten sam dzień;
 - dla każdej pozycji może być wprowadzona inna data przypisania;

- dla wybranych pozycji operator może nie wprowadzać daty przypisania, wówczas dane te nie będą uzupełniane z potencjału.
5. w kolumnie *Zakres* zaznaczyć, czego ma dotyczyć uzupełnienie danych



- po oznaczeniu zakresu należy wybrać opcję , aby kontynuować lub **Anuluj**, aby przerwać wykonywania operacji;
6. w oknie **Uzupełnienia danych z potencjału** należy sprawdzić czy wprowadzone dane są poprawne. Jeśli tak należy zakończyć operację wybierając opcję **zatwierdź**.

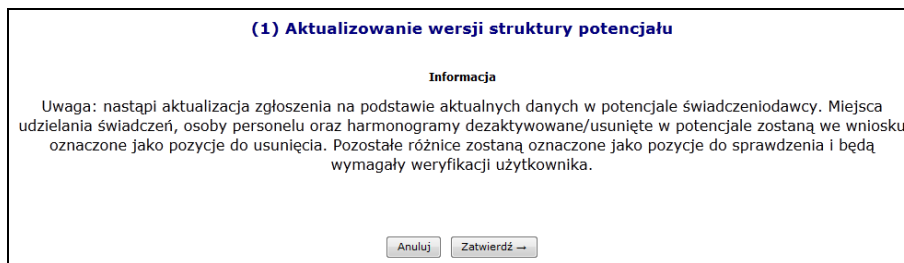
Po zakończeniu operacji pobierania informacji o osobach personelu, jego harmonogramie, miejscach wykonywania świadczeń, okresach dostępności miejsca oraz sprzętu, dane np.: okresów zatrudnienia w miejscu pracy można nadal edytować (do momentu zatwierdzenia zgłoszenia zmian do umowy).

13.6 Aktualizacja informacji w zgłoszeniu na podstawie rzeczywistego potencjału

Opcja **Aktualizuj** znajdująca się w głównym oknie *Listy zgłoszeń zmian do umowy* umożliwi aktualizację pozycji zgłoszenia względem potencjału.

Aktualizacja powinna być wykonywana w przypadku, gdy wprowadzono już zgłoszenie zmiany, a dokonane zostały modyfikacje w zasobach potencjału (w ramach zatrudnionego personelu i/lub harmonogramach pracy personelu).

W kolejnym oknie aktualizacji potencjału zawarta będzie następująca informacja, którą należy **Zatwierdzić**:



Rys. 13.22 Aktualizowanie wersji struktury potencjału

13.7 Wpisanie uwag dotyczących przekazywanego zgłoszenia do OW NFZ

Opcja **Uwagi** umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji – uwagi dotyczących wnioskowanych zmian do umowy. Jest ona dostępna w oknie *Listy pozycji zmian do umowy*.

W kolejnym oknie operator systemu może wpisać swoje uwagi. Długość wpisu nie może przekraczać 500 znaków.

13.8 Anulowanie zgłoszenia

Opcja **Anuluj** umożliwia unieważnienie (anulowanie) zgłaszanej zmiany w zakresie potencjału. Po unieważnieniu zgłaszana zmiana otrzymuje status **Anulowane**.

13.9 Blokadny personelu

Z blokadami osób personelu medycznego można się także zapoznać przeglądając zatwierdzone zgłoszenia zmian do umowy, dla których zostały utworzone takie blokady. W takim przypadku na **Liście pozycji zgłoszeń zmian do umowy** w kolumnie *Operacje* dodano link **Blokady personelu**. Na **Liście blokad osób personelu** zostaną wyświetlone wszystkie osoby personelu, które z jakiegoś powodu zostały zablokowane.

[Powrót do blokadny osób personelu](#)

Szczegóły blokady

Informacje o osobie	
Pesel
Imię	OSOBA
Nazwisko	Nazwisko

Informacje o blokadzie	
Data blokady od	2011-03-01
Data blokady do	2011-03-31
Przyczyna blokady	Przyczyna

Harmonogram osoby personelu w pozycji umowy

Lp.	Zawód Funkcja	Okres pracy	Godziny tygodniowo	Harmonogram
1.	Zawód: FIZYK Funkcja: -	od: 2011-01-01 do: 2011-06-20	18:00	brak szczegółowego harmonogramu
2.	Zawód: FIZYK Funkcja: -	od: 2011-06-21 do: 2011-12-31	18:00	brak szczegółowego harmonogramu

Rys. 13.23 Szczegóły blokady

13.10 Zgłoszenia zmian do umowy w rodzaju świadczeń RTM

W przypadku rodzaju świadczeń Ratownictwo Medyczne zgłoszenie zmian do umowy w zakresie osób personelu wykonuje się korzystając z operacji:

- **Rejony do weryfikacji** – zawiera listę rejonów, dla których proces generacji zgłoszenia zmian wykrył rozbieżność w potencjale personelu medycznego wykazanym do umowy względem potencjału zarejestrowanego w SZOI [menu: Potencjał > Wydzielone zasoby świadczeniodawcy]. Wskazane rozbieżności należy zweryfikować przed przystąpieniem do rejestracji zmian.
- **Rejony** – zawiera listę rejonów wraz z dostępem do operacji aktualizacji personelu oraz harmonogramu pracy **personelu** do umowy RTM.
- **Pozycje do weryfikacji** – zawiera listę pozycji umowy, dla których proces generacji zgłoszenia zmian wykrył rozbieżność w potencjale (zasoby sprzętowe, pojazdy, miejsca) wykazanym do umowy względem potencjału zarejestrowanego w SZOI [menu: Potencjał]. Wskazane rozbieżności należy zweryfikować przed przystąpieniem do rejestracji zmian.
- **Pozycje** – zawiera listę punktów umowy wraz z dostępem do operacji aktualizacji zasobów oraz harmonogramu czasu pracy miejsca.

13.10.1 Rejony do weryfikacji

Jeżeli pozycja zgłoszenia zmian do umowy jest podświetlona na żółto znaczy to, że oprócz weryfikacji zasobów, harmonogramów miejsca wymagana jest także weryfikacja rejonów. Aby tego dokonać należy skorzystać z opcji **Rejony do weryfikacji**, która dostępna jest w kolumnie *Operacje*:

Zgłoszenie zmiany do umowy

[Dodanie zgłoszenia](#)

Nr zgłoszenia: Zawiera: Szukaj Zlicz rekordy

Status: wprowadzone

Rok obowiązywania umowy: 2018

Rodzaj świadczeń: RTM RATOWNICTWO MEDYCZNE

Typ umowy: ----- wybierz -----

Zakres świadczeń: -- wszystkie --

Status umowy: -- wszystkie --

Osoba personelu: PESEL Zawiera

! Według domyślnych ustawień OW NFZ, możliwa jest zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od: sierpień 2017

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr umowy Nr pierwotny	Nr zgłoszenia	Data utworzenia Data przekazania do OW Data anulowania	Status	Operacje
1.	N: 15-00-05520-18-EH N: KW RTM	WAP-2018-06-21-04791	Data utw.: 2018-06-21 Data prz.: - Data anu.: -	wprowadzone	rejony do weryfikacji pozycje rejony anuluj aktualizuj zatwierdź pobierz zmiany

Rys. 13.24 Zgłoszenia zmian do umowy w rodzaju świadczeń RTM

W nowo otwartym oknie pojawia się rejony, których części składowe (personel medyczny) wymaga weryfikacji. Aby tego dokonać należy wybrać opcję **Personel**, która dostępna jest w kolumnie *Operacje*.

Zgłoszenie o zmianę do umowy
 Nr zgłoszenia: WAP-2018-06-21-04791
 Nr umowy: 15-00-05520-18-EH
 Status: wprowadzone
[Powrót do listy zgłoszeń](#)

Rejony do weryfikacji

Kod Zawiera: Szukaj Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod	Nazwa	Data od Data do	Operacje
1.	30/01	RTM 2018/01	Od: 2018-01-01 Do: 2018-06-30	personel

Rys. 13.25 Rejony do weryfikacji

Po wybraniu powyższej opcji może się pojawić jedno z następujących okien:

- I. Lista personelu medycznego do weryfikacji – po wyświetleniu poniższego okna operator systemowy musi dokonać weryfikacji tylko harmonogramu dla wybranej osoby. Aby tego dokonać należy wybrać opcję **Harmonogramy**, która dostępna jest w kolumnie *Operacje*. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli wystąpiły rozbieżności pomiędzy umową a wydzielonymi zasobami świadczeniodawcy (osoba personelu została wprowadzona w wydzielonych zasobach).
- II. Lista personelu medycznego do weryfikacji – jeżeli zostanie wyświetlono poniższe okno oznacza to, że pozycja została oznaczona, jako do usunięcia przy weryfikacji. Po dokonaniu Weryfikacji osoba zostanie oznaczona na kolor czerwony (usunięta z umowy). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, jeżeli osoba znajduje się w umowie jednak nie widnieje już w wydzielonych zasobach świadczeniodawcy.

13.10.2 Rejony

W rodzaju świadczeń Ratownictwo medyczne personel medyczny nie jest wykazywany w umowie do miejsca udzielania świadczeń, ale do rejonu operacyjnego. Stąd jego aktualizacja w zgłoszeniu zmian do umowy wykonywana jest za pomocą operacji **Rejony**. W celu przeglądania listy personelu, jaki został przypisany do wybranego rejonu należy:

1. Dla zgłoszenia zmian do umowy wybrać opcję **Rejony**
2. Dla wybranego rejonu wybrać opcję **Personel**

Zgłoszenie o zmianę do umowy
 Nr zgłoszenia: WAP-2018-06-21-04791
 Nr umowy: 15-00-05520-18-EH
 Status: wprowadzone
[Powrót do listy zgłoszeń](#)

Lista rejonów

Kod Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Osoba personalu: PESEL Zawiera

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Kod	Nazwa	Data od Data do	Ocena NFZ	Operacje
1.	30/01	RTM 2018/01	Od: 2018-01-01 Do: 2018-06-30	brak	personal pobierz zmiany

Rys. 13.26 Lista rejonów

Zgłoszenie o zmianę do umowy
 Nr zgłoszenia: WAP-2018-06-21-04791
 Nr umowy: 15-00-05520-18-EH
 Status: wprowadzone
[Powrót do listy zgłoszeń](#)

Rejon
 Kod: 30/01
 Nazwa: RTM 2018/01
[Powrót do listy rejonów](#)

Lista udostępionych osób personelu medycznego

PESEL Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Deklaracja dostępności w dniu:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	PESEL	Imię Nazwisko	Status	Operacje
1.	PESEL: [...] Kod techn.: [...]	Imię: [...] Nazwisko: [...]	bez zmian	harmonogramy dane osoby usuń

Rys. 13.1 Przykładowe okno Zgłoszenie zmian do umowy - lista personelu w ramach RTM

Operacja dodawania osoby oraz edycji harmonogramu czasu pracy osoby przebiega identycznie jak dodawanie osoby oraz harmonogramu do zgłoszeń zmian do umowy dla pozostałych zakresów świadczeń. Więcej informacji w rozdziale: [Personel medyczny](#).

13.11 Zgłoszenia zmian do umowy CZP – **PILOTAŻ**

Aktualizację potencjału wykazanego w umowie CZP wykonuje się w sposób analogiczny do zgłoszeń zmian do umowy RTM [Zgłoszenia zmian do umowy w rodzaju świadczeń RTM](#).

W wyniku rejestracji personelu medycznego jako wydzielonego zasobu świadczeniodawcy, zgłaszanie zmian związanych z personelem wykonuje się po wybraniu opcji **Rejony do weryfikacji** oraz **Rejony**, a pozostałe zmiany – po wybraniu opcji **Pozycje do weryfikacji** oraz **Pozycje**.

13.12 Zatwierdzanie zgłoszenia zmian do umowy

Jeżeli wszystkie pozycje w zgłoszeniu (harmonogram miejsca, personel medyczny, zasoby) zostały wprowadzone, można zatwierdzić zgłoszenie zmian. Należy jednak pamiętać, że po zatwierdzeniu zgłoszenia nie będzie można dokonywać więcej modyfikacji w wybranej pozycji. Aby dodać kolejne zmiany będzie trzeba wprowadzić nowe zgłoszenie.

Wybór opcji **zatwierdź** spowoduje zweryfikowanie, czy wszystkie elementy potencjału mieszczą się w okresach, dla których możliwe jest zgłaszanie zmian. Jeśli choć jeden element dotyczy okresu zablokowanego, w oknie (1) *Zatwierdzania zgłoszenia o zmianę do umowy* wyświetlony zostanie jeden z komunikatów:

- *Możliwa zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od: {miesiąc}{rok}* – wyświetlany w przypadku automatycznego zablokowania okresów do przekazywania zmian,

- *Zgoda na zmianę elementów zgłoszenia obowiązujących od {miesiąc}{rok} jest ważna do {data}{czas}* – wyświetlany w przypadku, gdy do umowy istnieje zgoda na zmianę od późniejszego miesiąca

Dodatkowo wyświetlona zostanie informacja:



W zgłoszeniu znajdują się elementy potencjału, które wymagają zgody na zmianę w okresie obowiązywania (harmonogram, okres dostępności). Należy uzyskać zgodę na zmianę elementów zgłoszenia (Umowy - Zgody na zmianę potencjału w umowie).
W celu zapoznania się z listą elementów potencjału blokujących zatwierdzenie zgłoszenia o zmianę do umowy, należy kliknąć przycisk Dalej i po generacji pobrać zestawienie.

W takim przypadku, należy pobrać wygenerowany plik (xls) i sprawdzić, dla jakich elementów potencjału niezbędne jest wprowadzenie korekty. Więcej: [Przeglądanie zestawienia elementów potencjału blokujących zatwierdzenie zgłoszenia o zmianę do umowy](#)

Podczas zatwierdzania system weryfikuje, czy w zgłoszeniu wykazano fizjoterapeutę bez wymaganego uprawnienia zawodowego z NPWZ. Sprawdzenie będzie funkcjonowało dla osób z harmonogramem wykazanym od 1 stycznia 2019 roku.

Przy zatrudnianiu personelu o specjalności fizjoterapeuta system sprawdza czy data uzyskania specjalności jest sprzed 1.10.2018 – w tym przypadku nie ma obowiązku podawać uprawnienia dodatkowego NPWZ - czy po – należy uzupełnić NPWZ podać.

Wykonanie operacji **zatwierdzenia** spowoduje zmianę statusu zgłoszenia z wprowadzony na zatwierdzony.

Zgłoszenie zmiany do umowy					
Dodanie zgłoszenia					
Nr zgłoszenia: Zawiera: Szukaj Zlicz rekordy					
Status: zatwierdzone					
Rok obowiązywania umowy: -- dowolny --					
Rodzaj świadczeń: ----- wybierz -----					
Typ umowy: ----- wybierz -----					
Zakres świadczeń: -----					
Status umowy: -- wszystkie --					
Osoba personelu: PESEL Zawiera					
Według domyślnych ustawień OW NFZ, możliwa jest zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od: marzec 2017					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	Nr umowy Nr pierwotny	Nr zgłoszenia	Data utworzenia Data przekazania do OW Data anulowania	Status	Operacje
1.	N: 15-00-05220-17-02 N: -	WAP-2017-04-13-04464	Data utw.: 2017-04-13 Data prz.: 2017-04-13 Data anu.: -	zatwierdzone	pozycje pobierz zmiany

Rys. 13.27 Zatwierdzone zgłoszenia zmian do umowy

Wybranie opcji **Pozycje** dostępnej w kolumnie *Operacje* umożliwia zapoznanie się ze szczegółami zawartymi w wybranym zgłoszeniu zmian do umowy.

Dla zgłoszeń zatwierdzonych, w przypadku **anulowania sesji weryfikacyjnej** dla pozycji zgłoszenia w kolumnie **Ocena NFZ** zostanie wyświetlona informacja **bez rozpatrzenia**. Obok tej informacji widoczna będzie ikona, po najechaniu, na którą zostanie wyświetlona informacja:

„Pozycja zgłoszenia zmiany do umowy została pozostawiona w NFZ bez rozpatrzenia z powodu pojawienia się tej pozycji w jednym z kolejnych zgłoszeń przygotowanych przez Państwa. Zmiany wprowadzone w tej pozycji zostaną rozpatrzone przy ocenie ostatniego zgłoszenia zmiany do umowy, który zawiera tą pozycję.”

Dodatkowo w kolumnie *Operacje* w głównym oknie zgłoszeń zmian do umowy pojawi się opcja **pobierz zmiany**, która umożliwia pobranie i zapisanie na dysku następujących wydruków w formacji PDF lub XLSX:

- Listy harmonogramów miejsca
- Listy personelu medycznego
- Listy udostępnionych zasobów
- Lista udostępnionych procedur/zabiegów

13.13 Przeglądanie zestawienia elementów potencjału blokujących zatwierdzenie zgłoszenia o zmianę do umowy

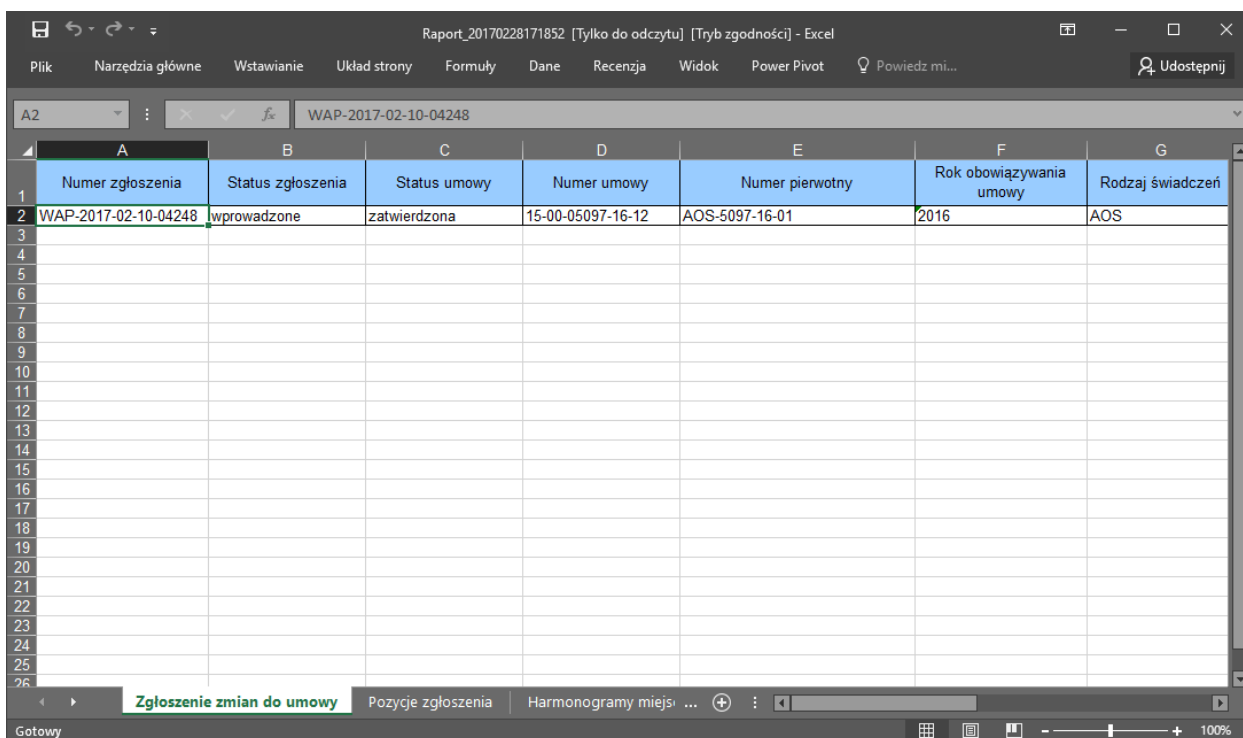
W czasie zatwierdzania zgłoszenia o zmianę do umowy może zostać wyświetlony komunikat:

W zgłoszeniu znajdują się elementy potencjału, które wymagają zgody na zmianę w okresie obowiązywania (harmonogram, okres dostępności). Należy uzyskać zgodę na zmianę elementów zgłoszenia (Umowy - Zgody na zmianę potencjału w umowie).

*W celu zapoznania się z listą elementów potencjału blokujących zatwierdzenie zgłoszenia o zmianę do umowy, należy kliknąć przycisk **Dalej** i po generacji pobrać zestawienie.*

Kliknięcie w opcję **Dalej** spowoduje wygenerowanie pliku zestawienia.

Plik zestawienia należy pobrać (opcja: pobierz plik) i otworzyć za pomocą aplikacji odczytującej format xls (np.: Excel).



	A	B	C	D	E	F	G
	Numer zgłoszenia	Status zgłoszenia	Status umowy	Numer umowy	Numer pierwotny	Rok obowiązywania umowy	Rodzaj świadczeń
1							
2	WAP-2017-02-10-04248	wprowadzone	zatwierdzona	15-00-05097-16-12	AOS-5097-16-01	2016	AOS
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Dane o blokujących elementach wyświetlane są w kolejnych arkuszach:

- Zgłoszenie zmian do umowy – dane wskazują, którego zgłoszenia dotyczy informacja
- Pozycje zgłoszenia – dane wskazują, dla których pozycji zgłoszenia zmian do umowy, występuje problem [zmiany prowadzone po wybraniu opcji: pozycje dla zgłoszenia zmiany]
- Harmonogramy miejsca – dane wskazują listę harmonogramów, których okres ważności dotyczy zablokowanego okresu [zmiany prowadzone po wybraniu opcji: pozycje > harmonogramy dla zgłoszenia zmiany]
- Personel medyczny – dane wskazują listę osób personelu, których ważność harmonogramu czasu pracy dotyczy zablokowanego okresu [zmiany prowadzone po wybraniu opcji: pozycje > personel]
- Personel medyczny RTM – zakładka dostępna, gdy umowa jest w rodzaju RTM [zmiany prowadzone po wybraniu opcji: rejon > personel]
- Zasoby – dane wskazują listę zasobów, dla których okres dostępności dotyczy zablokowanego okresu [zmiany prowadzone po wybraniu opcji: pozycje > zasoby]

- Procedury Zabiegi – zakładka dostępna dla umów uzdrowiskowych, dane wskazują listę procedur / zabiegów, dla których okres dostępności dotyczy zablokowanego okresu [zmiany prowadzone po wybraniu opcji: [pozycje > procedury/zabiegi](#)]
- Generacja – dane dotyczące generacji (data generacji; login, imię i nazwisko osoby generującej oraz zakres generowanych danych)

Korzystając z zestawienia należy poprawić elementy potencjału w umowie, a jeśli to niemożliwe złożyć wniosek o zgodę na odblokowanie okresu, do którego można przekazywać zgłoszenia zmian do umowy.

Więcej: [Brak zgody na zmianę w okresie obowiązywania elementu...](#), [Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie](#).

13.14 Brak zgody na zmianę w okresie obowiązywania elementu...

Wprowadzenie automatycznego blokowania miesięcy, do których można przekazywać zgłoszenie zmian do umowy, powoduje, że w chwili wykonywania operacji:

- dodawania
- poprawiania

elementów potencjału w zgłoszeniu zmian do umowy, wyświetlane są komunikaty związane z brakiem zgody na zmianę w okresie obowiązywania elementu.

Komunikat ten wskazuje, że wprowadzone zgłoszenie zmian do umowy obejmuje okresy zablokowane lub zmianie ulega element, którego okres początku obowiązywania / dostępności zawiera się w zablokowanym okresie.

Przykład:

1 kwietnia 2017r. wykonanie zgłoszenia zmian do umowy obowiązującej w okresie od 01-01-2017 do 31-01-2017, może obejmować swym zakresem zmiany w potencjale dla miesiąca lutego lub późniejszych.

Oznacza to, że:

- jeśli harmonogram miejsca udzielania świadczeń był zdefiniowany na okres od 01-01-2017 do 31-01-2017 i wprowadzono w nim zmianę w *Potencjale świadczeniodawcy* (np.: godzin pracy) dla całego okresu dostępności, to zgłoszenie zmian do umowy zostanie zablokowane z komunikatem błędu: *Możliwa jest zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od: luty 2017*
- jeśli osoba personelu medycznego była zgłoszona w umowie do realizacji świadczeń od stycznia 2017r. w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, a modyfikacja *Potencjału świadczeniodawcy* wskazuje, że dni pracy tej osoby to wtorek, czwartek i piątek, to zgłoszenie zmian do umowy zostanie zablokowane z komunikatem błędu: *Możliwa jest zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od: luty 2017*.

Ten sam komunikat wyświetlany będzie w przypadku próby wykonania zmian w zablokowanym okresie dla elementów:

- harmonogram miejsca (komórki / profilu)
- harmonogram czasu pracy personelu, w tym dodania nowej osoby (bo: nowy harmonogram czasu pracy)
- dostępność zasobów
- dostępność procedur / zabiegów (dotyczy lecznictwa uzdrowiskowego)

W powyższych przypadkach może być konieczne złożenie wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie [patrz: [Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie](#)]. Zmiany będzie można wprowadzać w okresie wyznaczonym udzielonymi zgodami, czyli wg konfiguracji dotyczących możliwości zgłaszania zmian potencjału [patrz: [Konfiguracje dotyczące możliwości zgłaszania zmian potencjału](#)].

13.14.1 Przykład: Weryfikacja pozycji-harmonogram: Typ błędu – brak aktywnego harmonogramu

Lista pozycji do weryfikacji								
Personel medyczny		Zasoby	Harm. miejsca	Procedury/zabiegi medyczne				
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20								
Lp.	Nr pozycji	Zakres świadczeń	Kod Nazwa Adres	Profil medyczny	Udziel. świad od Udziel. świad do	Status	Typ błędu	Operacje
1.	2	K: 01.0032.147.01 N: ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ	K: 10185 N: PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ A: 74-465 POZNAŃ MAJAMAJAKOWSKIEGO 65/4	F: USŁUGI PIELĘGNACYJNE D: MEDYCYNA RODZINNA	Od: 2016-01-01 Do: 2016-12-31	bez zmian	brak aktywnego harmonogramu	harm. miejsca

Rys. 13.28 Przykładowa lista pozycji do weryfikacji

1. W powyższym przykładzie, w celu weryfikacji pozycji należy wybrać opcję [harmonogram miejsca](#). Wyświetlone zostanie okno *Listy harmonogramów*.

Lista harmonogramów						
						Dodawanie harmonogramu
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20						
Lp.	Typ dostępności	Data ważności od Data ważności do	Liczba godzin w tygodniu		Status	Operacje
1.	praca	Od: 2016-01-01 Do: 2016-12-31	00:00		usunięcie	pokaż potencjał

Rys. 13.29 Przykładowa lista harmonogramów

2. W tym przypadku opcja [pokaż potencjał](#) spowoduje wyświetlenie informacji: *Harmonogram utworzony automatycznie podczas dodawania/modyfikacji pozycji umowy. Brak możliwości określenia zależnych elementów potencjału*. Oznacza to, że dane szczegółowe są niedostępne i należy zdefiniować dla miejsca nowy harmonogram.
3. Na liście *harmonogramów* należy wybrać opcję **Dodawanie harmonogramu**. Wyświetlone zostanie okno (1) *Dodawania harmonogramu miejsca do pozycji zgłoszenia*.

(1) Dodawanie harmonogramu miejsca do pozycji zgłoszenia
 Zgoda na zmianę elementów zgłoszenia obowiązujących od: październik 2016
 jest ważna do 2017-02-28 23:59

Typ dostępności:*

Data ważności od:*

Data ważności do:*

Harmonogram: Przepisz harmonogram ze struktury do zgłoszenia

* pola wymagane

Rys. 13.30 Przykładowe okno dodawania harmonogramu miejsca

4. Należy wprowadzić datę ważności harmonogramu od-do. Zaznaczenie opcji **Przepisz harmonogram ze struktury** spowoduje uzupełnienie harmonogramu wskazanego w miejscu udzielania świadczeń w *Potencjale świadczeniodawcy*. Należy wybrać opcję **Dalej**.

5. Wyświetlone zostanie podsumowanie z podglądem harmonogramu.

(3) Dodawanie harmonogramu miejsca do pozycji zgłoszenia - Podsumowanie
 Zgoda na zmianę elementów zgłoszenia obowiązujących od: październik 2016
 jest ważna do 2017-02-28 23:59

Harmonogram w pozycji zgłoszenia

Data ważności od: 2016-01-01
 Data ważności do: 2016-12-31

Podgląd klasyczny | Podgląd graficzny

Pozycje harmonogramu

Poniedziałek	00:00 - 24:00
Wtorek	00:00 - 24:00
Środa	00:00 - 24:00
Czwartek	00:00 - 24:00
Piątek	00:00 - 24:00
Sobota	00:00 - 24:00
Niedziela	00:00 - 24:00

Anuluj ← Wstecz Zatwierdź →

6. Jeśli harmonogram jest prawidłowy należy wybrać opcję **Zatwierdź**.

Jeśli harmonogram jest błędny należy wybrać opcję **Wstecz** i poprawić informacje (np.: przez odznaczenie opcji Przepisz harmonogram ze struktury i wykonanie edycji harmonogramu).

7. W podanym przypadku, po zatwierdzeniu dodawania harmonogramu wyświetlony został błąd:

(3) Dodawanie harmonogramu miejsca do pozycji zgłoszenia - Podsumowanie
 Zgoda na zmianę elementów zgłoszenia obowiązujących od: październik 2016
 jest ważna do 2017-02-28 23:59

Błąd operacji

Brak zgody na zmianę w okresie obowiązywania elementu potencjału (harmonogram, okres dostępności).
 Należy uzyskać zgodę na zmianę elementów zgłoszenia (Umowy - Zgody na zmianę potencjału w umowie - Wnioski).

← cofnij

Błąd jest konsekwencją wprowadzenia blokady przekazywania zgłoszenia zmian do umowy. W trakcie edycji informował nas o tym komunikat: *Zgoda na zmianę elementów zgłoszenia obowiązujących od: październik 2016 jest ważna do 2017-02-28 23:59.*

8. Należy:

- a. Wybrać opcję **Cofnij**. Wyświetlone zostanie okno (3) *Dodawanie harmonogramu miejsca..*
- b. Wybrać opcję **Wstecz**
- c. W oknie (1) *Dodawanie harmonogramu miejsca do pozycji zgłoszenia* poprawić okres ważności na zgodny z dostępną zmianą.
- d. Powtórzyć kroki zapisu informacji (5,6).

Jeśli operacja zgłoszenia zmiany, ma również dotyczyć okresów wcześniejszych, to przed jej wykonaniem konieczne będzie złożenie wniosku o zgodę na zmianę w potencjale i uzyskanie tej zgody od OW NFZ [patrz: [Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie](#)].

13.14.2 Przykład: Zmiana harmonogramu w Potencjale i jego podział w celu przekazania zgłoszenia zmian do umowy

Opis przypadku:

W Potencjale świadczeniodawcy w czasie przygotowania oferty wprowadzono harmonogram czasu pracy miejsca udzielania świadczeń obowiązujący w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017. Harmonogram godzin pracy to: poniedziałek, środa, piątek od godziny 09:00 do godziny 17:00.

W miesiącu kwietniu nastąpiła zmiana harmonogramu. Nowy harmonogram pracy to: poniedziałek od 08:00 do 16:00, wtorek i czwartek od 10:00 do 18:00.

Próba przekazania zgłoszenia zmian do umowy zatwierdzana w kwietniu spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu: *Możliwa jest zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od lutego 2017.*

Komunikat zostanie wyświetlony, ponieważ automatycznie zablokowano możliwość składania zmian do umowy w miesiącu styczniu.

W celu poprawnej rejestracji zmiany powinny zostać wykonane kroki:

[Potencjał świadczeniodawcy]

1. Dla miejsca udzielania świadczeń należy przejść do listy harmonogramów.
 - a. Należy wskazać aktywny harmonogram, a następnie wybrać opcję podziel
 - b. W oknie *Podziału okresu obowiązywania harmonogramu miejsca* należy podać datę podziału harmonogramu. Wprowadzona **Data podziału** będzie ostatnim dniem obowiązywania pierwszej części harmonogramu powstałego w wyniku podziału.
W naszym przykładzie należy podać datę 31-03-2017.
 - c. Należy zaznaczyć opcję **Uwzględnij harmonogramy profili oraz okresy pracy osób personelu w miejscu**, a następnie wybrać opcję **Zatwierdź**. Wyświetlone zostanie okno (2) *Podział okresu obowiązywania harmonogramu miejsca – Podsumowanie* z informacją o okresie obowiązywania harmonogramów po podziale.
2. Harmonogram, który kończy się 31-03-2017 pozostawiamy bez zmian.
3. Dla harmonogramu, który rozpoczyna się od dnia 01-04-2017 należy wybrać opcję edytuj. Czynność spowoduje wyświetlenie okna edycji harmonogramu. Należy wprowadzić nowy harmonogram pracy miejsca, a następnie go zatwierdzić.

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany harmonogramu pracy miejsca wskazanego w umowie, konieczne jest również wykonanie zmiany harmonogramu profilu oraz harmonogramu czasu pracy osób personelu zatrudnionych w tym miejscu. Ponieważ dla miejsca skorzystaliśmy z opcji podziel z uwzględnieniem harmonogramów profili oraz okresów pracy osób personelu to konieczne jest wykonanie edycji tylko harmonogramów obowiązujących od 01-03-2017.

[Zgłoszenie zmiany do umowy]

W efekcie wygenerowania zgłoszenia zmian do umowy powstaną pozycje do weryfikacji. Głównym elementem weryfikacji w naszym przypadku jest miejsce udzielania świadczeń.

1. Korzystając z opcji pozycje do weryfikacji należy przejść do listy pozycji zawierających miejsce udzielania świadczeń,
2. Dla punktu umowy, ponownie należy wybrać opcję pozycje do weryfikacji.
3. W zakładce **Harmonogram miejsca** wybrać opcję Harmonogram miejsca.

Wynik automatycznej weryfikacji powinien być następujący:

	Okres od	Okres do	Czas pracy
Dane pierwotne w umowie	2017-01-01	2017-12-31	Pon. 09:00 – 17:00 Śr. 09:00 – 17:00 Pt. 09:00 – 17:00
Dane w Potencjale świadczeniodawcy	2017-01-01	2017-01-31	Pon. 09:00 – 17:00 Śr. 09:00 – 17:00 Pt. 09:00 – 17:00
	2017-04-01	2017-12-31	Pon. 08:00 – 16:00 Wt. 10:00 – 18:00 Czw. 10:00 – 18:00
Dane w zgłoszeniu zmian do umowy - wynik weryfikacji	2017-01-01	2017-01-31	Pon. 09:00 – 17:00 Śr. 09:00 – 17:00 Pt. 09:00 – 17:00
	2017-04-01	2017-12-31	Pon. 09:00 – 16:00

Dzięki podziałowi harmonogramu nie następuje zmiana w umowie w okresie: styczeń.

4. Ponieważ drugi ze zweryfikowanych harmonogramów jest niepełny, należy wybrać opcję edytuj i uzupełnić brakujące informacje ze struktury (lub usunąć wynikowy harmonogram i dodać nowy obowiązujący od 01-04-2017 zgodnie ze strukturą potencjału).

Analogiczne działania wykonuje się w przypadku zmiany harmonogramu komórki / profilu, harmonogramu czasu pracy osoby personelu oraz w przypadkach weryfikacji dostępności zasobów (przeniesienie między miejscami).

13.15 Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie

W trosce o zachowanie spójności danych statystyczno-rozliczeniowych względem zawartych kontraktów z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych wprowadzona została blokada możliwości przekazywania zgłoszenia zmian do umowy dla miesięcy rozliczonych. Przyjęto, że miesiącem rozliczonym jest okres sprawozdawczy od zakończenia, którego upłynęło 45 dni. Oznacza to, że zmiany, które nastąpiły w potencjale świadczeniodawcy w miesiącu styczniu, należy skorygować w Portalu SZOI nie później niż do 17 marca (18 marca w przypadku roku przestępnego), zmiany w miesiącu lutym – do 14 kwietnia, zmiany w miesiącu marcu – do 15 maja itd.

Po upływie wskazanego terminu, dodanie zgłoszenia zmian do umowy dla zablokowanego okresu będzie możliwe jednak wykonanie operacji dodania elementów potencjału, poprawy potencjału oraz zatwierdzenie i przekazanie zgłoszenia do NFZ zostanie zakończone błędem.

Przykłady:

Jest 1 marzec 2017.

Dodano zgłoszenie zmian do umowy obowiązującej w okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016.

Próba dodania harmonogramu czasu pracy dla miejsca udzielania świadczeń kończy się błędem: „Możliwa jest zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od: styczeń 2017.”

(3) Dodawanie harmonogramu miejsca do pozycji zgłoszenia - Podsumowanie
Możliwa jest zmiana elementów zgłoszenia obowiązujących od: styczeń 2017

Błąd operacji

Brak zgody na zmianę w okresie obowiązywania elementu potencjału (harmonogram, okres dostępności).
 Należy uzyskać zgodę na zmianę elementów zgłoszenia (Umowy - Zgody na zmianę potencjału w umowie - Wnioski).

W przypadku, gdy zachodzi zasadna konieczność przekazania zgłoszenia zmian do umowy zawierającego zmienione informacje w zablokowanym okresie, konieczne jest przekazanie do Funduszu wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie. Wniosek zawsze składany jest do wybranej umowy oraz musi zawierać informacje:

- Od którego miesiąca istnieje potrzeba prowadzenia zgłoszenia zmian do umowy
- Jaki ma być okres czasu, w którym może być przekazane zgłoszenie.

Pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku będzie powodowało, że operator SZOI będzie mógł przekazać zmianę w potencjale, która dotyczy wskazanego miesiąca lub późniejszych (w ramach okresu obowiązywania umowy). Przekazanie takiego zgłoszenia będzie mogło być wykonane tylko w podanym okresie czasu.

Uwaga! Operator oddziału rozpatrując wniosek z wynikiem pozytywnym, może dokonać zmiany miesiąca, od którego dozwolono wykonanie edycji potencjału w umowie oraz okresu, w którym zmiana ma być przekazana.

Wniosek składany jest za pośrednictwem Portalu SZOI – menu: *Umowy – Zgody na zmianę potencjału w umowie - Wnioski*. Wybór menu spowoduje wyświetlenie okna o tej samej nazwie.



Rys. 13.31 Przykładowe okno wniosków o zgodę na zmianę potencjału w umowie

13.15.1 Przeglądanie listy wniosków o zgodę na zmianę potencjału w umowie

Menu: Umowy - Zgody na zmianę potencjału w umowie - Wnioski

Na liście *Wniosków o zgodę na zmianę potencjału w umowie* prezentowane są wszystkie dodane i przekazane do OW NFZ wnioski dotyczące możliwości odblokowania przekazywania zgłoszenia zmian do umowy od wskazanego miesiąca.



Rys. 13.32 Przykładowe okno wniosków o zgodę na zmianę potencjału w umowie

Na liście, wnioski opisane są za pomocą podstawowych informacji z nim związanych:

Nazwa kolumny	Opis
Numer wniosku	Unikalny numer nadany przez system w trakcie operacji dodawania wniosku.
Numer umowy Numer pierwotny umowy	Numer identyfikujący umowę, do której został złożony wniosek.
Data przekazania	Data przesłania wniosku do rozpatrzenia przez OW NFZ.
Data rozpatrzenia	Data rozpatrzenia wniosku przez OW NFZ
Status	Stan rozpatrywania wniosku. Wniosek może posiadać jeden ze statusów: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wprowadzony</i> – wniosek dodany przez operatora SZOI i nieprzekazany do OW NFZ • <i>Przekazany do OW NFZ</i> – wniosek wprowadzony o przekazany do OW NFZ w celu rozpatrzenia • <i>Zatwierdzony</i> – wniosek rozpatrzony z wynikiem pozytywnym. • <i>Odrzucony</i> – wniosek rozpatrzony z wynikiem negatywnym. • <i>Anulowany</i> – wniosek anulowany przez operatora SZOI przed rozpatrzeniem go w Funduszu.
Data zmian	Data ostatniej zmiany statusu

Operacje	Kolumna zawiera operacje dostępne do wykonania dla wskazanego wniosku. Lista operacji zależna jest od statusu wniosku.
----------	--

Kryteria wyszukiwania:

Numer wniosku Zawiera Szukaj Zlicz rekordy

Nazwa kryterium	Opis
Numer wniosku	Funkcja umożliwia wyszukanie wniosku wg jego numeru
Numer umowy	Funkcja umożliwia wyszukanie wniosku wg numeru umowy, do której wniosek został złożony. Pozwala to na weryfikację faktu przekazania wniosku do wybranego okresu, a także umożliwia przeglądanie wniosków aktywnych.
Numer pierwotny umowy	Funkcja umożliwia wyszukanie wniosku wg numeru pierwotnego umowy, do której wniosek został złożony. Pozwala to na weryfikację faktu przekazania wniosku do wybranego okresu, a także umożliwia przeglądanie wniosków aktywnych.

Po wprowadzeniu kryterium wyszukiwania i wyszukiwanej wartości należy wybrać opcję **Szukaj**.

Kryteria filtrowania listy wniosków:

Status wniosku: -- wybierz --

Data przekazania od: do:

Data rozpatrzenia od: do:

Nazwa filtru	Opis
Status wniosku	Filtr umożliwia wyświetlenie wniosków, które aktualnie posiadają wybrany status.
Data przekazania od - do	Filtr umożliwia wyświetlenie wniosków, które zostały przekazane do OW NFZ w podanym okresie czasu.
Data rozpatrzenia od - do	Filtr umożliwia wyświetlenie wniosków, które zostały rozpatrzone przez OW NFZ w podanym okresie czasu.

Po wprowadzeniu wartości filtrów należy wybrać opcję **Szukaj**.

Operacje dostępne na liście wniosków:

Nazwa operacji	Opis
Dodawanie wniosku	Operacja umożliwia dodanie nowego wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie.
podgląd	Operacja umożliwia przeglądanie wybranego wniosku. W przypadku wniosku o statusie: <i>Odrzucony</i> w podglądzie dostępna będzie informacja o przyczynie odrzucenia wniosku. W przypadku wniosku o statusie: <i>Zatwierdzony</i> w podglądzie dostępna będzie

	informacja o okresie aktywności zgody.
edytuj	Operacja umożliwia wprowadzenie zmian w wybranym wniosku.
przekaż	Operacja umożliwia przekazanie wniosku do OW NFZ. Wniosek przekazuje się do Oddziału tylko w wersji elektronicznej.
usuń	Operacja umożliwia usunięcie wniosku, który posiada status <i>Wprowadzony</i> .
anuluj	Operacja umożliwia anulowanie wniosku, który posiada status <i>Przekazany do OW</i> . Tym samym wniosek zostaje wycofany z OW.

13.15.2 Dodawanie wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie

W celu dodania nowego wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie należy wykonać poniższe kroki.

1. Na liście *Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie* wybrać opcję **Dodawanie wniosku**. Czynność spowoduje otwarcie okna (1) *Dodawanie wniosku*.

Rys. 13.33 Przykładowe okno dodawania wniosku o zgodę

2. W polu **Umowa** należy wskazać, za pomocą opcji wyboru, umowę do której ma zostać przekazane zgłoszenia zmian do umowy.

Lp.	Nr umowy	Rodzaj świadczeń	Typ	Status	Data podpisania	Od/Do
1.	N: 15-00-05097-17-02 N: AOS-5097-17-01	K: AOS N: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	Umowa	Zatwierdzona	2017-01-03	Od: 2017-01-01 Do: 2017-12-31
2.	N: 15-00-05097-17-05 N: POZ-5097-17-01	K: POZ N: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	Umowa	Zatwierdzona	2017-01-04	Od: 2017-01-01 Do: 2017-12-31

Rys. 13.34 Przykładowe okno wyboru umowy

Jeśli wniosek ma dotyczyć odblokowania przekazywania zgłoszeń zmian do umowy innej niż z bieżącego roku, należy pamiętać o zmianie filtra rok, w oknie słownika umów.

3. W polu **Miesiąc, od którego będzie można wprowadzać zmiany** należy wybrać pierwszy miesiąc, którego ma dotyczyć zmiana potencjału.

Jeśli zmiana w potencjale, np.: poprawa harmonogramu czasu pracy osoby personelu ma dotyczyć miesięcy: luty, marzec, kwiecień i przynajmniej jeden z miesięcy został zablokowany,

to w polu tym należy wskazać miesiąc: luty.

4. W polach **Proponowany okres czasu obowiązywania zgody od – do** należy określić czas, w którym operator SZOI wprowadzi, uzupełni i przekaże do OW NFZ zgłoszenie zmiany dotyczące zablokowanych okresów.

Jeśli czas zgłaszania zmian do umowy nie został uzgodniony z OW, zaleca się aby był on dłuższy niż 1 dzień.

5. W polu **Uzasadnienie** należy wprowadzić opis przyczyny zgłoszenia zmian.
6. Wybrać opcję **Dalej**. Czynność spowoduje wyświetlenie okna (2) *Dodawanie wniosku – Podsumowanie*.
7. W oknie podsumowania należy sprawdzić poprawność wprowadzonych informacji, a następnie wybrać jedną z opcji:
- Zatwierdź** – wybór opcji spowoduje zapisanie wniosku na liście ze statusem *Wprowadzony*. Wniosek będzie dostępny do edycji, a także do wykonania operacji przekazania wniosku do OW NFZ.
 - Wstecz** – wybór opcji spowoduje wyświetlenie okna (1) *Dodawanie wniosku*, a więc umożliwi wprowadzenie zmian w danych wniosku.
 - Anuluj** – czynność spowoduje zamknięcie okna *Dodawania wniosku* bez zapisu.

Następny etap: [Przekazanie wniosku do OW NFZ](#).

13.15.3 Poprawianie wniosku o zgodę na zmianę potencjału w umowie

Poprawianie wniosku może być wykonane tylko dla wniosków o statusie: *Wprowadzony*.

Kroki wykonania edycji:

1. Na liście *Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie* należy wyszukać wniosek, który ma zostać poprawiony.

Lp.	Numer wniosku	Nr umowy	Data przekazania	Data rozpatrzenia	Status	Operacje
		Nr pierwotny			Data zmian	
1.	WO-2017-02-22-00117	N: 15-00-05097-17-02 N: AOS-5097-17-01	-	-	Status: Wprowadzony Data zm.: 2017-02-22	podgląd edytuj przełącz usuń

2. Wybrać opcję **edytuj** dostępną w kolumnie: *Operacje*. Czynność spowoduje otwarcie okna (1) *Edycja wniosku*.
3. Edycji podlegają wszystkie dane z wniosku:
- umowa**, której dotyczy wniosek
 - miesiąc** początkowy, **od którego będzie można wprowadzać zmiany** potencjału
 - okres czasu obowiązywania zgody**
 - uzasadnienie**

Po poprawieniu danych należy wybrać opcję **Dalej**. Czynność spowoduje wyświetlenie okna *Edycja wniosku – Podsumowanie*.

4. W oknie podsumowania należy sprawdzić poprawność wprowadzonych informacji, a następnie wybrać jedną z opcji:
- Zatwierdź** – wybór opcji spowoduje zapisanie wniosku na liście ze statusem *Wprowadzony*. Wniosek będzie dostępny do edycji, a także do wykonania operacji przekazania wniosku do OW NFZ.
 - Wstecz** – wybór opcji spowoduje wyświetlenie okna (1) *Edycja wniosku*, a więc umożliwi ponowne wprowadzenie zmian w danych wniosku.
 - Anuluj** – czynność spowoduje zamknięcie okna *Edycji wniosku* bez zapisu.

Następny etap: [Przekazanie wniosku do OW NFZ](#).

13.15.4 Przekazanie wniosku do OW NFZ

Przekazanie wniosku do OW NFZ może być wykonane tylko dla wniosków o statusie: *Wprowadzony*. Wniosek przekazywany jest tylko w wersji elektronicznej.

Kroki wykonania operacji przekazania:

1. Na liście *Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie* należy wyszukać wniosek, który ma zostać przekazany.

Lp.	Numer wniosku	Nr umowy		Data przekazania	Data rozpatrzenia	Status		Operacje
		Nr pierwotny				Data zmian		
1.	WO-2017-02-22-00117	N: 15-00-05097-17-02	N: AOS-5097-17-01	-	-	Status: Wprowadzony	Data zm.: 2017-02-22	podgląd edytuj przełącz usuń

2. Wybrać opcję **przełącz** dostępną w kolumnie: *Operacje*. Czynność spowoduje otwarcie okna (1) *Przekazanie wniosku do OW*

Przełącz *

(1) Przekazanie wniosku do OW

Wniosek o zgodę na zmianę potencjału w umowie

Numer wniosku:	WO-2017-02-22-00117
Umowa:	15-00-05097-17-05
Miesiąc, od którego będzie można wprowadzić zmiany:	luty
Proponowany okres czasu obowiązywania zgody:	od 2017-02-22 do 2017-02-22
Uzasadnienie:	Zmiana harmonogramu czasu pracy lekarza.

Rys. 13.35 Przykładowe okno przekazywania wniosku do OW

3. W oknie przekazywania należy sprawdzić poprawność danych wniosku, a następnie wybrać jedną z opcji:
 - a. **Anuluj** – jeśli wniosek zawiera błędne dane lub nie ma być przekazany do OW. Status wniosku po wykonaniu operacji: *Wprowadzony*.
 - b. **Zatwierdź** – jeśli wniosek elektroniczny o zgodę na zmianę potencjału w umowie ma zostać przekazany do Oddziału. Status wniosku po wykonaniu operacji: *Przekazany do OW NFZ*.

Następny etap: Przeglądanie wyniku rozpatrzenia wniosku

13.15.5 Anulowanie wniosku o zgodę na zmianę potencjału

Anulowanie wniosku może być wykonane tylko dla wniosków o statusie: *Przekazany do OW*.

Kroki wykonania operacji:

1. Na liście *Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie* należy wyszukać wniosek, który ma zostać anulowany.

Lp.	Numer wniosku	Nr umowy		Data przekazania	Data rozpatrzenia	Status		Operacje
		Nr pierwotny				Data zmian		
1.	WO-2017-02-22-00117	N: 15-00-05097-17-05	N: POZ-5097-17-01	2017-02-22	-	Status: Przekazany do OW NFZ	Data zm.: 2017-02-22	podgląd anuluj

2. Wybrać opcję **anuluj** dostępną w kolumnie: *Operacje*. Czynność spowoduje otwarcie okna (1) *Anulowanie wniosku*.
3. Jeśli anulowanie ma zostać wykonane (a tym samym wniosek ma zostać wycofany z OW), należy wybrać opcję **Zatwierdź**. Status wniosku po wykonaniu operacji: *Anulowany*.

Jeśli operator chce zrezygnować z wykonania operacji, należy wybrać opcję **Anuluj**. Status wniosku po wykonaniu operacji: *Przekazany do OW*.

13.15.6 Przeglądanie wyniku rozpatrzenia wniosku / Przeglądanie wniosku

Wnioski o zgodę na zmianę potencjału rozpatrywane są przez pracowników OW NFZ. Wynik rozpatrzenia może być:

- Negatywny – wówczas wniosek uzyskuje status *Odrzucony*, a w podglądzie danych wniosku dostępna jest informacja o przyczynie odrzucenia wniosku;
- Pozytywny – wówczas wniosek uzyskuje status *Zatwierdzony*.

W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie należy zwrócić uwagę, czy dozwolony pierwszy miesiąc, od którego wprowadzane będą zmiany w potencjale jest zgodny z wnioskowanym oraz czy okres przekazywania zmian do umowy nie uległ zmianie. Informacja ta ma wpływ na przygotowanie danych w zgłoszeniu zmian do umowy.

Przeglądanie wyniku rozpatrzenia wniosku można wykonać na liście *Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie* (menu: *Umowy – Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie*).

Informacja o zgodzie dostępna będzie także:

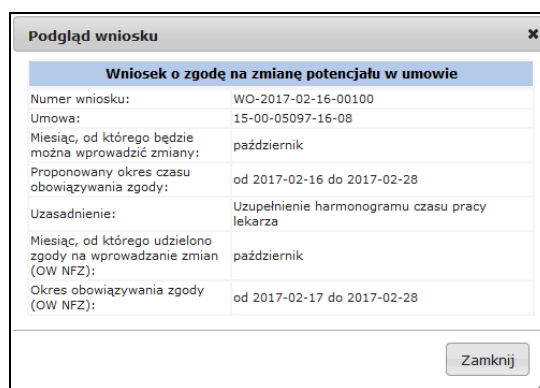
- Na liście *Komunikatów operatora* [menu: *Komunikaty - Bieżące*] w postaci komunikatów o kategorii:
 - Zmiana konfiguracji na poziomie umowy
 - Odrzucenie wniosku o zmianę konfiguracji na poziomie umowy
- Na liście *Zgód na zmianę potencjału w umowie* [menu: *Umowa - Zgody na zmianę potencjału w umowie - Konfiguracja*]. Więcej informacji: [Konfiguracje dotyczące możliwości zgłaszania zmian potencjału](#)

W celu przeglądania wniosku należy:

1. Na liście *Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie* należy wyszukać wniosek, który ma być przeglądany.
2. Wybrać opcję **podgląd** dostępną w kolumnie: *Operacje*. Czynność spowoduje otwarcie okna *Wniosek o zgodę na zmianę potencjału*.

Okno będzie zawierało:

- Dane pierwotne wniosku
- Miesiąc, od którego udzielono zgodę na wprowadzanie zmian (OW NFZ)
- Okres obowiązywania zgody (OW NFZ).



Wniosek o zgodę na zmianę potencjału w umowie	
Numer wniosku:	WO-2017-02-16-00100
Umowa:	15-00-05097-16-08
Miesiąc, od którego będzie można wprowadzić zmiany:	październik
Proponowany okres czasu obowiązywania zgody:	od 2017-02-16 do 2017-02-28
Uzasadnienie:	Uzupełnienie harmonogramu czasu pracy lekarza
Miesiąc, od którego udzielono zgody na wprowadzanie zmian (OW NFZ):	październik
Okres obowiązywania zgody (OW NFZ):	od 2017-02-17 do 2017-02-28

Zamknij

Rys. 13.36 Przykładowe okno przeglądania wniosku

Uwaga!

Miesiąc, od którego udzielono zgody oraz okres obowiązywania zgody mogą być inne niż wnioskowane.

Aby zakończyć przeglądanie, należy wybrać opcję **Zamknij**.

13.16 Konfiguracje dotyczące możliwości zgłaszania zmian potencjału

Menu: Umowy - Zgody na zmianę potencjału w umowie – Konfiguracje

Lista konfiguracji dotyczących zgłoszenia zmian do umowy prezentuje wszystkie **indywidualne** zgody wydane dla świadczeniodawcy na wykonanie zgłoszenia zmian do umowy do zablokowanych okresów sprawozdawczych.

Wyświetlane są konfiguracje zdefiniowane na podstawie wniosku od świadczeniodawcy [patrz: [Wnioski o zgodę na zmianę potencjału w umowie](#)] oraz zgody wprowadzone przez pracowników Funduszu.

Lp.	Nr umowy Nr pierwotny	Miesiąc, od którego można wprowadzić zmiany	Okres obowiązywania	Sposób wprowadzenia	Wniosek
1.	N: 15-00-05220-16-13 N: -	luty	Od: 2017-02-28 13:41 Do: 2017-03-02 23:59	Wniosek	WO-2017-02-28-00137
2.	N: 15-00-05220-16-08 N: -	luty	Od: 2017-02-28 12:51 Do: 2017-03-01 23:59	Wniosek	WO-2017-02-28-00136

Rys. 13.37 Przykładowe okno listy Konfiguracji dotyczących możliwości zgłaszania zmian potencjału

Na liście, zgody opisane są za pomocą podstawowych informacji z nią związanych:

Nazwa kolumny	Opis
Numer umowy Numer pierwotny umowy	Numer identyfikujący umowę, do której został złożony wniosek.
Miesiąc, od którego można wprowadzić zmiany	Okres sprawozdawczy, od którego można wprowadzać modyfikacje potencjału w zgłoszeniu zmian do umowy. Ostatnim miesiącem, do którego można wprowadzić zmiany potencjału, jest ostatni miesiąc obowiązywania umowy.
Okres obowiązywania (od - do)	Okres obowiązywania konfiguracji, czyli w jakim okresie można przekazać zgłoszenie zmian do umowy obejmujące zmianą odblokowany okres sprawozdawczy.
Sposób wprowadzenia	Wskazuje podmiot inicjujący odblokowanie miesiąca, w celu wykonania zgłoszenia zmiany do umowy.
Wniosek	Numer wniosku, na podstawie którego udzielono zgody na wykonanie zgłoszenia zmian do umowy.

Kryteria wyszukiwania:

Nazwa kryterium	Opis
Numer umowy	Funkcja umożliwia wyszukanie konfiguracji utworzonych dla wskazanej umowy (wg numeru umowy). Pozwala to na sprawdzenie możliwości zgłaszania zmian do potencjału w umowie.
Numer pierwotny umowy	Funkcja umożliwia wyszukanie konfiguracji utworzonych dla wskazanej umowy (wg numeru pierwotnego umowy). Pozwala to na sprawdzenie możliwości zgłaszania zmian do potencjału w umowie.

Po wprowadzeniu kryterium wyszukiwania i wyszukiwanej wartości należy wybrać opcję **Szukaj**.

Kryteria filtrowania:

Konfiguracja obowiązująca w dniu:  pokaż usunięte:

Nazwa filtru	Opis
Konfiguracja obowiązująca w dniu	Filtr umożliwia wyświetlenie tylko tych konfiguracji, które są aktywne we wskazanym dniu. Filtr w połączeniu z polem wyszukiwania wg umowy umożliwia sprawdzenie, czy można przekazywać zgłoszenia zmian do umowy w domyślnie zablokowanych okresach.
Pokaż usunięte	Znacznik umożliwia wyświetlenie konfiguracji, które zostały usunięte przez operatora OW NFZ (pozycje te zostaną wyróżnione kolorem szarym).

Po wprowadzeniu wartości filtrów należy wybrać opcję **Szukaj**.

14 PACJENT

14.1 Sprawdzenie wykonywanych świadczeń w ramach grupy

W poniższym oknie można sprawdzić ilość świadczeń z zadanej grupy, jaka została wykonana wprowadzonemu numerowi pesel.

Aby sprawdzić ilość świadczeń możliwych do wykorzystania z wybranej grupy należy:

1. Przy pomocy słownika wybrać odpowiedni kod grupy świadczeń
2. Podać numer PESEL, dla którego ma zostać wykonane sprawdzenie
3. Wybrać rodzaj umiejscowienia:
 - Nie dotyczy
 - Obszar szczęki
 - Obszar żuchwy
4. Po wybraniu opcji wyświetlone zostaną następujące informacje:

Ilość świadczeń możliwych do wykorzystania z wybranej grupy wynosi: [3]

Uwaga!

Dostępną liczbę świadczeń określono na dzień: 2013-03-26, 12:32

Powyższy komunikat ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania NFZ do refundacji ww. świadczenia.

Dane podlegające sprawdzeniu:

Pacjent(PESEL):	xxxxxxxxxxx
Grupa:	STOMATOLOGIA-CHIRURGIA (1)
Umiejscowienie świadczenia:	01 — obszar szczęki

Dla świadczeń wykonanych w okresie [5 miesięcy] ustalone ograniczenie liczby dostępnych świadczeń w ramach wybranej grupy wynosi: [3]

Opcja umożliwia wygenerowanie pliku PDF, który będzie zawierał powyższe informacje.

Sprawdzenie wykonywanych świadczeń w ramach grupy

Kod grupy świadczeń:

PESEL:

Umiejscowienie świadczenia:

Ilość świadczeń możliwych do wykorzystania z wybranej grupy wynosi: [3]

Uwaga!
Dostępną liczbę świadczeń określono na dzień: 2013-03-26, 12:32
Powyższy komunikat ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania NFZ do refundacji ww. świadczenia.

Dane podlegające sprawdzeniu:

Pacjent(PESEL):
Grupa:	STOMATOLOGIA-CHIRURGIA (1)
Umiejscowienie świadczenia:	01 — obszar szczęki

Dla świadczeń wykonanych w okresie [5 miesięcy] ustalone ograniczenie liczby dostępnych świadczeń w ramach wybranej grupy wynosi: [3]

Rys. 14.1 Sprawdzenie wykonywanych świadczeń w ramach grupy

14.2 Wnioski na chemioterapię niestandardową

W sytuacji planowanego wykonania świadczenia chemioterapii niestandardowej świadczeniodawca musi przygotować i przekazać do OW NFZ wnioski o zgodę na chemioterapię niestandardową zawierający informacje określone w załączniku nr 5a do Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 37/2008/DGL.

Świadczenie określone, jako „chemioterapia niestandardowa” oznacza procedurę podania leku w leczeniu chorób nowotworowych realizowaną z użyciem substancji wykazanych w katalogu substancji czynnych stosowanych w

chemioterapii (załącznik nr 1f), lub gdy substancji czynnej zdefiniowanej w katalogu, nie można rozliczyć w systemie sprawozdawczo-rozliczeniowym zgodnie z przyporządkowanym kodem rozpoznania ICD-10.

Wniosek o zgodę na chemioterapię niestandardową należy przygotować w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wersja elektroniczna wniosku jest wprowadzana przez świadczeniodawcę w aplikacji webowej SZOI w części: **Wnioski na chemioterapię niestandardową**. Rejestracja przez świadczeniodawcę wniosku obejmuje uzupełnienie *tzw. części A* wniosku, na którą składają się:

- ✓ Część ogólna – zawierająca:
 - podstawowe dane świadczeniodawcy,
 - podstawowe dane pacjenta,
 - informacje o umowie oraz zakresie świadczeń
- ✓ Część dziedzinowa – zawierająca:
 - szczegółowe informacje w zakresie wnioskowanego leczenia,
 - informacje na temat produktów handlowych,
 - informacje na temat cykli leczenia

Po wprowadzeniu wniosku w systemie, świadczeniodawca musi go zatwierdzić i wydrukować.

Papierowa wersja wniosku jest następnie przekazywana do konsultanta wojewódzkiego (tradycyjną drogą pocztową) w celu zaopiniowania. Konsultant dokonuje weryfikacji merytorycznej dokumentu i wystawia opinię dotyczącą zasadności wnioskowanej terapii (uzupełnienie *tzw. części B* wniosku).

Zaopiniowany wniosek w wersji papierowej jest zwrótnie przekazywany przez konsultanta do świadczeniodawcy. Ocena zasadności wniosku wystawiona przez konsultanta na wersji papierowej jest następnie wprowadzana przez świadczeniodawcę do elektronicznej wersji wniosku (w aplikacji SZOI).

W zależności od wystawionej opinii, po wykonaniu powyższej czynności, wniosek uzyskuje jeden ze statusów:

- ✓ Wpływ do OW NFZ (w przypadku opinii pozytywnej),
- ✓ Anulowany (w przypadku opinii negatywnej).

Anulowanie wniosku powoduje brak możliwości jego dalszej obsługi i rozpatrywania przez NFZ.

Wniosek o statusie Wpływ do OW NFZ jest rozpatrywany w OW NFZ. Na tym etapie wykonywane jest sprawdzenie poprawności formalnej wniosku – weryfikacja zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.

Po przyjęciu wniosku przez NFZ (biorąc pod uwagę ewentualną opinię konsultanta krajowego) dokonywane jest ostateczne rozpatrzenie wniosku, w wyniku, którego następuje:

- ✓ Akceptacja wniosku przez NFZ – oznaczająca wydanie zgody na realizację wnioskowanej terapii,
- ✓ Odrzucenie wniosku przez NFZ – oznaczające brak zgody na realizację wnioskowanej terapii, skutkujące zakończeniem procesu rozpatrywania wniosku.

W przypadku złożenia przez świadczeniodawcę wniosku niekompletnego lub bez wymaganych załączników konieczne jest uzupełnienie wniosku przez świadczeniodawcę przed przeprowadzeniem weryfikacji w OW NFZ i wydaniem zgody na finansowanie świadczenia przez NFZ.

Finansowanie świadczenia „chemioterapia niestandardowa” jest realizowane w ramach zawartej ze świadczeniodawcą umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku aplikacja umożliwi składanie wniosków tylko i wyłącznie na kontynuację leczenia chemioterapią niestandardową, co wiąże się z koniecznością istnienia w systemie zgody na leczenie chemioterapią dla danego pacjenta z danym wskazaniem medycznym.

14.2.1 Uprawnienia umożliwiające obsługę wniosków

Aby operator systemu SZOI (osoba działająca w imieniu świadczeniodawcy) mógł dokonywać operacji związanych z obsługą wniosków na chemioterapię niestandardową konieczne jest zdefiniowanie dla niego odpowiednich uprawnień. W systemie wyróżniono następujące uprawnienia dedykowane dla obsługi wniosków na chemioterapię niestandardową:

- ✓ Chemioterapia anulowanie wniosku – anulowanie wniosku przez świadczeniodawcę,
- ✓ Chemioterapia edycja potwierdzenia – edycja opinii wniosku wystawionej przez konsultanta
- ✓ Chemioterapia edycja wniosku – modyfikacja danych wprowadzonych do wniosku,

- ✓ Chemioterapia potwierdzenie wniosku przez konsultanta – wprowadzenie opinii konsultanta i potwierdzenie wniosku,
- ✓ Chemioterapia przeglądanie wniosków – przeglądanie listy wniosków,
- ✓ Chemioterapia wprowadzanie wniosku – rejestracja wniosku przez świadczeniodawcę,
- ✓ Chemioterapia zatwierdzanie wniosku – zatwierdzenie wniosku przez świadczeniodawcę

14.2.2 Lista wniosków na chemioterapię niestandardową

Po wybraniu menu *Pacjent -> Chemioterapia niestandardowa -> Lista wniosków* możliwa jest kompleksowa obsługa wniosków na chemioterapię niestandardową.

Świadczeniodawca
Identyfikator: 150005130
Nazwa: KAMSOFT
Adres: 61-500 POZNAŃ, 1 MARCA 100

Lista wniosków o zgodę na chemioterapię niestandardową

[Dodawanie wniosku](#)

Nazwisko pacjenta: [Zawiera] [kowalski] [Szukaj](#) [Zlicz rekordy](#)

Status: [-- wybierz --] Data operacji: [-- wybierz --]

Produkt handlowy: [wybierz]

Pokazuj na liście wnioski o statusie **anulowany** i **nirozpatrzone**

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Nr umowy	Pacjent	Data operacji	Status	Operacje
1.	5-15-09-0000065-1	15-00-05130-09-43	Typ ident.: PESEL Ident.: 0000010000 Imię: JAN Nazwisko: KOWALSKI	wprow.: 2010-02-04	wprowadzony	podgląd edytuj zatwierdź anuluj wydruk próbny
2.	1	15-00-05130-09-43	Typ ident.: PESEL Ident.: 0000010000 Imię: JAN Nazwisko: KOWALSKI	wprow.: 2010-02-23 wystaw.: 2010-03-01 wpływ.: 2010-03-05 przyj.: 2010-06-28 wyd. dec.: 2010-06-28	wydanie zgody	podgląd kopiuj

Rys. 14.2 Lista wniosków o zgodę na chemioterapię niestandardową

W kolumnie *Operacje* znajdują się następujące opcje pozwalające na wykonanie poniższych operacji:

Opcja	Opis
podgląd	Pozwala na podgląd informacji z wybranego wniosku
edytuj	Pozwala na modyfikację informacji w wybranym wniosku
zatwierdź	Pozwala na zatwierdzenie wniosku
wydruk próbny	Pozwala na próbny wydruk wniosku
wydruk	Pozwala na wydrukowanie wniosku
potwierdź	Pozwala na wprowadzenie opinii konsultanta w sprawie wniosku
anuluj	Pozwala na anulowanie wniosku
kopiuj	Pozwala na skopiowanie wniosku

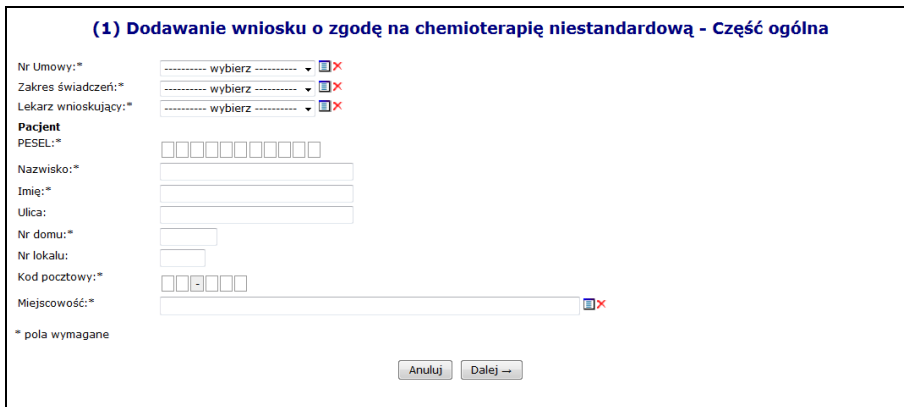
14.2.3 Wprowadzanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową

Rejestracja wniosku na chemioterapię niestandardową jest możliwa po wybraniu opcji [Dodawanie wniosku](#) na liście wniosków.

Krok 1 – Część ogólna

W pierwszym kroku dodawania wniosku - w części ogólnej należy wprowadzić:

- Numer umowy w ramach, której realizowane będzie świadczenie (umowę należy wskazać z dokładnością do roku obowiązywania, zaś domyślnie lista umów jest filtrowana względem tych, które obowiązują w roku bieżącym),
- Zakres świadczeń,
- Dane lekarza wnioskującego,
- PESEL pacjenta,
- Nazwisko i imię pacjenta,
- Ulica,
- Nr domu,
- Nr lokalu,
- Kod pocztowy,
- Miejscowość.



(1) Dodawanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową - Część ogólna

Nr Umowy:*

Zakres świadczeń:*

Lekarz wnioskujący:*

Pacjent

PESEL:*

Nazwisko:*

Imię:*

Ulica:

Nr domu:*

Nr lokalu:

Kod pocztowy:*

Miejscowość:*

* pola wymagane

Rys. 14.3 Dodawanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową – Część ogólna

Opcja umożliwi przejście do kolejnego etapu rejestracji wniosku. Użycie opcji spowoduje rezygnację z wprowadzania danych.

Krok 2 – Część dziedzinowa (I)

W przypadku, gdy leczenie **nie jest kontynuacją terapii** w Części dziedzinowej (I) należy wprowadzić:

- Jednostkę chorobową (ICD10)
- Parametry pacjenta: masę oraz powierzchnię ciała
- Informację o dotychczasowym leczeniu: zastosowane schematy leczenia oraz zastosowane leki p/nowotworowe
- Informację czy występuje więcej niż jedna definicja cyklu (domyślne ustawienie – NIE) – pozostawienie niezaznaczonego pola umożliwi przejście w następnym kroku do ustalenie jednej definicji cyklu, natomiast zaznaczenie pola skutkuje wyborem trybu obsługi wielu definicji cyklu i przejściem w następnym kroku do okna zarządzania definicjami cyklu
- Informację czy leczenie jest kontynuacją terapii - NIE

W przypadku, gdy leczenie **jest kontynuacją terapii** w części dziedzinowej należy wprowadzić:

- Jednostkę chorobową (ICD10)
- Parametry pacjenta: masę oraz powierzchnię ciała
- Informację o dotychczasowym leczeniu: zastosowane schematy leczenia oraz zastosowane leki p/nowotworowe – (wpisywane w tych polach informacje mogą zawierać maksymalnie 4000 znaków)
- Informację czy leczenie jest kontynuacją terapii – **TAK**
- Ocenę efektu leczenia (wg RECIST wraz z opisem)
- Ocenę tolerancji leczenia

(2) Dodawanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową - Część dziedzinowa (I)

Rozpoznanie
 Kod ICD10:*

Parametry pacjenta
 Masa [kg]:*
 Powierzchnia ciała [m2]:*

Przebieg dotychczasowego leczenia
 Zastosowane schematy (nazwa schematu, czasookres leczenia):
 Zastosowane leki p/nowotworowe poza schematami (nazwa leku, czasookres leczenia):

Występuje więcej niż jedna definicja cyklu:
 Czy kontynuacja terapii:*

* pola wymagane

Rys. 14.4 Dodawanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową - Część dziedzinowa I

Definicją cyklu nazywamy listę produktów handlowych z ustalonym dawkowaniem oraz określoną wartością brutto leku (dawkowanie i wartość brutto ustalona jest dla każdego produktu handlowego z osobna w ramach jednego cyklu).

Cyklem leczenia nazywamy przedział czasowy określający początek i koniec danego etapu leczenia w określony sposób.

Użytkownik ma możliwość wyboru trybu definiowania cykli chemioterapii spośród następujących:

- **(A)** obsługa jednej definicji cyklu, wspólnej dla wszystkich cykli leczenia chemioterapią,
- **(B)** obsługa wielu definicji cyklu, indywidualnego dla poszczególnych cykli leczenia chemioterapii.

W przypadku wyboru trybu **(A)** system będzie działał tak jak do tej pory umożliwiając ustalenie jednej definicji cyklu wspólnej dla wszystkich cykli (etapów leczenia).

W przypadku wyboru trybu **(B)** system umożliwia definiowanie więcej niż jednego cyklu, wybór definicji cyklu dla poszczególnych cykli leczenia (etapów leczenia).

W przypadku, gdy występuje więcej niż jedna definicja cyklu następuje przejście w następnym kroku do okna zarządzania definicjami cyklu:

(3) Dodawanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową - Część dziedzinowa (II)

Lista produktów handlowych wraz z dawkowaniem

Długość cyklu:*

* pola wymagane

Rys. 14.5 Dodawanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową – Część dziedzinowa II

Opcja umożliwia wprowadzenie szczegółowych informacji na temat listy definicji. Po użyciu tej opcji operator przechodzi do kolejnego etapu definiowania wniosku, w którym należy uzupełnić:

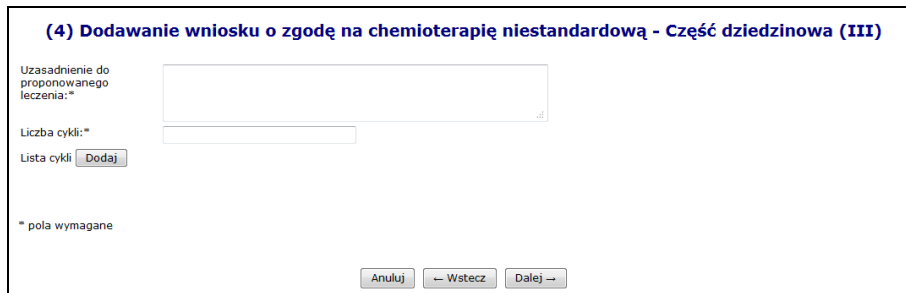
- Produkt handlowy
- Definicja dawki w jednym podaniu
- Sposób obliczania dawki
- Przewidywana dawka należna pacjentowi
- Ilość podań w cyklu
- Numery dni podań (oddzielone średnikiem)
- Wartość leku brutto w zł

Łączna długość pola określającego numery dni podań nie może przekraczać 500 znaków.

Opcja **Dalej →** umożliwia przejście do podsumowania, które należy zatwierdzić.

Po wprowadzeniu produktów handlowych zostaną one wyświetlone na liście. Opcja **Usuń** umożliwi usunięcie z definicji cyklu wskazanej przez użytkownika definicji. Opcja **Edytuj** umożliwi modyfikację wprowadzonych danych.

W kolejnym kroku zostaje wyświetlona lista zdefiniowanych cykli leczenia. W przypadku dodania kolejnego, należy skorzystać z opcji **Dodaj**.



Rys. 14.6 (4) Dodawanie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową – Część dziedzina III

Kolejnym etapem jest wprowadzenie uzasadnienia proponowanego leczenia oraz podania liczby wszystkich wprowadzonych cykli. Cykle zostaną wyświetlone w dolnej części okna wraz z podaniem dat ich obowiązywania (od – do), długości i definicji cyklu. Na tym etapie można również usunąć dany cykl (opcja **Usuń** w kolumnie Operacje).

W oknie podsumowania znajdują się wszystkie dane wprowadzone uprzednio przez operatora, celem upewnienia się czy zostały wprowadzone poprawnie. **Operacja zatwierdzenia jest nieodwracalna.**

Uwaga! System pozwala na wprowadzanie wniosków do dnia 31.03.2018 włącznie.

14.2.4 Walidacje podczas wprowadzania wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową

W związku z faktem, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku aplikacja umożliwia składanie wniosków tylko i wyłącznie na kontynuację leczenia chemioterapią niestandardową, do systemu wprowadzono szereg nowych sprawdzeń podczas dodawania wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową, opisanych poniżej.

- ✓ Sprawdzenie czy dla danego numeru PESEL istnieje zgoda wydana do dnia 15.01.2015 roku włącznie, jeśli nie, system wyświetli komunikat: *W bazie danych nie znaleziono zgody dla danego pacjenta wydanej do dnia 15.01.2015 r. włącznie. Istnienie takiej zgody jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia wniosku na kontynuację leczenia chemioterapią niestandardową.*
- ✓ Sprawdzenie czy wniosek dotyczy kontynuacji terapii, jeśli nie, zostanie wyświetlony następujący komunikat: *Od dnia 01.01.2015 r. składać można tylko i wyłącznie wnioski na kontynuację leczenia chemioterapią niestandardową. Bieżący wniosek nie dotyczy kontynuacji leczenia i nie może zostać zatwierdzony.*
- ✓ Sprawdzenie czy dla podanego numeru PESEL i kodu rozpoznania ICD10 istnieje zgoda wydana do dnia 15 stycznia 2015 roku, jeżeli w rejestrowanym wniosku wprowadzono produkty handlowe należące do grup substancji leczniczych, które nie występują w danej zgodzie, system zgłosi błąd o treści: *W bazie danych nie znaleziono zgody dla danego pacjenta ze wskazanym rozpoznaniem (kod rozpoznania ICD10) wydanej przed dniem 15.01.2015 r. włącznie, w ramach której leczono pacjenta następującymi grupami substancji leczniczych:*
 - GRUPA SUSTANCJI LECZNICZYCH 1
 - GRUPA SUSTANCJI LECZNICZYCH 2
 - GRUPA SUSTANCJI LECZNICZYCH n*Istnienie takiej zgody jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia wniosku na kontynuację leczenia chemioterapią niestandardową*

- ✓ W przypadku wniosków rozpatrzonych przed dniem 01.01.2015 roku zablokowana zostanie możliwość zmiany statusów wniosku niezależnie od podjętej decyzji z komunikatem: *Brak możliwości zmiany statusu dla wniosków rozpatrzonych przed dniem 01.01.2015 r.*
- ✓ W przypadku zgód wydanych przed dniem 01.01.2015 r. zablokowana zostanie możliwość wycofania zgody. Podczas próby wykonania takiej operacji system zgłosi błąd o treści: *Brak możliwości wycofania zgody wydanej przed dniem 01.01.2015 r.*
- ✓ Podczas wprowadzania wniosku o aneks dla wydawanej zgody będzie wykonywane sprawdzenie czy wprowadzone daty obowiązywania aneksowanej zgody nie wpływają na zachowanie chronologii między wydaną zgodą a innymi istniejącymi w bazie zgodami. Jeśli nałożą się okresy obowiązywania powyższych zgód, system wyświetli ostrzeżenie: *Istnieje zgoda dla danego pacjenta ze wskazanym rozpoznaniem oraz z danymi grupami substancji leczniczych, której okres obowiązywania pokrywa się z okresem obowiązywania wprowadzonym we wniosku o aneks. Czy kontynuować?*
- ✓ *Wprowadzona została walidacja pozwalająca na wprowadzenie wniosków do dnia 31 marca 2018 włącznie. W przypadku przekroczenia tej daty, system zwróci błąd operacji dodawania wniosku.*

14.2.5 Podstawowe operacje na wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową

Operator może przeglądać dane wprowadzone we wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową po użyciu opcji **Podgląd** (na liście wniosków, w kolumnie *Operacje*). W tym miejscu możliwe jest jedynie przeglądanie informacji znajdujących się we wniosku – operator nie ma możliwości edycji żadnych danych.

Opcja **Edytuj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wprowadzenie zmian do wybranego wniosku.

Edycja danych wniosku umożliwia wprowadzenie zmian we wniosku. Modyfikacja danych odbywa się w analogiczny sposób jak operacja wprowadzania wniosku (etap dodawania wniosku został opisany we wcześniejszej części dokumentacji).

Opcja **Zatwierdź** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia zatwierdzenie wniosku. Zatwierdzenie wniosku umożliwia jego dalszą obsługę – zaopiniowanie przez konsultanta wojewódzkiego i rozpatrzenie przez OW NFZ.



Uwaga!

Od czerwca 2018 roku składać można tylko i wyłącznie wnioski na chemioterapię niestandardową, które dotyczą okresu do dnia 31.03.2018. Wniosek dla okresu od 1.04.2018 nie zostanie zatwierdzony.



Uwaga!

Należy pamiętać, że operacja zatwierdzenia wniosku jest operacją nieodwracalną. Po zatwierdzeniu wniosku nie będzie możliwa edycja danych. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania tej operacji.

Opcja **Anuluj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia anulowanie wniosku w sytuacji, gdy wniosek został wprowadzony do systemu SZOI, a nie będzie dalej rozpatrywany (świadczeniodawca rezygnuje z jego obsługi, np. w sytuacji, gdy pacjent rezygnuje z wnioskowanej terapii, istnieje inna możliwość leczenia pacjenta itp.).

Opcja **Wydruk** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wydrukowanie wprowadzonego wniosku.

Opcja **Pobierz plik** umożliwia zapisanie wniosku w postaci pliku PDF i jego wydruk.

W przypadku wydruku próbnego dokument opatrzony jest oznaczeniem: **WYDRUK PRÓBNY**.

Opcja **Wydruk** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wydrukowanie zatwierdzonego wniosku. Papierową wersję wniosku należy przekazać tradycyjną drogą (np. poprzez pocztę) do konsultanta wojewódzkiego w celu zaopiniowania przez niego zasadności wnioskowanej terapii.

Opcja **Kopiuuj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia utworzenie kopii wniosku.


Uwaga!

Operacja kopiowania wniosku jest dostępna dla wniosku o statusie: zgoda, brak zgody, anulowany i nierozpatrzoney.

Wniosek taki będzie posiadał nowy identyfikator, natomiast pozostałe dane będą analogiczne jak we wniosku źródłowym. Dostępne będą dla niego operacje takie jak w przypadku wniosku wprowadzonego.

14.2.6 Potwierdzenie wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową

Opcja **Potwierdź** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wprowadzenie opinii konsultanta wojewódzkiego w sprawie wniosku.


Uwaga!

Operacja potwierdzenia wniosku jest dostępna dla wniosku WYSTAWIONEGO.

W pierwszym etapie potwierdzania wniosku przez konsultanta należy wprowadzić:

- Opinię,
- Uzasadnienie opinii,
- Opcję terapeutyczną przy braku zastosowania wnioskowanej terapii,
- Konsultanta medycznego – wybieranego ze słownika,
- Datę wykonania konsultacji.

(1) Potwierdzenie wniosku przez konsultanta

Opinia:*

Uzasadnienie opinii:

Opcja terapeutyczna przy niezastosowaniu wnioskowanej terapii:

Data wykonania konsultacji:*

Konsultant medyczny:*

* pola wymagane

Rys. 14.7 Potwierdzenie wniosku przez konsultanta -krok 1

Opcja umożliwia przejście do kolejnego etapu potwierdzania wniosku.

W drugim etapie potwierdzania wniosku przez konsultanta wyświetlane jest *Podsumowanie* informacji o wystawionej opinii. Opcja umożliwia zatwierdzenie opinii konsultanta. W przypadku opinii **pozytywnej** wniosek będzie dalej rozpatrywany w OW NFZ. W przypadku opinii **negatywnej** wniosek nie będzie przekazany do dalszej obsługi w OW NFZ.

Uwaga!

Od czerwca 2018 roku składać można tylko i wyłącznie wnioski na chemioterapię niestandardową, które dotyczą okresu do dnia 31.03.2018. Wniosek dla okresu od 1.04.2018 nie zostanie potwierdzony.

14.2.7 Wycofanie zgody wydanej przez OW NFZ

Wszystkie zgody dla chemioterapii niestandardowej, które zostały wycofane przez Operatora OW NFZ, prezentowane będą na liście wniosków chemioterapii niestandardowej o statusie *Zgoda wycofana*.

Świadczeniodawca ma możliwość ponownego wnioskowania o zgodę przez utworzenie nowego wniosku na podstawie istniejącego, przy użyciu funkcjonalności kopiowania wniosków. Otrzymany w ten sposób można przekazać do OW NFZ w celu podjęcia decyzji. Zgody na chemioterapię niestandardową

Wnioski w zakresie planowanego wykonania świadczenia chemioterapii niestandardowej złożone przez świadczeniodawców rozpatrywane są w NFZ.

Po przyjęciu wniosku przez NFZ (biorąc pod uwagę ewentualną opinię konsultanta krajowego) dokonywane jest ostateczne rozpatrzenie wniosku, w wyniku, którego następuje:

- ✓ Akceptacja wniosku przez NFZ – oznaczająca wydanie zgody na realizację wnioskowanej terapii lub
- ✓ Odrzucenie wniosku przez NFZ – oznaczające brak zgody na realizację wnioskowanej terapii, skutkujące zakończeniem procesu rozpatrywania wniosku.

W przypadku akceptacji wydane zgody będą widoczne dla świadczeniodawcy w systemie SZOI. Do wydanych zgód świadczeniodawca może zgłosić wniosek o aneks w zakresie zmiany okresu obowiązywania zgody. Sytuacja taka może nastąpić, gdy np. pacjent nie może rozpocząć terapii w czasie, na który wydano zgodę i konieczne jest przesunięcie terminu leczenia.

14.2.8 Lista zgód na chemioterapię niestandardową

Po wybraniu menu *Pacjent -> Chemioterapia niestandardowa -> Lista zgód* możliwa jest kompleksowa obsługa udzielonych przez NFZ zgód na chemioterapię niestandardową.

Lp.	Nr zgody	Tryb zgody	Nr umowy	Ważna od	Ważna do	Wartość [zł]	Pacjent	Operacje
1.	5-15-09-0000062-2	Zgoda (bez zastrzeżeń)	15-00-05130-09-43	2010-01-05	2010-01-06	150.00	PESEL: Imię: JAN Nazwisko:	podgląd wnioski o aneks rezygnacja
2.	5-15-10-0000004-1	Zgoda (bez zastrzeżeń)	15-00-05130-10-28	2010-01-01	2010-01-02	12.00	PESEL: Imię: JAN Nazwisko:	podgląd wnioski o aneks rezygnacja

Rys. 14.8 Lista zgód na chemioterapię niestandardową

W kolumnie *Operacje* znajdują się następujące opcje pozwalające na wykonanie poniższych operacji:

Opcja	Opis
podgląd	Pozwala na podgląd informacji z wybranej zgody
wnioski o aneks	Pozwala na obsługę wniosków o aneks do zgody
rezygnacja	Pozwala na rezygnację z realizacji świadczeń w ramach udzielonej zgody

14.2.9 Wnioski o aneks do zgody na chemioterapię niestandardową

Wnioski o aneks tworzone są przez świadczeniodawcę w sytuacji potrzeby zmiany czasu planowanego leczenia lub zmiany wartości zgody. Dzięki temu możliwe jest modyfikowanie już wydanej zgody, bez konieczności anulowania dotychczasowej zgody i tworzenia nowego wniosku o zgodę na chemioterapię niestandardową.

Lp.	Nr wniosku	Status	Data operacji	Operacje
1.	GTHB /1	anulowany	wprow.: 2012-07-04 zatw.: 2012-07-04 anul.: 2012-07-04	podgląd
2.	GTHB /2	wydano zgodę	wprow.: 2012-08-23 zatw.: 2012-08-23 wyd. dec.: 2012-08-23	podgląd

Rys. 14.9 Lista wniosków o aneks do zgody

W kolumnie *Operacje* znajdują się następujące opcje pozwalające na wykonanie poniższych operacji:

Opcja	Opis
podgląd	Pozwala na podgląd informacji z wybranym wniosku
edycja	Pozwala na modyfikację wniosku
zatwierdź	Pozwala na zatwierdzenie wniosku
anuluj	Pozwala na anulowanie wniosku

Opcja **Dodawanie wniosku** znajdująca się w górnej części okna z listą wniosków umożliwia wprowadzenie nowego wniosku o aneks do zgody na chemioterapię niestandardową.

W pierwszym kroku dodawania wniosku należy wprowadzić (w zależności od celu aneksowania):

- W przypadku zmiany dat obowiązywania zgody:
 - Wnioskowaną datę początku obowiązywania zgody,
 - Wnioskowaną datę końca obowiązywania zgody,
- W przypadku zmiany wartości zgody:
 - Wnioskowaną wartość zgody

Rys. 14.10 Dodawanie wniosku o aneks do zgody na chemioterapię niestandardową – Wnioskowane zmiany

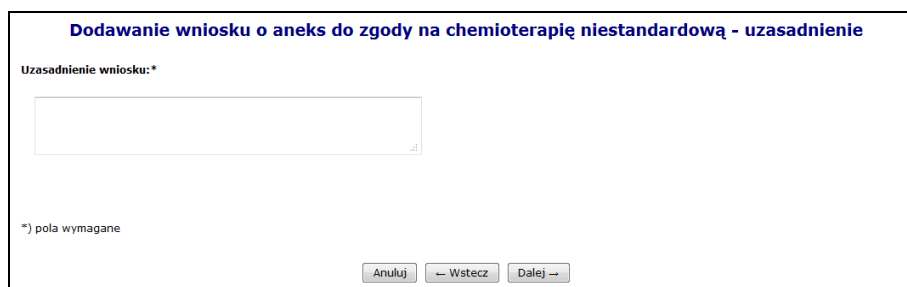
Podczas definiowania okresu nowego obowiązywania należy mieć na uwadze następujące zależności dat:

- wnioskowana data początku obowiązywania zgody (OD) może być wcześniejsza niż data bieżąca lub początkowa data stanu obecnego,
- wnioskowana data końca obowiązywania zgody (DO) musi być późniejsza od daty bieżącej,
- wnioskowana data końca obowiązywania zgody (DO) musi być późniejsza od wnioskowanej daty początku obowiązywania zgody (OD).

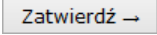
Podczas definiowania nowej wartości zgody należy mieć na uwadze, że:

- wnioskowana wartość zgody nie może być wartością zerową,
- wnioskowana wartość zgody nie może być taka sama jak wartość obecna

W drugim kroku dodawania wniosku należy podać uzasadnienie zmiany okresu obowiązywania udzielonej zgody.



Rys. 14.11 Dodawanie wniosku o aneks do zgody na chemioterapię niestandardową - Uzasadnienie

W kolejnym kroku wyświetlane jest *Podsumowanie* wprowadzania wniosku. Opcja  spowoduje dodanie wniosku na liście ze statusem: wprowadzony.

Opcja **Edytuj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia modyfikację danych na wprowadzonym wniosku o aneks do zgody.



Uwaga!

Operacja modyfikacji wniosku jest dostępna jedynie dla wniosku o statusie: wprowadzony.

Opcja **Zatwierdź** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia zatwierdzenie wniosku o aneks do zgody. Zatwierdzenie wniosku spowoduje przekazanie go do rozpatrzenia po stronie NFZ. Zatwierdzenie wniosku umożliwi jego dalszą obsługę po stronie OW NFZ – rozpatrzenie i wydanie odpowiedniej decyzji.

Uwaga!



Należy pamiętać, że operacja zatwierdzenia wniosku jest operacją nieodwracalną. Po zatwierdzeniu wniosku nie będzie możliwa edycja danych. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania tej operacji.

14.2.10 Rezygnacja z udzielania świadczeń w ramach zgody

Opcja **Rezygnacja** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście zgód umożliwia rejestrację odstąpienia z realizacji terapii w ramach już udzielonej zgody. Rezygnacja ze zgody dotyczy sytuacji, gdy świadczeniodawca otrzymał z NFZ zgodę na leczenie w ramach chemioterapii, ale z różnych przyczyn nie może zrealizować świadczenia (np. pacjent zmarł).

Rezygnacja z rozliczania świadczeń w ramach uzyskanej zgody indywidualnej na chemioterapię niestandardową

Zgoda	
Nr zgody indywidualnej:	12
Nr umowy:	15-00-05130-09-43
Data obowiązywania "od":	2011-04-04
Data obowiązywania "do":	2011-04-04
Wartość:	1,00 zł

Pacjent	
Imię:	JAN
Nazwisko:
Numer PESEL:

Przyczyna rezygnacji:

Rys. 14.12 Rezygnacja ze zgody

W polu **Przyczyna rezygnacji** można wprowadzić powód rezygnacji z udzielania świadczeń w ramach danej zgody. Po zatwierdzeniu operacji (przycisk) wyświetlone zostanie potwierdzenie rezygnacji, a wybrana zgoda oznaczona zostanie statusem „rezygnacja”.

Po przejściu na listę aneksów do zgody (opcja [wnioski o aneks](#)) widoczne będą:

- kolumnie **Data operacji** – data wniesienia rezygnacji (poszczególne daty *wprow*, *zatw*, *wyd.dec* zostaną zastąpione datą wprowadzenia rezygnacji).

Data operacji	
wprow.:	2009-10-26
zatw.:	2009-10-26
wyd. dec.:	2009-10-26

- po wybraniu opcji **Podgląd** na liście aneksów – informacja o obecnym i wnioskowanym stanie zgody: rezygnacji oraz uzasadnieniu rezygnacji w polu **Uzasadnienie wniosku**:

[Powrót do listy wniosków o aneks](#)

Wniosek o aneks do zgody na chemioterapię niestandardową

Wniosek	
Nr wniosku:	5-15-07-0000012-6/1
Nr zgody indywidualnej:	5-15-07-0000012-6
Uzasadnienie wniosku:	BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ŚWIADCZEN
Strona wnioskująca (Id świadczeniodawcy):	150000018
Strona rozpatrująca (Kod OW NFZ):	15
Status:	wydano zgodę
Data zmiany statusu:	2009-10-26

Aneks		
Lp.	Dotyczy	Stan wnioskowany
1	Status zgody	rezygnacja

Rys. 14.13 Podgląd wniosku o aneks do zgody na chemioterapię niestandardową


Uwaga!

Operacja rezygnacji nie może być wykonana w przypadku, gdy:

- Świadczeniodawca złożył wniosek o aneks/aneksy do zgody o zmianę terminu i jest on aktywny (czeka na rozpatrzenie w NFZ). W takiej sytuacji podczas próby wprowadzenia rezygnacji wyświetlana jest informacja: *W kolejce może oczekiwać nie więcej niż jeden wniosek.*
- Istnieją aktywne pozycje rozliczeniowe (świadczeniodawca nie rozliczył dotychczas świadczeń zrealizowanych w ramach udzielonej zgody). W takiej sytuacji podczas próby wprowadzenia rezygnacji wyświetlana jest informacja *Nie można zrezygnować ze zgody, w ramach, której istnieją aktywne pozycje rozliczeniowe.*

14.3 Wnioski na indywidualne rozliczane świadczeń

Istnieje konieczność uzyskania zgody na indywidualne rozliczanie świadczeń przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w następujących przypadkach:

- w sytuacji, gdy wykonane zostały świadczenia ponad limit dni określonych w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów;
- w sytuacji, gdy zostały wykonane świadczenia w odstępie krótszym niż wynika to z zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów;
- w sytuacji, gdy świadczenia udzielono świadczeniobiorcy innej płci niż wskazuje na to profil komórki udzielającej świadczenia;
- w sytuacji, gdy świadczenia udzielono świadczeniobiorcy pełnoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dzieci;
- w sytuacji wykonania świadczenia, którego koszt przekracza 15 000 zł i wartość obliczaną wg wzoru określonego w § 22 ust. 1 pkt 1 obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
- w sytuacji wykonania świadczenia, które jest dopuszczone do rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym;
- w sytuacji wykonania świadczenia, które spełnia jednocześnie łącznie wszystkie poniższe warunki:
 - w czasie hospitalizacji zdiagnozowano dodatkowy, odrębny problem zdrowotny, inny niż związany z przyczyną przyjęcia do szpitala,
 - inny problem zdrowotny, o którym mowa wyżej, nie znajduje się na liście powikłań i chorób współistniejących sekcji stanowiącej przyczynę przyjęcia do szpitala,
 - jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 - nie może być rozwiązany jednoczasowym zabiegiem,
 - nie stanowi elementu postępowania wieloetapowego,
 - kwalifikuje do grupy w innej sekcji oraz w innym zakresie;
- w sytuacji wykonania świadczenia, obejmującego więcej niż jedno przeszczepienie komórek krwiotwórczych w trakcie tej samej hospitalizacji.

W opisanych sytuacjach istnieje możliwość sfinansowania zrealizowanego świadczenia na podstawie indywidualnej zgody wydanej przez Dyrektora Oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawca występuje do Dyrektora Oddziału Funduszu, z wnioskiem o indywidualne rozliczanie świadczeń. Wniosek generowany jest przez świadczeniodawcę w formie elektronicznej w Portalu SZOI, gdzie automatycznie nadany zostaje unikatowy dla każdego wniosku numer identyfikacyjny wraz z kodem kreskowym. Po wygenerowaniu wniosku świadczeniodawca przesyła go do właściwego Oddziału Funduszu zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Następnie wniosek jest opiniowany przez pracownika merytorycznego Oddziału Funduszu. Opinia wydawana jest indywidualnie dla każdego wniosku, po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych dokumentów. Zgodę na indywidualne rozliczenie świadczenia wydaje Dyrektor Oddziału Funduszu.

Powiązanie typów zgód na indywidualne rozliczanie świadczeń z typami umów przedstawiono w poniższej tabeli.

ZGODA		TYP UMOWY
TYP	KOD	NAZWA
6100	02/1	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
6100	03/1	LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
6100	03/2	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE dla następujących zakresów:
6100	03/3	LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA
6100	04/1	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
6100	05/1	REHABILITACJA LECZNICZA
6100	14/1	ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE dla następujących zakresów:
6100	15/1	OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

6100	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6101	02/1	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
6101	03/1	LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
6101	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6102	03/1	LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
6102	04/1	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
6102	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6102	03/9	ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE
6103	05/1	REHABILITACJA LECZNICZA
6103	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6104	03/1	LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
6104	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6105	03/1	LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
6105	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6106	03/1	LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
6106	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6107	03/1	LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
6107	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6108	03/1	LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
6108	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
6108	03/3	LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA
6109	04/1	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
6110	05/1	REHABILITACJA LECZNICZA

Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą sterowanie listą zakresów świadczeń, do których można wnioskować w ramach danego typu wniosku poprzez konfigurację przekazaną komunikatem PROD_K. Podczas wprowadzania wniosków lista dostępnych zakresów jest ustalana na podstawie konfiguracji obowiązującej w roku wynikającym z aktualnej daty początku obowiązywania umowy, w ramach której będzie następowało wnioskowanie.

Informacja na temat katalogu, z jakiego może być wybrane świadczenie w ramach danego typu zgody przedstawia poniższa tabela.

KATEGORIA ZGODY	RODZAJ UMOWY						
	03/1	03/2	03/3	03/1	04	05	15/1
6100	JGP lub 1b (z umowy dla zakresu)	kod świadczenia (z umowy dla zakresu)	1e (z umowy dla zakresu)	kod świadczenia (z umowy dla zakresu)	kod świadczenia (z umowy dla zakresu)	dla zakresu z 'A': kod świadczenia dla zakresu z 'S': JGP lub kod świadczenia (z umowy dla zakresu)	kod świadczenia (z umowy dla zakresu)
6101	JGP lub 1b (z umowy dla zakresu)			kod świadczenia (z umowy dla zakresu)			
6102	JGP lub 1b (z umowy dla zakresu)				kod świadczenia (z umowy dla zakresu) - tylko „S”		
6103						dla zakresu z 'A': kod świadczenia (z umowy dla zakresu) dla zakresu z 'S': JGP lub kod świadczenia (z umowy dla zakresu)	
6104	JGP lub 1b (z całego katalogu)						
6105	tylko JGP (z całego katalogu)						
6106	tylko JGP (z całego katalogu)						
6107	tylko JGP (z całego katalogu)						
6108	JGP lub 1b (z umowy dla zakresu)						
6109					kod świadczenia (z umowy dla zakresu)		
6110							(z umowy dla zakresu)

14.3.1 Uprawnienia umożliwiające obsługę wniosków

Aby operator SZOI (osoba działająca w imieniu świadczeniodawcy) mógł dokonywać operacji związanych z obsługą wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń konieczne jest zdefiniowanie dla niego odpowiednich uprawnień.

Upewnienia te są definiowane z poziomu menu [Administrator -> Operatorzy](#).

W systemie wyróżniono następujące uprawnienia dedykowane dla obsługi wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń:

- ✓ Zgody indywidualne anulowanie wniosku – pozwalające na anulowanie wniosku przez świadczeniodawcę,
- ✓ Zgody indywidualne edycja wniosku – pozwalające na modyfikację danych wprowadzonych do wniosku,
- ✓ Zgody indywidualne potwierdzenie wniosku – pozwalające na potwierdzenie wniosku przez pracownika merytorycznego OW NFZ,
- ✓ Zgody indywidualne przeglądanie wniosków – pozwalające na przeglądanie listy wniosków,
- ✓ Zgody indywidualne wprowadzanie wniosku – pozwalające na rejestrację wniosku przez świadczeniodawcę.

14.3.2 Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń

Po wybraniu menu [Pacjent -> Świadczenia rozliczanie indywidualne -> Lista wniosków](#) możliwa jest kompleksowa obsługa wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń.

Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

[Dodawanie wniosku standardowego](#)

Nazwisko pacjenta: Zawiera nazwisko Szukaj

Typ wniosku: Status: Data operacji:

Rodzaj świadczeń: Zakres świadczeń: Rodzaj dokumentu: Status dokumentu:

Pokażuj na liście wnioski o statusie **anulowany**

Pokażuj na liście tylko wnioski posiadające **wezwanie do uzupełnienia**

Wnioski, dla których, od momentu wezwania świadczeniodawcy do uzupełnienia minęło co najmniej 3 dni kalendarzowe

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Nr umowy	Lekarz wnioskujący	Pacjent	Data operacji	Status	Typ wniosku	Operacje
1.	6-15-15-00000-4	15-00-17-13	Imię: ADAM Nazwisko: [redacted] NPWZ: [redacted]	Typ ident.: Seria i numer paszportu Imię: [redacted] Nazwisko: NAZWISKO	wprow.: 2015-05-26	wprowadzony	104	podgląd historia zmian edytuj anuluj dodaj kosztorys
2.	6-15-18-00000-2	15-00-17-14	Imię: IMIE Nazwisko: NAZWISKO NPWZ: [redacted]	Typ ident.: PESEL Imię: [redacted] Nazwisko: NAZWISKO	wprow.: 2018-03-08 zatw.: 2018-03-08	przekazany do OW NFZ	104	podgląd historia zmian wydruk wydruk kosztorysu
3.	6-15-18-00000-5	15-00-18-14	Imię: IMIE Nazwisko: NAZWISKO NPWZ: [redacted]	Typ ident.: PESEL Imię: [redacted] Nazwisko: NAZWISKO	wprow.: 2018-03-08 zatw.: 2018-03-08 wpływ.: 2018-06-13 przyj.: 2018-06-13 wyd. dec.: 2018-06-13	brak zgody	104	podgląd historia zmian
4.	6-15-18-00000-8	15-00-18-11	Imię: IMIE Nazwisko: NAZWISKO NPWZ: [redacted]	Typ ident.: PESEL Imię: [redacted] Nazwisko: NAZWISKO	wprow.: 2018-03-08 przek. do uzup.: 2018-09-06	do uzupełnienia	104	podgląd historia zmian wezwanie do uzup. uzupełnij uzupełnij kosztorys zatwierdź

Rys. 14.14 Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

W kolumnie *Operacje* znajdują się następujące opcje pozwalające na wykonanie poniższych operacji:

Opcja	Opis
podgląd	Pozwala na podgląd informacji z wybranego wniosku
podgląd wersji	Pozwala na podgląd historii wniosku na indywidualne rozliczenie świadczeń
edytuj	Pozwala na modyfikację informacji w wybranym wniosku
wydruk	Pozwala na wydrukowanie wniosku
zatwierdź	Pozwala na zatwierdzanie wniosku
kopiuj	Pozwala na skopiowanie wniosku
dodaj kosztorys	Pozwala na wprowadzenie kosztorysu do wniosku
usuń kosztorys	Pozwala na usunięcie kosztorysu
wydruk kosztorysu	Pozwala na wydrukowanie kosztorysu
wezwanie do uzup.	Pozwala na podgląd wezwania do uzupełnienia
historia zmian	Pozwala na przeglądanie historii zmian statusów wniosku aż do obecnego
uzupełnij	Pozwala na uzupełnianie wniosku
uzupełnij kosztorys	Pozwala na uzupełnianie kosztorysu

14.3.3 Wprowadzanie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

Rejestracja wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń jest możliwa po wybraniu opcji [Dodawanie wniosku](#) na liście wniosków.

Na wstępie należy wybrać typ wniosku spośród następujących:

- 100 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń udzielonych niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy;
- 101 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń udzielonych niezgodnie z płcią świadczeniobiorcy;
- 102 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń wykonanych w odstępie krótszym 14 dni;
- 103 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń, które zostały wykonane ponad limit dni określonych w zarządzeniach Prezesa NFZ;
- 104 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia, którego koszt przekracza 15000 zł i wartość obliczaną wg wzoru określonego w § 22 ust. 1 pkt 1 obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
- 105 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia, które jest dopuszczone do rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym;

- 106 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia, które spełnia jednocześnie łącznie wszystkie (opisane we wniosku) warunki;
- 107 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia, obejmującego więcej niż jedno przeszczepienie komórek krwiotwórczych w trakcie tej samej hospitalizacji;
- 108 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń, gdy kolejna hospitalizacja jest rozpoczęta w dniu zakończenia innej hospitalizacji u tego samego świadczeniodawcy;
- 109 Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń udzielanych świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60 roku życia w zakresie świadczenia psychogeriatryczne;
- 110 Przedłużenie czasu trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych.

Dodawanie wniosku o typie 108

Wniosek typu 108 dotyczy wyłącznie umów w rodzaju: leczenie szpitalne – hospitalizacje (03/1) oraz świadczeń wyłącznie z katalogów 1a i 1b.

W pierwszym kroku dodawania wniosku – w części ogólnej należy wprowadzić następujące dane:

- Dane świadczeniodawcy składającego wniosek: nr umowy, zakres świadczeń, lekarz wnioskujący
- Dane świadczeniobiorcy: identyfikator pacjenta (typ, numer), nazwisko, imię

Rys. 14.15 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń – część ogólna (typ wniosku 108)

W kolejnym kroku należy podać dane szczegółowe wniosku:

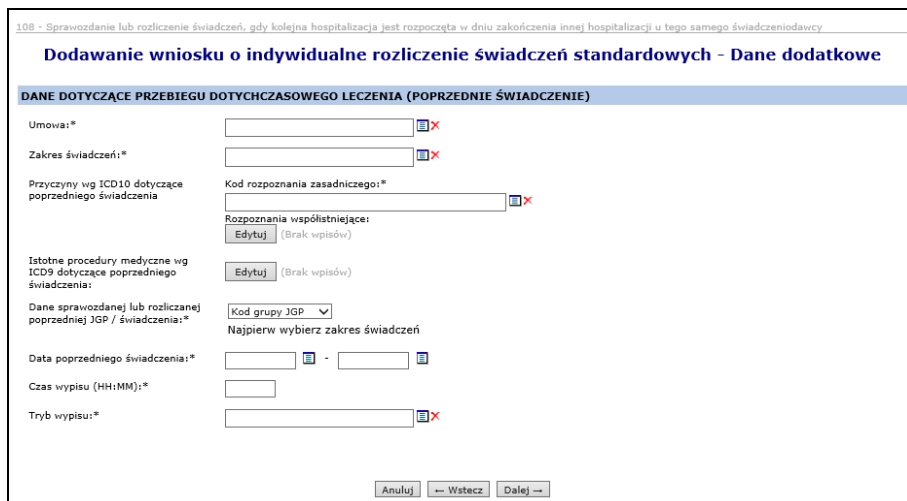
- Przyczyny udzielania świadczenia (ICD 10): kod rozpoznania zasadniczego, rozpoznanie współistniejące
- Istotne procedury medyczne, jakie wystąpiły wg międzynarodowej kwalifikacji procedur medycznych ICD 9 (min. 1)
- Dane sprawozdanej lub rozliczanej grupy JGP/świadczenia
- Termin wykonania świadczenia
- Czas przyjęcia (HH:MM)
- Tryb przyjęcia

Rys. 14.16 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń

– Dane szczegółowe

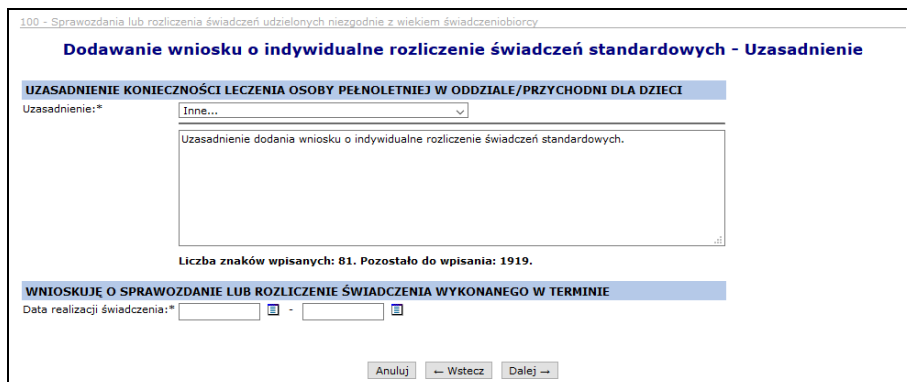
Następnie należy wprowadzić szczegółowe dane dotyczące przebiegu dotychczasowego leczenia (poprzednie świadczenie):

- Numer umowy – pole umożliwia wykazanie oddzielnej umowy w sekcji „poprzednie świadczenie” (umowy wykazane w obu świadczeniach mogą być różne)
- Zakres świadczeń – zakres odnoszący się do umowy wskazanej w sekcji „poprzednie świadczenie”
- Przyczyny wg ICD 10 dotyczące rozliczenia dodatkowej grupy JPG (kod rozpoznania zasadniczego, rozpoznanie współistniejące)
- Istotne procedury medyczne, jakie wystąpiły wg międzynarodowej kwalifikacji procedur medycznych ICD 9 (min. 1)
- Dane sprawozdanej lub rozliczanej grupy JGP (jeżeli świadczenie pochodzi z katalogu 1a) /świadczenia – kod grupy jest zależny od wskazanego zakresu świadczeń w sekcji „poprzednie świadczenie”; jeśli wykazano kod świadczenia musi on być dostępny w ramach umowy wykazanej w świadczeniu poprzednim w wybranym przedziale czasu
- Data dodatkowego świadczenia – przedział dat określający realizację świadczenia musi być tak dobrany, aby data końca realizacji świadczenia poprzedniego (data do) występowała w okresie obowiązywania umowy wskazanej w świadczeniu poprzednim
- Czas wypisu (HH:MM)
- Tryb wypisu



Rys. 14.17 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń
 – Dane dodatkowe

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienie wniosku (nie dłuższe niż 2000 znaków) oraz podanie daty realizacji wnioskowanego świadczenia.



Rys. 14.18 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń – Uzasadnienie

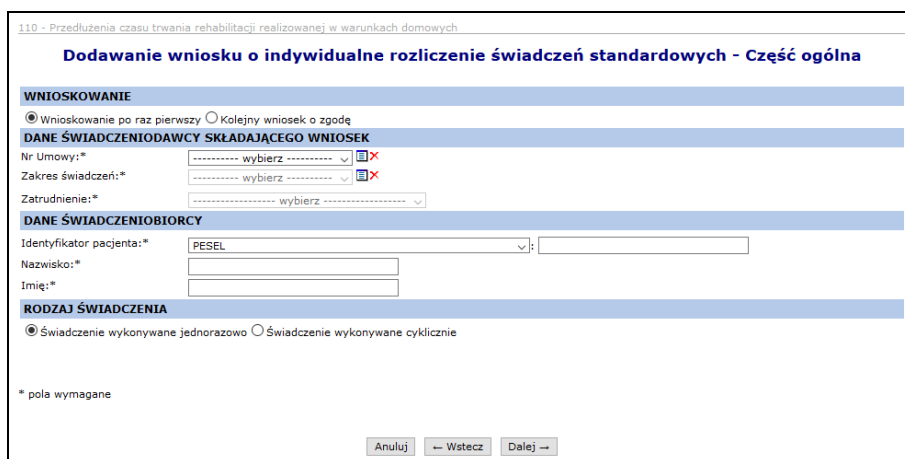
Ostatnim etapem jest karta podsumowania wszystkich wprowadzonych przez operatora danych, które należy zatwierdzić.

Dodawanie wniosku o typie 110

Wniosek typu 110 dotyczy wyłącznie umów w rodzaju: rehabilitacja (05), zaś zakresy świadczeń wynikają z konfiguracji przekazanej do Oddziałów Funduszu.

W pierwszym kroku dodawania wniosku – w części ogólnej należy wprowadzić następujące dane:

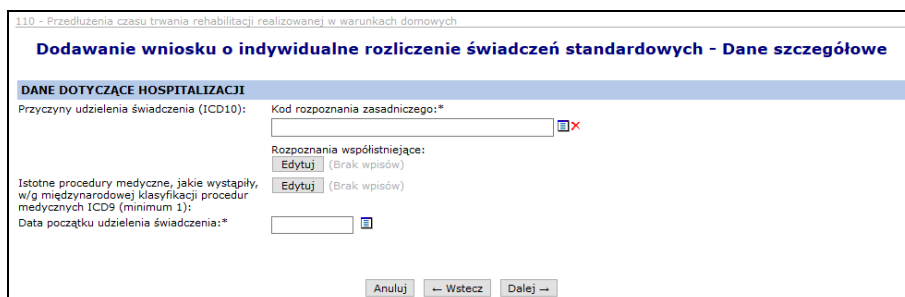
- Wnioskowanie (po raz pierwszy czy kolejny)
- Dane świadczeniodawcy składającego wniosek: nr umowy, zakres świadczeń, zatrudnienie (informacja o tym czy świadczeniodawca zatrudnia lekarza, czy też nie)
 - w przypadku zatrudniania lekarza, należy podać imię i nazwisko lekarza wnioskującego oraz NPWZ (numer prawa wykonywania zawodu),
 - w przypadku braku zatrudnienia lekarza należy wybrać ze słownika fizjoterapeutę realizującego
- Dane świadczeniobiorcy: identyfikator pacjenta (typ, numer), nazwisko, imię
- Rodzaj świadczenia (świadczenie wykonywane jednorazowo bądź cyklicznie)



Rys. 14.19 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń – część ogólna (typ wniosku 110)

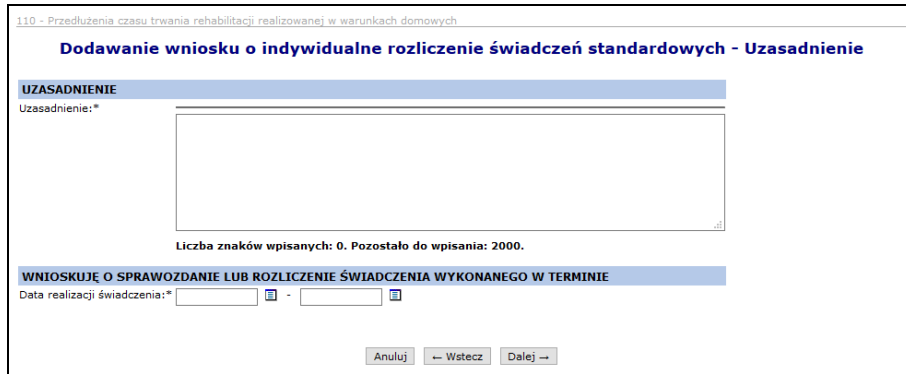
W kolejnym kroku należy podać dane szczegółowe wniosku:

- Przyczyny udzielania świadczenia (ICD 10): kod rozpoznania zasadniczego, rozpoznanie współistniejące
- Istotne procedury medyczne, jakie wystąpiły wg międzynarodowej kwalifikacji procedur medycznych ICD 9 (min. 1)
- Termin wykonania świadczenia (system wyświetli odpowiedni komunikat, jeśli data wykonania świadczenia będzie późniejsza niż data końca obowiązywania umowy).



Rys. 14.20 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń – Dane szczegółowe (typ wniosku 110)

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienie wniosku (maksymalnie 2000 znaków) oraz podanie daty realizacji wnioskowanego świadczenia.



Rys. 14.21 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń – Uzasadnienie (typ wniosku 110)

Ostatnim etapem jest zatwierdzenie karty podsumowania wszystkich wprowadzonych przez operatora danych.

Uwaga! Dla wniosków o typie 110, dla których data końca realizacji świadczenia przypada na dzień 2018-09-30 lub późniejszy, system wymaga wyboru fizjoterapeuty z nadanym NPWZ.

Wyświetlony zostanie wówczas komunikat uniemożliwiający zatwierdzenie wniosku.

Dodawania wniosku o typie 102

Wniosek typu 102 dotyczy wyłącznie sprawozdania lub rozliczenia dwóch hospitalizacji wykonanych w odstępie krótszym niż 14 dni. Wymaganiem tego rodzaju wniosku jest wnioskowanie w przypadku obu hospitalizacji o rozliczenie tego samego świadczenia lub tej samej grupy JGP.

W przypadku wskazania w danych świadczenia podstawowego i danych świadczenia poprzedniego różnych świadczeń grup JGP, pojawi się komunikat błędu.

W przypadku podania dwóch różnych grup JGP pojawia się komunikat: **Grupa JGP (pole E3) odnosząca się do świadczenia podstawowego różni się od grupy JGP (pole F3) odnoszącej się do świadczenia poprzedniego. Wniosek w kategorii 6102 wymaga podania takiej samej grupy JGP w przypadku obu hospitalizacji.**

Analogicznie w przypadku wskazania dwóch kodów świadczeń lub kodu świadczenia w przypadku jednej hospitalizacji i grupy JGP w przypadku drugiej.

Dodawania wniosku o typie 100, 101, 109

Wniosek typu 100 dotyczy rozliczania świadczeń udzielonych niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy.

Wniosek typu 101 dotyczy rozliczania świadczeń udzielanych osobie niezgodnie z jej płcią.

Wniosek typu 109 dotyczy rozliczania świadczeń udzielanych świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60 roku życia w zakresie świadczenia psychogeriatrycznego.

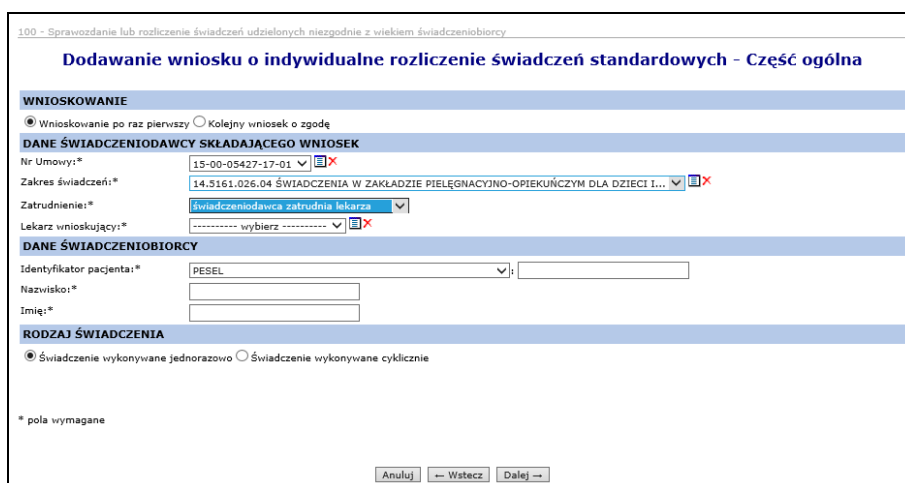
Proces dodawania powyższych wniosków jest analogiczny:

W pierwszym kroku dodawania wniosku – w części ogólnej należy wprowadzić następujące dane:

- Dane świadczeniodawcy składającego wniosek: nr umowy, zakres świadczeń oraz określenie
 - czy świadczeniodawca zatrudnia lekarza, wraz z podaniem jego danych (Imię, Nazwisko, NPWZ)
 - czy nie zatrudnia lekarza, ze wskazaniem nr PESEL osoby podejmującej decyzję
- Dane świadczeniobiorcy: identyfikator pacjenta (typ, numer), nazwisko, imię
- Rodzaj świadczenia – wskazanie czy świadczenie wykonywane jednorazowo lub wykonywane cyklicznie

W przypadku wprowadzania oraz edycji wniosków w kategoriach 100, 101 i 109 w sekcji DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK wprowadzono pole wyboru **Zatrudnienie** pozwalające określić czy świadczeniodawca zatrudnia lekarza. Operator może wybrać jedną z dwóch opcji w polu **Zatrudnienie**:

- **Świadczeniodawca zatrudnia lekarza** – w tym przypadku niezmiennie należy wskazać lekarza wnioskującego z listy osób zatrudnionych u danego świadczeniodawcy:



100 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń udzielonych niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń standardowych - Część ogólna

WNISKOWANIE

Wnioskowanie po raz pierwszy Kolejny wniosek o zgodę

DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Nr Umowy:*

Zakres świadczeń:*

Zatrudnienie:*

Lekarz wnioskujący:*

DANE ŚWIADCZENIOBIORCY

Identyfikator pacjenta:* PESEL

Nazwisko:*

Imię:*

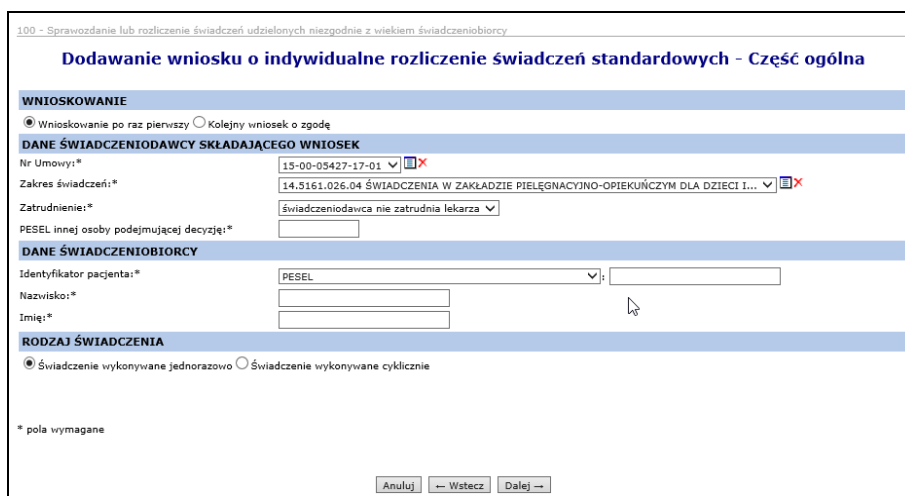
RODZAJ ŚWIADCZENIA

Świadczenie wykonywane jednorazowo Świadczenie wykonywane cyklicznie

* pola wymagane

Rys. 14.22 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń – część ogólna

- **Świadczeniodawca nie zatrudnia lekarza** – w tym przypadku system wymaga wprowadzenia numeru PESEL osoby wnioskującej, określonej jako osoba podejmująca decyzję:



100 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń udzielonych niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń standardowych - Część ogólna

WNISKOWANIE

Wnioskowanie po raz pierwszy Kolejny wniosek o zgodę

DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Nr Umowy:*

Zakres świadczeń:*

Zatrudnienie:*

PESEL innej osoby podejmującej decyzję:*

DANE ŚWIADCZENIOBIORCY

Identyfikator pacjenta:* PESEL

Nazwisko:*

Imię:*

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Świadczenie wykonywane jednorazowo Świadczenie wykonywane cyklicznie

* pola wymagane

Rys. 14.23 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń – część ogólna

W kolejnym kroku należy podać dane szczegółowe wniosku:

- Przyczyny udzielania świadczenia (ICD 10): kod rozpoznania zasadniczego, rozpoznanie współistniejące
- Istotne procedury medyczne, jakie wystąpiły wg międzynarodowej kwalifikacji procedur medycznych ICD 9 (min. 1)
- Dane rozliczanej grupy JGP (jeżeli świadczenie pochodzi z katalogu 1a) /świadczenia
- Termin wykonania świadczenia – tylko dla wniosku nr 109

Następnie w uzasadnieniu należy podać:

- Uzasadnienie konieczności leczenia osoby pełnoletniej w oddziale/przychodni dla dzieci – dla wniosku 100
- Uzasadnienie konieczności leczenia osoby innej płci niż wskazuje na to profil komórki udzielającej świadczenie – dla wniosku 101
- Uzasadnienie – dla wniosku 109
- Podanie daty realizacji wnioskowanego świadczenia – dla wszystkich 3 typów wniosków

14.3.4 Podstawowe operacje na wniosku o zgodę o indywidualne rozliczenie świadczeń

Operator może przeglądać dane wprowadzone we wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń po użyciu opcji **Podgląd** (na liście wniosków, w kolumnie *Operacje*).

W tym miejscu możliwe jest jedynie przeglądanie informacji znajdujących się we wniosku – operator nie ma możliwości edycji żadnych danych.

Opcja **Edytuj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wprowadzenie zmian do wybranego wniosku.

Modyfikacja danych odbywa się w analogiczny sposób jak operacja wprowadzania wniosku (etap dodawania wniosku został opisany we wcześniejszej części dokumentacji).

Edycja wniosku pod kątem umowy oraz zakresu świadczeń jest blokowana w momencie wprowadzenia do systemu załącznika kosztowego.

14.3.5 Uzupelnianie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń

Uzupełnianie wniosku przez świadczeniodawcę możliwe jest po uprzednim przekazaniu przez OW NFZ żądania uzupełnienia określającego:

- uzasadnienie uzupełnienia wniosku oraz
- zakres zmian dokumentu wniosku dopuszczalnych podczas jego powtórnej edycji.

Poprzez opcję **Wezwanie do uzupełnienia** Świadczeniodawca ma możliwość podglądu wezwania do uzupełnienia wniosku określonego przez NFZ.

Uzupełnienie wniosku dokonywane jest pomocą przycisków **Uzupełnij** oraz **Uzupełnij kosztorys**, analogicznie jak w przypadku edycji wniosku i/lub kosztorysu pierwotnego. Podczas uzupełniania wniosku Świadczeniodawca może wykonać jego modyfikacje w zakresie nie większym niż dopuszczalny zakres zmian ustalonych przez Operatora OW NFZ.

Dodatkowo w ramach każdorazowego uzupełnienia wniosku, istnieje możliwość wprowadzenia informacji w postaci komentarza. Następnie operator odznacza checkbox *Potwierdzam* i zatwierdza operację.

Uzupełnienie - Podsumowanie

Wniosek o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń		
Nazwa kolumny	Wniosek przed zmianą	Wniosek po zmianie
Typ wniosku:	105 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia, które jest dopuszczone do sprawozdania lub rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym	105 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia, które jest dopuszczone do sprawozdania lub rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym
Nr wniosku:	6-15-18-0000005-4	6-15-18-0000005-4
Status:	do uzupełnienia	do uzupełnienia
Krotność wnioskowania:	Wnioskowanie po raz pierwszy	Wnioskowanie po raz pierwszy
Data odesłania do uzupełnienia:	2018-03-14	2018-03-14
Dane świadczeniodawcy składającego wniosek		
Nazwa:	ZAMAAR	ZAMAAR
Numer umowy:	15-00-05570-18-14	15-00-05570-18-14
Punkt umowy:	2.0 / 03.4500.030.02	2.0 / 03.4500.030.02
Zakres świadczeń:	03.4500.030.02	03.4500.030.02
Lekarz wnioskujący:	[Redacted]	[Redacted]
Dane świadczeniobiorcy		
Imię:	[Redacted]	[Redacted]
Nazwisko:	[Redacted]	[Redacted]
Identyfikator:	[Redacted]	[Redacted]
Dane świadczenia		
Wnioskowany koszt:	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Przyczyny hospitalizacji wg międzynarodowej klasyfikacji ICD10:	Rozpoznanie zasadnicze: A02.2 UMIEJSCOWIONE ZAKAŻENIA PAŁEČKAMI SALMONELLA Rozpoznanie współistniejące: • A00 CHOLERA	Rozpoznanie zasadnicze: A02.2 UMIEJSCOWIONE ZAKAŻENIA PAŁEČKAMI SALMONELLA Rozpoznanie współistniejące: • A00 CHOLERA
Istotne procedury medyczne, jakie wystąpiły wg. międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych:	• AA BADANIA LABORATORYJNE I INNE	• AA BADANIA LABORATORYJNE I INNE
Dane sprawozdanej lub rozliczanej JGP / świadczenia:	Kod grupy JGP: PO2	Kod grupy JGP: PO2
Data realizacji świadczenia:	2017-08-28 - 2018-02-12	2017-08-28 - 2018-02-12
Termin wykonania świadczenia:	2017-08-28 - 2018-02-12	2017-08-28 - 2018-02-12
Uzasadnienie	Test	Test
Wezwanie do uzupełnienia		
Status wezwania:	Przesłany do świadczeniodawcy	
Numer wniosku:	6-15-18-0000005-4	
Numer wezwania:	1	
Data zatwierdzenia wezwania:	2018-03-14	
Uzasadnienie:	aadaadsa	
Sekcje do uzupełnienia:	<ul style="list-style-type: none"> Dane świadczenia podlegającego rozliczeniu (sekcja D) Dane dotyczące uzasadnienia realizacji wnioskowanego świadczenia (sekcja G) Dane dotyczące kosztów świadczenia wykazane we wniosku oraz załączniku kosztowym (sekcja H oraz wszystkie sekcje załącznika kosztowego) Dane dotyczące dat realizacji wnioskowanego świadczenia (sekcja I) Dokumentacja medyczna (do przekazania poza systemem informatycznym) 	
Komentarz świadczeniodawcy:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	
Potwierdzam dołączenie dokumentacji medycznej poza systemem informatycznym <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Anuluj"/> <input type="button" value="← Wstecz"/> <input type="button" value="Zatwierdź →"/>		

Rys. 14.24 Uzupełnienie - Podsumowanie

Po wykonaniu powyższych czynności na *Liście wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń* w kolumnie **Operacje** wyświetlona zostaje opcja **Zatwierdź**, pozwalająca zatwierdzić wniosek po jego uzupełnieniu:

Zatwierdzenie wniosku (po uzupełnieniu)

Wniosek o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

Typ wniosku: 103 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń, które zostały wykonane ponad limit dni określony w aktach prawnych określających warunki zawierania umów

Nr wniosku: 6-15-13-0000148-4

Status: Do uzupełnienia

Krotność wnioskowania: Wnioskowanie po raz pierwszy

Data odesłania do uzupełnienia: 2018-03-12

Dane świadczeniodawcy składającego wniosek

Nazwa: IMPESSA

Numer umowy: 15-00-05427-13-07

Zakres świadczeń: 05.2300.021.02 REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

Lekarz wnioskujący: [imię] [nazwisko] [NPWZ]

Dane świadczeniobiorcy

Imię: [imię]

Nazwisko: [nazwisko]

Identyfikator: [numer]

Wezwanie do uzupełnienia

Status wezwania: W edycji przez świadczeniodawcę

Numer wniosku: 6-15-13-0000148-4

Numer wezwania: 2

Data zatwierdzenia wezwania: 2018-03-12

Uzasadnienie: Uzasadnienie

Sekcje do uzupełnienia:

- Dane świadczenia podlegającego rozliczeniu (sekcja F)
- Dane dotyczące uzasadnienia realizacji wnioskowanego świadczenia (sekcja G)
- Dane dotyczące dat realizacji wnioskowanego świadczenia (sekcja H)
- Dokumentacja medyczna (do przekazania poza systemem Informatycznym)

Data wystawienia wniosku: *

Rys. 14.25 Zatwierdzenie wniosku (po uzupełnieniu)

Uzupełnianie wniosku zostanie zakończone zatwierdzeniem uzupełnionego wniosku, analogicznie jak w przypadku zatwierdzenia wniosku pierwotnego.

Zgodnie z zarządzeniem w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, uzupełnienia wniosków należy przelać w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W celu ułatwienia świadczeniodawcom spełnienia tego warunku, na *Liście wniosków* wraz z informacją o statusie „Do uzupełnienia” prezentowana jest informacja o dacie wymagalności.

W ostatnim dniu wymagalności bądź po jej przekroczeniu data będzie wyróżniona kolorem żółtym:

Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

Nr wniosku: [wybierz] Zawiera: [wybierz] Szukaj Zlicz rekordy

Typ wniosku: [wybierz] Status: [do uzupełnienia] Data operacji: [wybierz]

Rodzaj świadczeń: [wybierz] Zakres świadczeń: [wybierz] Rodzaj dokumentu: [wybierz] Status dokumentu: [wybierz]

Pokaż na liście wnioski o statusie **anulowany**

Pokaż na liście tylko wnioski posiadające **wezwania do uzupełnienia**

Wnioski, dla których, od momentu wezwania świadczeniodawcy do uzupełnienia minęło co najmniej 3 dni kalendarzowe

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Nr umowy	Lekarz wnioskujący	Pacjent	Data operacji	Status	Typ wniosku	Operacje
1.	6-15-16-0000043-0	15-00-05570-16-06	Imię: [imię] Nazwisko: [nazwisko] NPWZ: [NPWZ]	Typ ident.: [numer] Ident.: [numer] Imię: [imię] Nazwisko: [nazwisko]	wprov.: 2016-05-20 przek. do uzup.: 2017-07-04 skuteczne dost. wezw.: 2017-11-04	do uzupełnienia do dnia 2017-11-14	102	podgląd historia zmi wezwanie do uzu- pełnien

Rys. 14.26 Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń – status do uzupełnienia

14.3.6 Wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku (odwołania)

Świadczeniodawca ma prawo do ubiegania się o ponowne rozpatrzenie wniosku tylko w przypadku, gdy w sprawie pierwotnego wniosku podjęto decyzję **brak zgody**. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy decyzją było

- odrzucenie ze względów formalnych,

- wydana zgoda (nawet jeśli daty obowiązywania lub kwota, na którą wydano zgodę są niezgodne z oczekiwanymi Wnioskującego).

Prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku przysługuje Świadczeniodawcy tylko **raz**. Wnioski o ponowne rozpatrzenie są rejestrowane po stronie administracyjnej, po otrzymaniu dokumentu przez OW NFZ w formie pisemnej.

Na liście odwołań i zażaleń prezentowane są tylko te dokumenty, które zostały przekazane przez Świadczeniodawcę drogą pisemną a następnie zarejestrowane (otrzymane) po stronie OW NFZ. Dokumenty te posiadają status **Wprowadzony**.

14.3.7 Decyzje w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku (odwołania)

Informacja o decyzji podjętej w sprawie odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku), jest widoczna na liście odwołań i zażaleń.

Lista odwołań i zażaleń do indywidualnie rozliczanych świadczeń							
Nr wniosku		Zawiera		Szukaj			Zlicz rekordy
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20							
Lp.	Nr wniosku	Nr umowy	Typ dokumentu	Data rejestracji dokumentu	Data decyzji	Status	
1.	6-15-13-0000037-1	15-00-05427-13-01	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-23	-	Wprowadzony	
2.	6-15-13-0000044-4	15-00-05427-13-16	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-25	2013-04-25 13:10:12	Zaakceptowany	
3.	6-15-13-0000045-7	15-00-05427-13-16	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-25	2013-04-25 09:16:33	Zaakceptowany	
4.	6-15-13-0000013-5	15-00-05427-13-01	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-03-25	-	Wprowadzony	
5.	6-15-13-0000046-0	15-00-05427-13-16	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-23	2013-04-25 11:11:39	Zaakceptowany	
6.	6-15-13-0000049-9	15-00-05427-13-16	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-26	2013-04-25 11:51:39	Zaakceptowany	
7.	6-15-13-0000049-9	15-00-05427-13-16	Zażalenie na decyzje	2013-04-24	2013-04-25 13:06:21	Zaakceptowany	
8.	6-15-13-0000046-0	15-00-05427-13-16	Zażalenie na decyzje	2013-04-23	2013-04-25 12:31:17	Odrzucony	

Rys. 14.27 Lista odwołań i zażaleń do indywidualnie rozliczanych świadczeń

Statusy wniosków będących przedmiotem procedury odwoławczej:

- oczekujące na decyzję w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku - nie podjęto jeszcze decyzji o ponownym rozpatrzeniu- **status wprowadzony**
- podlegające ponownemu rozpatrzeniu wniosku - pozytywna decyzja o ponownym rozpatrzeniu- **status zaakceptowany**
- nie podlegające ponownemu rozpatrzeniu wniosku -negatywna decyzja o ponownym rozpatrzeniu- **status odrzucony**.

14.3.8 Dostęp do wszystkich wersji dokumentu

Z uwagi na możliwości uzupełniania wniosku przez Świadczeniodawcę istnieje możliwość podglądu i porównania wszystkich wersji dokumentu. Opcja ta dostępna jest pod przyciskiem **podgląd wersji** znajdującej się w kolumnie *Operacje*. Dotyczy tych wniosków, dla których nastąpiły zmiany związane z uzupełnianiem.

[Powrót](#)

Historia wniosku na indywidualne rozliczenie świadczeń

Porównaj wnioski: Pierwotny wniosek | Uzupelnienie nr 1 dla wniosku | Porównaj

Wniosek o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń		
Nazwa kolumny	Pierwotny wniosek	Uzupelnienie nr 1 dla wniosku
Typ wniosku:	103 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń, które zostały wykonane ponad limit dni określony w aktach prawnych określających warunki zawierania umów	103 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń, które zostały wykonane ponad limit dni określony w aktach prawnych określających warunki zawierania umów
Nr wniosku:	6-15-13-0000148-4	6-15-13-0000148-4
Status:	przekazany do OW NFZ	przekazany do OW NFZ
Krotność wnioskowania:	Wnioskowanie po raz pierwszy	Wnioskowanie po raz pierwszy
Data potwierdzenia:	2017-08-17	2018-03-12
Data wystawienia:	2017-08-17	2018-03-12
Data odesłania do uzupełnienia:	-	2018-03-12
Dane świadczeniodawcy składającego wniosek		
Nazwa:	IMPESSA	IMPESSA
Numer umowy:	15-00-05427-13-07	15-00-05427-13-07
Zakres świadczeń:	05.2300.021.02	05.2300.021.02
Lekarz wnioskujący:	[Wybierz]	[Wybierz]
Dane świadczeniobiorcy		
Imię:	[Wybierz]	[Wybierz]
Nazwisko:	[Wybierz]	[Wybierz]
Identyfikator:	[Wybierz]	[Wybierz]
Dane świadczenia		
Rodzaj świadczenia:	Świadczenie wykonywane cyklicznie	Świadczenie wykonywane cyklicznie
Przyczyny świadczenia wg międzynarodowej klasyfikacji ICD10:	Rozpoznanie zasadnicze: A00.11 CHOLERA ELTOR Rozpoznania współistniejące: • A00.0 A00-ZMIANA	Rozpoznanie zasadnicze: A00.11 CHOLERA ELTOR Rozpoznania współistniejące: • A00.0 A00-ZMIANA
Istotne procedury medyczne, jakie wystąpiły wg. międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych:	• A01 BADANIE OGÓLNE MOCZU (PROFIL)	• A01 BADANIE OGÓLNE MOCZU (PROFIL)
Dane sprawozdanej lub rozliczanej JGP / świadczenia:	Kod świadczenia: 5.11.02.9000045	Kod świadczenia: 5.11.02.9000045
Data realizacji świadczenia:	2013-08-01 - 2013-08-31	2013-08-01 - 2013-08-31
Termin początku udzielenia świadczenia:	2013-08-01	2013-08-01
Uzasadnienie	test	test

Rys. 14.28 Historia wniosku na indywidualne rozliczenie świadczeń

Dane zebrane są w 3 kolumny. Pierwszą z nich jest zawsze **Nazwa kolumny**, natomiast dwie pozostałe, porównywane wzajemnie, zostają wybierane przez Operatora poprzez filtry:

Porównaj wnioski: Uzupelnienie nr 1 dla wniosku | Uzupelnienie nr 2 dla wniosku | Porównaj

Tabela podzielona jest również na wiersze mające za zadanie zebranie szeregu danych w grupy np. Dane Świadczeniodawcy, Dane świadczenia itd.

Na kolor zielony wyszczególnione są te pozycje, które różnią się w porównywanych wersjach wniosku.

14.3.9 Załącznik kosztowy do wniosku w kategorii 104,105,107

Po dodaniu wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń o typie 104,105,107 do systemu, należy jeszcze wprowadzić odpowiedni kosztorys. Można to zrobić przy pomocy opcji **Dodaj kosztorys**.

Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

[Dodawanie wniosku standardowego](#)

Nr wniosku: [Wybierz] Zawiera: [Wybierz] Szukaj: Zlicz rekordy:

Typ wniosku: 104 Status: wprowadzony Data operacji: [Wybierz]

Rodzaj świadczeń: [Wybierz] Zakres świadczeń: [Wybierz] Rodzaj dokumentu: [Wybierz] Status dokumentu: [Wybierz]

Pokażuj na liście wnioski o statusie **anulowany**

Pokażuj na liście tylko wnioski posiadające **wzwanie do uzupełnienia**

Wnioski, dla których, od momentu wezwania świadczeniodawcy do uzupełnienia minęło co najmniej 3 dni kalendarzowe

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Nr umowy	Lekarz wnioskujący	Pacjent	Data operacji	Status	Typ wniosku	Operacje
1.	6-15-18-00000-5	15-00-18-25	Imię: KAMIL Nazwisko: [Wybierz] NPWZ: [Wybierz]	Typ ident.: PESEL Ident.: [Wybierz] Imię: [Wybierz] Nazwisko: [Wybierz]	wprow.: 2018-09-06	wprowadzony	104	podajad historia zmian edytuj anuluj dodaj kosztorys
2.	6-15-18-00000-6	15-00-18-14	Imię: IMIE Nazwisko: NAZWISKO NPWZ: [Wybierz]	Typ ident.: [Wybierz] Ident.: [Wybierz]	wprow.: 2018-05-14	wprowadzony	104	podajad historia zmian edytuj anuluj dodaj kosztorys

Rys. 14.29 Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

W pierwszym etapie przy pomocy opcji **Dodaj świadczenie**, operator systemu musi uzupełnić dane realizacji, tzn. daty początku i końca realizowanego świadczenia oraz dane umowy, w ramach której rozliczany jest produkt.

Rys. 14.30 Przykładowe okno dodawania świadczenia

W przypadku zakresów:

- 03.4260.040.02
- 03.4260.050.02
- 03.4261.040.02
- 03.4261.050.02

dotąd można uzupełnić tabelę kosztów świadczeń rozliczanych wg skali TISS.

W tym celu należy skorzystać z opcji **Dodaj**, która pojawi się dostępna po wyborze punktu umowy.

Podczas tej operacji należy uzupełnić:

- **Świadczenie inne niż rozliczane wg skali TISS**
- **Liczbę produktów**

Lp	Kod produktu	Liczba punktów	Liczba świadczeń	Całkowita wartość w PLN	Operacje
1	5.53.01.0001493	80	1	360,00 zł	edytuj usuń
Wartość świadczeń z katalogu świadczeń do sumowania:				360,00 zł	

Rys. 14.31 Dodawanie świadczenia (1)

Uwaga! Dla umów 03/8 (umowy PSZ) nie ma możliwości zmiany umowy, a dane rozliczeniowe podawane są na dzień końca udzielenia świadczenia.

Przechodząc **Dalej**, na liście świadczeń rozliczanych według skali TISS-28 operator ustala produkty jednostkowe, które zostały wykonane podczas realizacji świadczeń na oddziale intensywnej terapii.

Jeśli wskazywanym w polu punkt umowy jest zakresem świadczeń intensywnej terapii, tzn.:

- 03.4260.040.02 - ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA,
- 03.4260.050.02 - ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY – HOSPITALIZACJA,

- 03.4261.040.02 - ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI – HOSPITALIZACJA,
- 03.4261.050.02 - ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI II POZIOM REFERENCYJNY – HOSPITALIZACJA,

to operator dodatkowo musiał wypełnić listę „Koszty świadczeń rozliczanych według skali TISS-28 lub TISS-28” dla dzieci w kolejnym kroku na poziomie realizacji świadczenia. Od dnia 1 marca 2014 roku wymóg ten zostaje zniesiony.

Liczba świadczeń wymaganych w tym oknie odpowiada liczbie osobodni ustalonej na poziomie realizacji świadczenia (jedno świadczenie na jeden osobodzień):

Dodawanie
(2) Dodawanie świadczenia

Zwierz **Realizacja świadczenia: 03.4260.040.02**

Umowa nr:	15-00-05570-16-06
Data od:	2016-01-01
Data do:	2016-01-05
Liczba osobodni:	4
Cena za punkt:	5,00 zł

Wykaz produktów jednostkowych

Dzień	Data realizacji	Kod produktu	Liczba punktów	Wartość świadczenia	Operacje
1	2016-01-01	5.53.01.0003019	15,73	78,65 zł	edytuj usuń
2	2016-01-02		-	0,00 zł	edytuj
3	2016-01-03		-	0,00 zł	edytuj
4	2016-01-04		-	0,00 zł	edytuj

Rys. 14.32 Dodawanie świadczenia (2)

Nowo wprowadzoną pozycję można edytować lub usunąć z listy. Operator systemowy musi wprowadzić przynajmniej jeden produkt jednostkowy dla wnioskowanej hospitalizacji.

Wprowadzono modyfikację sposobu dodawania świadczeń we wniosku kosztowym: oprócz wyboru punktu umowy, konieczne jest również wybranie umowy, z której dany punkt pochodzi. Umożliwia to dodawanie świadczeń na podstawie innej umowy niż jest wskazana we wniosku. Jednak umowa w kosztorysie i wniosku musi dotyczyć tego samego świadczeniodawcy oraz umowa wybrana w kosztorysie musi obowiązywać w dniu wynikającym z daty końca realizacji świadczenia.

Po dodaniu sekcji C. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH wyświetlone zostaną pozostałe sekcje, w których należy uzupełnić:

- D. KOSZTY MEDYCZNE ŚWIADCZEŃ (innych niż świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania wykazane w sekcji C)
- E. KOSZTY MEDYCZNE HOSPITALIZACJI (poz. 12 + poz. 12a + ... + poz. 13 + poz. 13a + ... + poz. 22) – wyliczana automatycznie
- F. KOSZTY POZAMEDYCZNE tj. całkowity koszt hospitalizacji pomniejszony o koszty medyczne hospitalizacji (poz.23)
- G. WNIOSKOWANY CAŁKOWITY KOSZT ŚWIADCZENIA (poz. 23 + poz. 24) – wyliczana automatycznie

Widok okna załącznika kosztowego w wersji elektronicznej (SZOI), odpowiada budowie załącznika kosztowego w formie papierowej.

Opcja **Dodaj koszt** umożliwia dodanie kosztu medycznego świadczenia:

- **Rodzaj kosztu – D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8**
- **Typ świadczenia**
- **Nazwa świadczenia**
- **Liczba świadczeń**
- **Cena jednostkowa**

W przypadku kosztów D6, D7, D8 istnieją następujące zależności:

- **D6. Koszty osobowe personelu medycznego** – można wprowadzić jedynie redefiniowane pozycje bez możliwości ich powielania:
 - „dot. zabiegów na bloku operacyjnym”.
 - „związane z hospitalizacją (poza blokiem operacyjnym)”.
 Dla pozycji tych wymagane jest jedynie podanie sumarycznej wartości kosztów z nimi związanych.
- **D7. Koszty procedur medycznych wykonanych przez podwykonawcę** – dane w ramach tej sekcji są wprowadzane analogicznie jak w sekcjach od D1 do D5.
- **D8. Koszty transportu sanitarnego (niefinansowanego odrębnie)** – dane w ramach tej sekcji są wprowadzane analogicznie jak w sekcjach od D1 do D5 z tą różnicą, że dla danej pozycji podawana jest wartość sumaryczna bez podziału na liczbę i cenę jednostkową.
- Dla pozycji D6 i D8 zablokowano możliwość importu z plików zewnętrznych

Do jednego kosztorysu, może być przypisanych kilka pozycji kosztów.

Nie istnieje jednolity słownik świadczeń medycznych, o których mowa w załączniku kosztowym, wprowadzona została możliwość ręcznego dodawania wpisów odnoszących się do świadczeń medycznych.

W celu wypełnienia listy świadczeń medycznych należy użyć słownika lub wprowadzić wybrany typ świadczenia ręcznie w kolejnym kroku.

Słownik zawiera wszystkie wpisy wprowadzone do tej pory przez świadczeniodawcę. Możliwość wyboru świadczeń ze słownika pojawia się tylko w przypadku, gdy jakiegokolwiek dane zostały już do niego wprowadzone.

(1) Edycja kosztorysu - Załącznik kosztowy

A. SPECYFIKACJA KOSZTOWA WNIOSKU: zwrń

1. Numer wniosku
6-15-11-0000342-6

B. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZENIA: zwrń

2. Zakres świadczeń, w którym rozliczane jest świadczenie 03.4261.050.02	3. Cena za punkt 4,50 zł	5. Data do 2011-11-21	6. Osobodni 1
4. Data od 2011-11-20			

C. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH:

C1. edytuj usuń zwrń

7. Umowa i zakres świadczeń, w którym rozliczane jest świadczenie
15-00-05038-11-14, 03.4261.050.02 (wymaga edycji)

8. Cena za punkt 4,50 zł	10. Data do 2011-11-21	11. Osobodni 1
9. Data od 2011-11-20		

C1.1 WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z KATALOGU ŚWIADCZEŃ DO SUMOWANIA (inne niż rozliczane wg skali TISS)

Ip.	Kod produktu	Nazwa świadczenia	Liczba	Całkowita wartość w PLN
1.	5.53.01.0001493	DIAGNOSTYKA POTENCJALNEGO DAWCY I POBRANIE OBU NEREK I TRZUSTKI W PRZYPADKU POBRANIA WIELONARZĄDOWEGO (NERKI, TRZUSTKA I TRZY INNE NARZĄDY)	1	360,00 zł
12. Suma:				360,00 zł

C1.2 WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z KATALOGU ŚWIADCZEŃ DO SUMOWANIA ROZLICZANYCH WEDŁUG SKALI TISS-28 LUB TISS-28 DLA DZIECI

dzień pobytu	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Kod produktu jednostkowego określający liczbę pkt w skali TISS-28 / TISS-28 dla dzieci	Wartość w PLN
1.	5.53.01.0004018	LECZENIE W OAIIT DLA DZIECI - OCENA WG SKALI TISS-28 DLA DZIECI - 18 PKT	73,53 zł
13. Suma:			73,53 zł

D. KOSZTY MEDYCZNE ŚWIADCZEŃ (innych niż świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania wykazane w sekcji C)

Brak kosztów medycznych świadczeń

E. KOSZTY MEDYCZNE HOSPITALIZACJI (poz. 12 + poz. 12a + ... + poz. 13 + poz. 13a + ... + poz. 22)

23. Wartość w zł: 433,53

F. KOSZTY POZAMEDYCZNE tj. całkowity koszt hospitalizacji pomniejszony o koszty medyczne hospitalizacji (poz.23)

24. Wartość w zł:

G. WNIOSKOWANY CAŁKOWITY KOSZT ŚWIADCZENIA (poz. 23 + poz. 24)

25. Wartość w zł: 433,53

Rys. 14.33 Dodawanie świadczenia (dla umów 03/8 (umowy PSZ) dodatkowo w sekcji G wyświetlana jest wartość punktowa)

Opcja **Dodaj import** umożliwia import kosztów medycznych świadczeń z pliku. Import jest dostępny w przypadku kosztów oznaczonych, jako D1-D5 oraz D7. Z uwagi na specyfikę kosztów typu D6 i D8 w chwili obecnej nie ma możliwości ich importowania z pliku CSV.

W pierwszej kolejności operator musi wybrać odpowiednią sekcję D1-D5 lub D7, a następnie wskazać plik do importu. **Możliwy do zaimportowania jest wyłącznie plik o rozszerzeniu CSV.**

Zasada budowy pliku jest następująca:

1. Kolumny:
 - a) nazwa (reprezentowana, jako tekst od 1 do 250 znaków),
 - b) liczba (reprezentowana, jako liczba bez części dziesiętnych),
 - c) cena jednostkowa (reprezentowana, jako liczba dziesiętna z dwoma miejscami po przecinku).
2. Końce linii:
 - a) poszczególne rekordy rozdzielone są znakami końca linii (CRLF).
 - b) ostatnia linia w pliku może nie zawierać znaku końca linii,
 Plik nie może zawierać pustych linii (za wyjątkiem ostatniej linii pliku, która może być pusta).
3. Separator - wartości pól zgodnie z nazwą formatu rozdzielone są:
 - a) znakiem średnika,
 - b) tabulatorem.
 Separator jest stały dla całego importowanego pliku (każda linia zawiera taki sam separator).
4. Wartości pól mogą być ujęte w cudzysłowy:
 - a) wartości zawierające używany znak separatora (średnik, znak tabulacji) muszą być ujęte w cudzysłowy,
 - b) aby w treści pola umieścić cudzysłów należy wpisać znak cudzysłowu dwukrotnie, całą w cudzysłowy.

Wypełnianie wniosku w części D1-D5 lub D7 za pomocą importu danych z pliku będzie przebiegać w trzech etapach. Należą do nich:

- a) etap wczytywania pliku w ramach ustalonej przez użytkownika sekcji D1-D5 lub D7
- b) etap importu pliku do danej sekcji, ustalonej na etapie wczytywania pliku,
- c) etap zatwierdzenia pozycji zaimportowanych.

Etap wczytywania pliku

Plik w momencie wczytywania jest walidowany pod kątem zgodności z powyższymi założeniami. W przypadku niezgodności jest on odrzucany, a użytkownik informowany o występującej anomalii.

Po poprawnym wczytaniu plik jest wprowadzany na listę w odpowiedniej sekcji D1 – D5. W ramach operacji wczytywania pliku operator będzie miał możliwość:

- a) wczytania jednego pliku dla danej sekcji D1 – D5 lub D7
- b) zmiany sekcji dla wczytanego i nie zaimportowanego pliku (opcja **Zmień typ**)

W związku z punktem (a) możliwość zmiany sekcji z punktu (b) jest ograniczona tylko do sekcji, które nie posiadają żadnych wczytanych wcześniej plików.

Etap importu pliku

Proces importu wykonywany jest po użyciu operacji **Importuj**.

Wpisy, które zostały zaimportowane z pliku zostaną wyróżnione kolorem szarym oraz statusem niezatwierdzone. Oznacza to, że zostały wczytane do kosztorysu, ale nie zostały zatwierdzone przez użytkownika.

Do momentu zatwierdzenia danego świadczenia medycznego (opcja **Zatwierdź**) nie będzie ono widoczne do wyboru w słowniku świadczeń medycznych.

Po zatwierdzeniu danego świadczenia medycznego, zostanie ono oznaczone informacją zatwierdzone, wyróżnienie na liście zniknie, a dane świadczenie będzie widoczne do wyboru w słowniku świadczeń dla innych wniosków tego samego Świadczeniodawcy.

Kosztorys można zapisać wraz z niezatwierdzonymi świadczeniami (świadczenia o statusie „niezatwierdzone”). Jednak nie będzie możliwe zatwierdzenie wniosku, dla którego kosztorys zawiera zaimportowane, ale niezatwierdzone świadczenia.

Etap zatwierdzania

Zatwierdzenie pozycji jest operacją nieodwracalną. Po jej wykonaniu pozycja zostanie wprowadzona do słownika i będzie widoczna we wszystkich wnioskach danego Świadczeniodawcy. Opcja **Zatwierdź wszystkie** umożliwia zatwierdzenie wszystkich niezatwierdzonych pozycji pliku, z wyłączeniem tych, które zostały przez użytkownika usunięte.

Usunięcie całego pliku importu (opcja **Usuń wszystkie**) umożliwia usunięcie wszystkich niezatwierdzonych pozycji z pliku, z wyłączeniem tych, które zostały przez użytkownika usunięte.

W trzecim etapie należy podać **Koszty pozamedyczne świadczenia**. Jeżeli wnioskowany koszt świadczenia jest większy od całkowitego kosztu świadczenia zawartego w kosztorysie (lub odwrotnie), system zgłosi następujący komunikat ostrzegawczy:



Rys. 14.34 Dodawanie - Koszty medyczne świadczenia – Komunikat ostrzegawczy

Uwaga:

Załącznik kosztowy może zostać zapisany również w przypadku, gdy kwota wnioskowana różni się od kwoty wynikającej z kosztorysu. Informacja o niezgodności jest tylko ostrzeżeniem dla użytkownika.

Nie ma możliwości zatwierdzania wniosku, dla którego wykryto niezgodność kwoty wniosku i kwoty wykazanej na kosztorysie. W celu zatwierdzenia wniosku konieczne jest doprowadzenie do sytuacji, w której kwota wnioskowania i kwota wykazywana na kosztorysie są sobie równe.

W ostatnim etapie należy zatwierdzić podsumowanie wcześniej wprowadzonych danych.

Nowo dodany kosztorys zostanie przypisany do wniosku o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń. Dla wniosku, który ma już przypisany kosztorys, w kolumnie *Operacje* dostępne są dwie dodatkowe opcje:

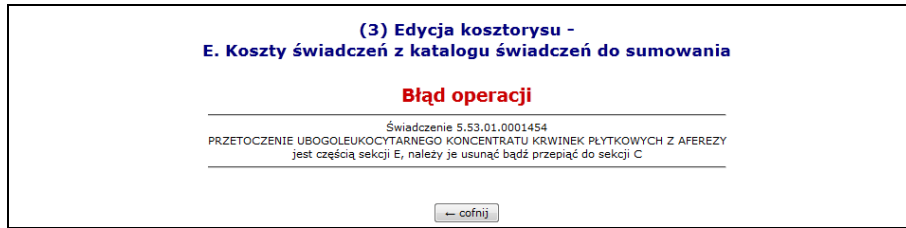
- **Edytuj kosztorys** – modyfikacja kosztorysu
- **Usuń kosztorys** – usunięcie kosztorysu

Dla wniosków o statusie **Wprowadzony (kosztorys wymaga edycji)** wymagane jest, by zmodyfikować kosztorys.

6-15-11-0000194-6	15-00-05038-11-14	Imię: ADAM Nazwisko: [REDACTED] NPWZ:	Typ ident.: PESEL Ident.: [REDACTED] Imię: JÓZEF Nazwisko: [REDACTED]	wprow.: 2012-01-26	wprowadzony (kosztorys wymaga edycji) ⚠	104	podgląd edytuj anuluj zatwierdź edytuj kosztorys
-------------------	-------------------	---	--	--------------------	--	-----	--

Oznacza to, że operator musi przenieść wartości z sekcji E do sekcji C przy pomocy opcji przepnij lub usunąć dane świadczenia.

Jeżeli świadczenie nie zostanie przepięte lub usunięte po wybraniu opcji pojawi się komunikat błędu:



Rys. 14.35 Edycja kosztorysu – sekcja E

Nie można zatwierdzić kosztorysu do czasu przełączenia/usunięcia świadczeń.

14.3.10 Potwierdzenie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

Opcja **Potwierdź** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia potwierdzenie wniosku.

Uwaga!



Należy pamiętać, że operacja potwierdzenia wniosku jest operacją nieodwracalną. Po potwierdzeniu wniosku nie będzie możliwa edycja danych. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania tej operacji. Zatwierdzenie wniosku jest możliwe dopiero po wprowadzeniu do systemu załącznika kosztowego dla tego wniosku (o ile jest on wymagany).

Podczas operacji zatwierdzania wniosku wymagane jest podanie **Daty wystawienia wniosku**. Opcja **Zatwierdź →** pozwala na potwierdzenie wykonania zatwierdzenia wniosku.

W przypadku próby zatwierdzenia wniosku w kategoriach 6104 - 6107, dla którego istnieje inny wniosek z wydaną już zgodą dla tego samego pacjenta, w pokrywającym się okresie wnioskowania u tego samego świadczeniodawcy, przy próbie zatwierdzenia wniosku pojawi się komunikat:

Błąd operacji!

Brak możliwości potwierdzenia wniosku z powodu istnienia zgody finansowej dla pacjenta we wnioskowanym okresie. Zgoda została wydana dla wniosku ... typu...

W przypadku próby zatwierdzenia wniosku o zgodę w kategorii 6102, dla którego w momencie wprowadzenia w ramach dwóch wykazanych hospitalizacji wskazano dane różnych grup JGP lub różnych świadczeń, przy próbie zatwierdzenia wniosku pojawi się komunikat:

Błąd operacji!

Grupa JGP (pole E3) odnosząca się do świadczenia podstawowego różni się od grupy JGP (pole F3) odnoszącej się do świadczenia poprzedniego. Wniosek w kategorii 6102 wymaga podania takiej samej grupy JGP w przypadku obu hospitalizacji.

Analogiczny komunikatu pojawia się w przypadku próby zatwierdzenia wniosku 6102, dla którego, w ramach dwóch wykazanych hospitalizacji wskazano dane różnych świadczeń, lub jednego świadczenia i jednej grupy JGP.

14.3.11 Anulowanie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

Opcja **Anuluj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia anulowanie wniosku w sytuacji, gdy wniosek został błędnie wprowadzony.

Rezygnacja z rozpatrywania wniosku przekazana przez Świadczeniodawcę ma charakter nieodwracalny.

Po wybraniu opcji **Anuluj** wyświetlona zostanie karta anulowania wniosku, gdzie należy potwierdzić anulowanie opcją **Zatwierdź →**. Wniosek zyskuje status anulowany.

Anulowanie wniosku

Wniosek o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń	
Typ wniosku:	102 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń wykonanych w odstępie krótszym niż 14 dni
Nr wniosku:	6-15-12-0000056-9
Status:	wprowadzony
Krotność wnioskowania:	Wnioskowanie po raz pierwszy
Dane świadczeniodawcy składającego wniosek	
Nazwa:	IMPESSA
Numer umowy:	15-00-05427-12-01
Zakres świadczeń:	03.4551.031.02 CHIRURGIA PLASTYCZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
Lekarz wnioskujący:	IMIE NAZWISKO [REDAKTOWANE]
Dane świadczeniobiorcy	
Imię:	[REDAKTOWANE]
Nazwisko:	[REDAKTOWANE]
Identyfikator:	Identyfikator MM: [REDAKTOWANE] Data urodzenia: [REDAKTOWANE] Płeć: K

Anulowanie wniosku jest nieodwracalne!

Rys. 14.36 Anulowanie wniosku

Operacja anulowania wniosku dostępna jest do czasu aż wniosek nie otrzyma statusu *Wydanie zgody*. Podstawą takiej rezygnacji jest przesłanie przez świadczeniodawcę stosownego pisma do OW NFZ, który po otrzymaniu takiego dokumentu ma możliwość anulowania wniosku zgodnie z otrzymaną rezygnacją.

14.3.12 Wydruk wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń oraz kosztorysu

Opcja **Wydruk** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wydrukowanie potwierdzonego wniosku. Papierową wersję wniosku należy przekazać tradycyjną drogą (np. poprzez pocztę) do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ celem jego rozpatrzenia.

Opcja **Wydruk kosztorysu** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wydrukowanie potwierdzonego kosztorysu.

Szablony wydruków dla wniosków o zgodę na rozliczenie świadczeń zostały wykonane na podstawie załączników do Zarządzenia Nr 95/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych.

14.3.13 Tworzenie kopii wniosku

Opcja **Kopiuj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia utworzenie kopii wniosku.

Uwaga!



Operacja kopiowania wniosku jest dostępna dla wniosku o statusie: wydanie zgody, brak zgody i anulowany.

Wniosek taki będzie posiadał nowy identyfikator, natomiast pozostałe dane będą analogiczne jak we wniosku źródłowym. Dostępne będą dla niego operacje takie jak w przypadku wniosku wprowadzonego.

14.4 Wnioski na indywidualne rozliczane świadczeń wysokospecjalistycznych

14.4.1 Uprawnienia umożliwiające obsługę wniosków

Aby operator SZOI (osoba działająca w imieniu świadczeniodawcy) mógł dokonywać operacji związanych z obsługą wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń wysokospecjalistycznych konieczne jest zdefiniowanie dla niego odpowiednich uprawnień.

Uprawnienia te są definiowane z poziomu menu *Administrator -> Operatorzy*.

W systemie wyróżniono następujące uprawnienia dedykowane dla obsługi wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń:

- ✓ Zgody indywidualne anulowanie wniosku – pozwalające na anulowanie wniosku przez świadczeniodawcę,
- ✓ Zgody indywidualne edycja wniosku – pozwalające na modyfikację danych wprowadzonych do wniosku,
- ✓ Zgody indywidualne potwierdzenie wniosku – pozwalające na potwierdzenie wniosku przez pracownika merytorycznego OW NFZ,
- ✓ Zgody indywidualne przeglądanie wniosków – pozwalające na przeglądanie listy wniosków,
- ✓ Zgody indywidualne wprowadzanie wniosku – pozwalające na rejestrację wniosku przez świadczeniodawcę.

Powiązanie typów zgód na indywidualne rozliczanie świadczeń wysokospecjalistycznych z typami umów przedstawiono w poniższej tabeli.

ZGODA		TYP UMOWY
TYP	KOD	NAZWA
7201	03/6	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
7201	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
7202	03/6	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
7202	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
7203	03/6	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
7203	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
7204	03/6	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
7204	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
7205	03/6	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
7205	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
7207	03/6	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
7207	03/8	LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)

Dostępność zawartości słowników używanych we wnioskach wysokospecjalistycznych, w ramach których wykazywane są świadczenia z podziałem na:

- 1 – wariant
- 2 – podwariant
- 3 – hospitalizacja

4 – produkty rozliczeniowe

5 – świadczenia gwarantowane

zależy od ustawień konfigurowalnych w systemie CZS w Centrali NFZ i przekazywanych do OW NFZ za pośrednictwem komunikatu PROD-J.

14.4.2 Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

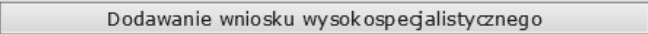
Po wybraniu menu *Pacjent > Świadczenia wysokosp. rozliczane indywidualne > Lista wniosków* możliwa jest kompleksowa obsługa wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych.

Rys. 14.37 Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych

W kolumnie *Operacje* znajdują się następujące opcje pozwalające na wykonanie poniższych operacji:

Opcja	Opis
podgląd	Pozwala na podgląd informacji z wybranego wniosku
edytuj wniosek	Pozwala na modyfikację informacji w wybranym wniosku
edytuj kosztorys	Pozwala na modyfikację informacji w wybranym kosztorysie
zatwierdź	Pozwala na zatwierdzanie wniosku
anuluj	Pozwala na anulowanie wniosku
dodaj kosztorys	Pozwala na wprowadzenie kosztorysu do wniosku
usuń kosztorys	Pozwala na usunięcie kosztorysu
wydruk wniosku	Pozwala na wydrukowanie wniosku
wydruk kosztorysu	Pozwala na wydrukowanie kosztorysu
wezwanie do uzup.	Pozwala na podgląd wezwania do uzupełniania
uzupełnij wniosek	Pozwala na uzupełnianie wniosku
uzupełnij kosztorys	Pozwala na uzupełnianie kosztorysu
przyjęcie	Pozwala na przyjęcie wniosku
kopiuj	Pozwala na kopiowanie wniosku

14.4.3 Wprowadzanie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych

Rejestracja wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych jest możliwa po wybraniu opcji  na liście wniosków.

Na wstępie należy wybrać typ wniosku spośród następujących:

Kategoria wniosku BRI	Wniosek w sprawie sprawozdania lub rozliczenia
7201	świadczenia wysokospecjalistycznego, którego koszt przekracza dwukrotność standardowego rozliczenia świadczenia

7202	wykonania podczas jednej hospitalizacji więcej niż jednego wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego w ramach tego samego zakresu
7203	wykonania podczas jednej hospitalizacji więcej niż jednego świadczenia wysokospecjalistycznego w ramach różnych zakresów
7204	wykonania w ramach hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego dodatkowej procedury medycznej, według ICD-9, której koszt przekracza 10 000 zł.
7205	wykonania świadczenia wysokospecjalistycznego, które nie zostało ujęte w załączniku 1w, a które jest świadczeniem gwarantowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia wysokospecjalistycznego
7207	wykonania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń na rzecz dzieci

We wnioskach konieczne jest wskazywanie kodów wariantów i podwariantów świadczeń. Będą one wybierane ze zbioru umieszczonego w załączniku 1w do zarządzenia.

Lista wariantów świadczenia wysokospecjalistycznego:

Kod wariantu	Nazwa świadczenia dla wariantu
5.54.01.0000001	wariant 1 - przeszczepienie wątroby < 18 r.ż. ze zwłok
5.54.01.0000002	wariant 2 - przeszczepienie wątroby < 18 r.ż. od żywego dawcy
5.54.01.0000003	wariant 3 - przeszczepienie wątroby > 17 r.ż. ze zwłok
5.54.01.0000004	wariant 4 - przeszczepienie wątroby > 17 r.ż. od żywego dawcy
5.54.01.0000006	wariant 1 - przeszczepienie serca
5.54.01.0000007	wariant 2 - zabieg wszczepienia jednej sztucznej komory i wspomaganie lewej lub prawej komory serca przez okres 30 dni
5.54.01.0000008	wariant 3 - zabieg wszczepienia dwóch sztucznych komór i wspomaganie obu komór serca przez okres 30 dni
5.54.01.0000009	wariant 4 - mechaniczne wspomaganie krążenia przez okres 30 dni
5.54.01.0000010	wariant 5 - mechaniczne wspomaganie krążenia przez okres 30 dni połączone z wymianą 1 sztucznej komory
5.54.01.0000011	wariant 6 - mechaniczne wspomaganie krążenia przez okres 30 dni połączone z wymianą 2 sztucznych komór
5.54.01.0000012	wariant 7 - zabieg wszczepienia jednej sztucznej komory i wspomaganie lewej lub prawej komory serca u chorych o wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni
5.54.01.0000013	wariant 8 - zabieg wszczepienia dwóch sztucznych komór i wspomaganie obu komór serca u chorych o wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni
5.54.01.0000014	wariant 9 - mechaniczne wspomaganie krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni połączone z wymianą 1 sztucznej komory
5.54.01.0000015	wariant 10 - mechaniczne wspomaganie krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni połączone z wymianą 2 sztucznych komór
5.54.01.0000016	wariant 11 - mechaniczne wspomaganie krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni
5.54.01.0000017	wariant 1 - przeszczepienie jednego płuca
5.54.01.0000018	wariant 2 - przeszczepienie obu płuc
5.54.01.0000019	wariant 3 - przeszczepienie obu płuc u pacjenta z mukowiscydozą
5.54.01.0000020	wariant 4 - przeszczepienie jednego płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym
5.54.01.0000021	wariant 5 - przeszczepienie obu płuc u chorych z pierwotnym nadciśnieniem

	płucnym
5.54.01.0000023	wariant 1 - przeszczepienie serca i jednego płuca
5.54.01.0000024	wariant 2 - przeszczepienie serca i obu płuc
5.54.01.0000027	wariant 1 - przeszczepienie komórek wysp trzustkowych
5.54.01.0000028	wariant 1 - przeszczepienie komórek przytarczyc
5.54.01.0000029	wariant 1 - wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
5.54.01.0000031	wariant 1 - zabieg bez użycia krążenia pozaustrojowego
5.54.01.0000032	wariant 2 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem zastawki mechanicznej lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej
5.54.01.0000033	wariant 3 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości większej od wartości zastawki mechanicznej lub użyciem wszczepu biologicznego (homograft, conduit naczyniowy, ksenograft) lub syntetycznego
5.54.01.0000034	wariant 4 - operacje typu „Norwood”
5.54.01.0000042	wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej
5.54.01.0000043	wariant 2 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej
5.54.01.0000044	wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki biologicznej
5.54.01.0000045	wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych lub biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII) lub trombendarterektomia płucna
5.54.01.0000046	wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych
5.54.01.0000047	wariant 6 - zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem protez naczyniowych, syntetycznych lub biologicznych (homograftów, ksenograftów)
5.54.01.0000057	wariant 1 - przeznaczeniowe (TF,TS) wszczepienie zastawki aortalnej
5.54.01.0000058	wariant 2 - przekoniuszkowe (TA,TAA) wszczepienie zastawki aortalnej
5.54.01.0000059	wariant 3 - przeznaczeniowe wszczepienie zastawki t. płucnej
5.54.01.0000062	wariant 1 - przeskórny zabieg naprawczy o charakterze leczenia ostatecznego lub paliatywnego oraz ocena bezpośrednia ich efektu hemodynamicznego i anatomicznego
5.54.01.0000063	wariant 2 - zabieg zamknięcia wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, wybranych ubytków międzykomorowych, dużych pozasercowych połączeń naczyniowych u pacjentów z wadami wrodzonymi serca przy użyciu zestawów zamykających

Lista podwariantów świadczenia wysokospecjalistycznego:

5.54.01.0000022	podwariant A - zastosowanie technik videoskopowych
5.54.01.0000026	podwariant B - zabieg u chorego z mukowiscydozą



5.54.01.0000029	wariant 1 - Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
5.54.01.0000035	podwariant A - zabieg z zastosowaniem biopompy
5.54.01.0000036	podwariant B - zabieg z zastosowaniem ECMO
5.54.01.0000037	podwariant C - zabieg z zastosowaniem leczenia nerkozastępczego
5.54.01.0000038	podwariant D - zabieg z zastosowaniem ablacji
5.54.01.0000039	podwariant E - zabieg z wszczepieniem stałego stymulatora serca wraz z wszczepieniem elektrody
5.54.01.0000040	podwariant F - zabieg z równoczesnym zastosowaniem technik kardiologii inwazyjnej
5.54.01.0000048	podwariant G - zabieg z zastosowaniem balonu do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej
5.54.01.0000049	podwariant H - zabieg u chorych operowanych z tętniakiem aorty wymagającym zastosowania leczenia hybrydowego (stentgraft aortalny)
5.54.01.0000050	podwariant I - zabieg z równoczesnym wykonaniem pomostowania tętnic wieńcowych

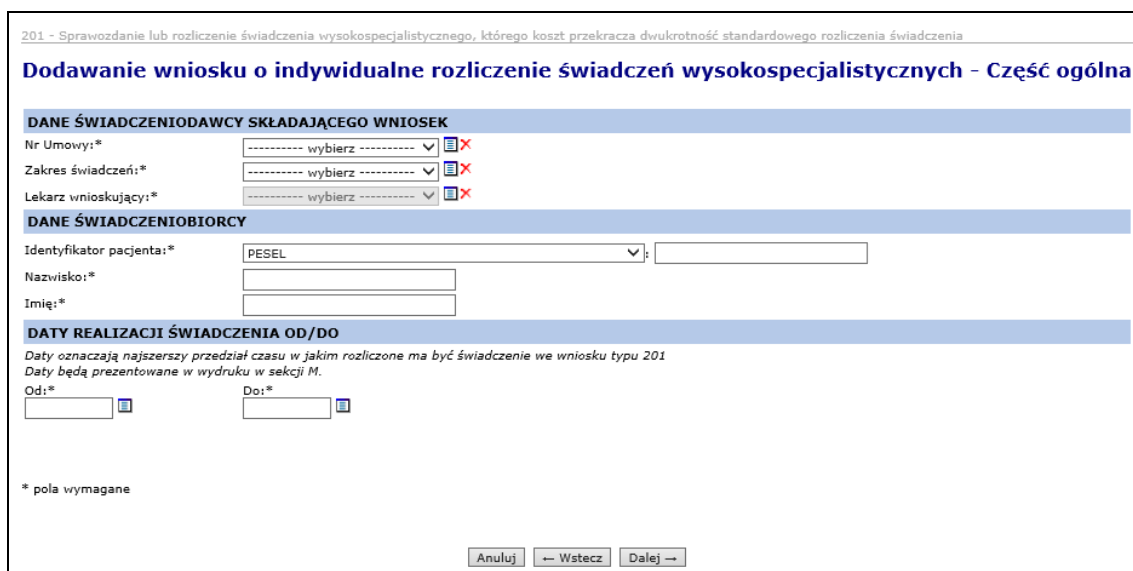
Dodawanie wniosku o typie 201 oraz 207

Wniosek 201: **Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego, którego koszt przekracza dwukrotność standardowego rozliczenia świadczenia**

Wniosek 207: **Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń na rzecz dzieci**

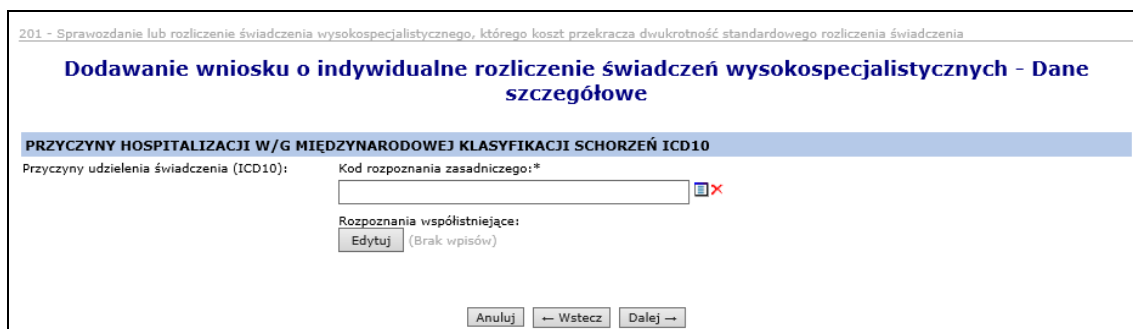
W pierwszym kroku dodawania wniosku – w części ogólnej należy wprowadzić następujące dane:

- Dane świadczeniodawcy składającego wniosek: nr umowy, zakres świadczeń, lekarz wnioskujący
- Dane świadczeniobiorcy: identyfikator pacjenta (typ, numer), nazwisko, imię
- Daty realizacji świadczenia od/do: Daty oznaczają najszerzy przedział czasu, w jakim rozliczone ma być świadczenie/hospitalizacja we wniosku typu 201/207.
Daty będą prezentowane w wydruku w sekcji M lub N. Data końca realizacji świadczenia nie może być późniejsza niż data końca umowy.



Rys. 14.38 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – część ogólna (typ wniosku 201/207)

W kolejnym kroku należy podać dane szczegółowe: Przyczyny udzielania świadczenia (ICD 10): kod rozpoznania zasadniczego (pole obowiązkowe), rozpoznanie współistniejące (jest to pole opcjonalne, istnieje możliwość dodania maksymalnie dwóch wpisów)

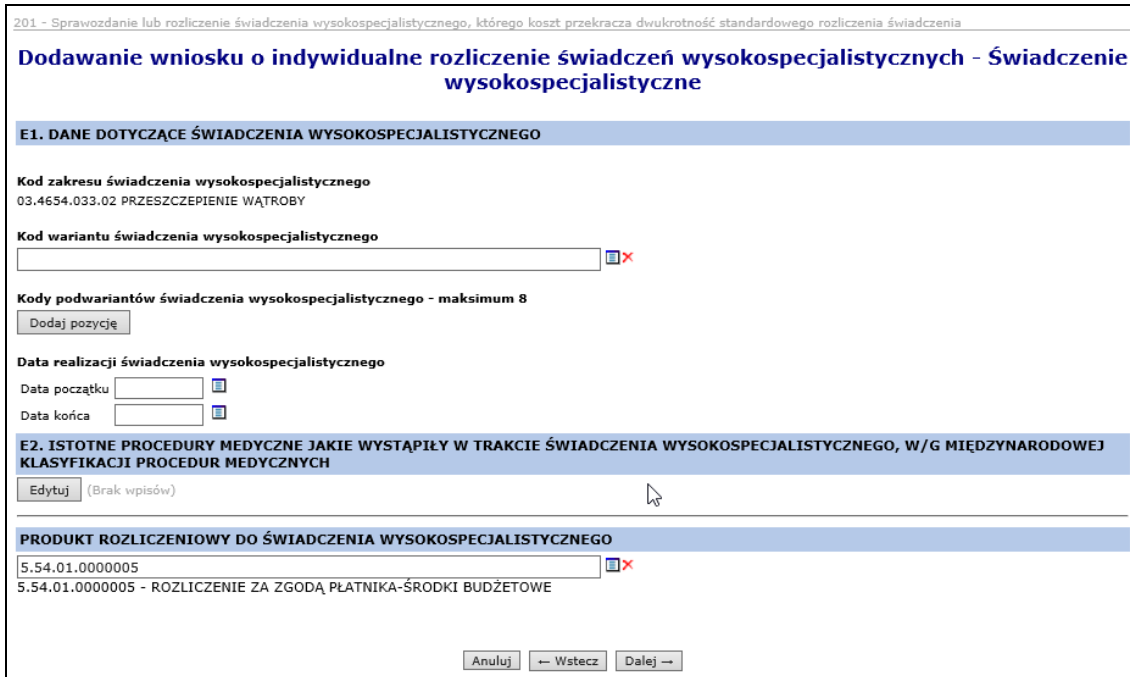


Rys. 14.39 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – dane szczegółowe (typ wniosku 201/207)

Następnie należy wprowadzić dane dotyczące świadczenia wysokospecjalistycznego:

- kod zakresu świadczenia – uzupełniany automatycznie na podstawie kodu zakresu z sekcji B.
- kod wariantu świadczenia – wybierany ze słownika – wymagany,
- kod podwariantu świadczenia – 1-8 kodów– wybierany ze słownika – opcjonalny,
- data początku świadczenia -musi być równa dacie początku rozliczenia świadczenia
- data końca świadczenia - nie może być późniejsza niż data końca rozliczenia świadczenia

Wymagane jest również wybranie co najmniej jednej z procedur medycznych, jakie wystąpiły w trakcie świadczenia wysokospecjalistycznego (maksymalnie 8) oraz wskazanie produktu rozliczeniowego do świadczenia wysokospecjalistycznego.



201 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego, którego koszt przekracza dwukrotność standardowego rozliczenia świadczenia

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Świadczenie wysokospecjalistyczne

E1. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Kod zakresu świadczenia wysokospecjalistycznego
 03.4654.033.02 PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY

Kod wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego

Kody podwariantów świadczenia wysokospecjalistycznego - maksimum 8

Data realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego
 Data początku
 Data końca

E2. ISTOTNE PROCEDURY MEDYCZNE JAKIE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO, W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH
 (Brak wpisów)

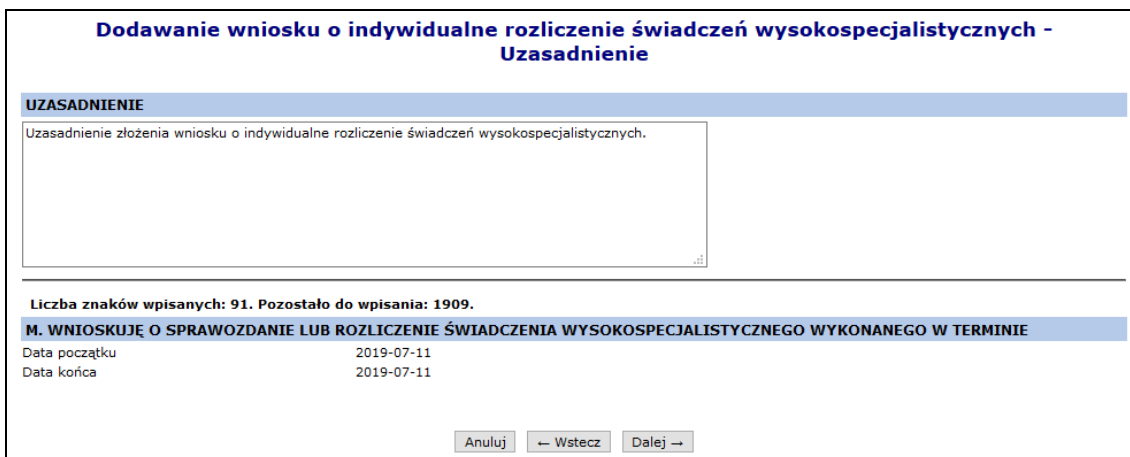
PRODUKT ROZLICZENIOWY DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

 5.54.01.0000005 - ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE

Rys. 14.40 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – świadczenie wysokospecjalistyczne (typ wniosku 201/207)

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienia. Dla wniosku 207 dodatkowo wymagane jest uzupełnienie pola K - wartość wnioskowego kosztu świadczenia wysokospecjalistycznego (dla wniosku 201 kwota ta przypisywana jest automatycznie przy wprowadzaniu załącznika kosztowego)

Daty w sekcji M - *Wnioskuje o sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego wykonanego w terminie* - uzupełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji C.



Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Uzasadnienie złożenia wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych.

Liczba znaków wpisanych: 91. Pozostało do wpisania: 1909.

M. WNIOSKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE

Data początku 2019-07-11
 Data końca 2019-07-11

Rys. 14.41 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych

– Uzasadnienie (typ wniosku 201)

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Uzasadnienie

UZASADNIENIE

K. WNIOSKOWANY KOSZT ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Wnioskowany koszt świadczenia wysokospecjalistycznego (budżet):* PLN

M. WNIOSKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE

Data początku	2016-10-01
Data końca	2016-10-12

Rys. 14.42 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Uzasadnienie (typ wniosku 207)

W ostatnim kroku wyświetla się *Podsumowanie* wniosku. Wniosek przyjmuje status Wprowadzony po kliknięciu w *Zatwierdź*. Na tym etapie można powrócić za pomocą opcji do poprzednich formularzy w celu zmiany wprowadzonych danych.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Podsumowanie

WNIOSEK O ZGODĘ NA INDYWIDUALNE ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH

Typ wniosku: 201 - Sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego, którego koszt przekracza dwukrotność standardowego rozliczenia świadczenia

DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Nazwa: IMPESSA
 Numer umowy: 15-00-05427-17-03
 Zakres świadczeń: 03.4657.033.02 OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ<1 ROKU
 Lekarz wnioskujący:

DANE ŚWIADCZENIOBIORCY

Imię:
 Nazwisko:
 Identyfikator:

PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI SCHORZEŃ ICD10

Przyczyny hospitalizacji ICD10: Rozpoznanie zasadnicze: **A01.0 DUR BRZUSZNY**
 Rozpoznania współistniejące: brak

DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Kod zakresu: 03.4657.033.02 OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ<1 ROKU
 Kod wariantu: 5.54.01.0000031 WARIANT 1 - ZABIEG BEZ UŻYCIA KRAŻENIA POZAUSTROJOWEGO
 Kody podwariantów:

- 5.54.01.0000035 PODWARIANT A - ZABIEG Z ZASTOSOWANIEM BIOPOMPY

 Lista ICD9:

- A ANALITYKA

 Data realizacji świadczenia: 2017-10-01 - 2017-10-02
 Produkt rozliczeniowy: 5.54.01.0000005 ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

WNIOSKOWANY KOSZT ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Wnioskowany koszt (budżet): nie ustalono (zostanie uzupełniony po wprowadzeniu załącznika kosztowego)

WNIOSKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE

Daty sprawozdania lub rozliczenia: 2017-10-01 - 2017-10-02

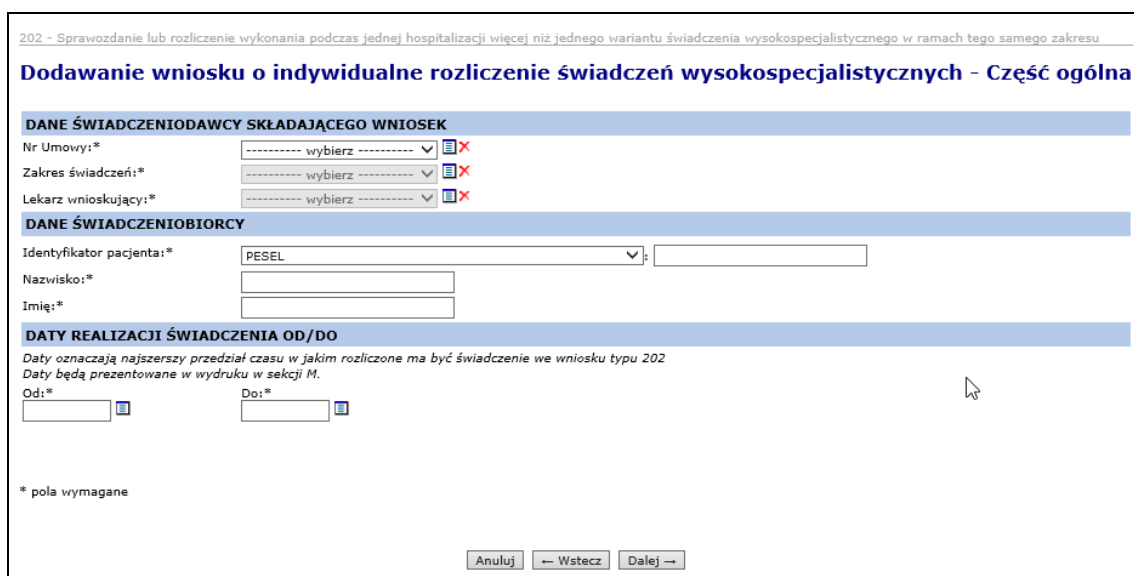
Rys. 14.43 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych –Podsumowanie (typ wniosku 201)

Dodawanie wniosku o typie 202

Wniosek 202: Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania podczas jednej hospitalizacji więcej niż jednego wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego w ramach tego samego zakresu

W pierwszym kroku dodawania wniosku – w części ogólnej należy wprowadzić następujące dane:

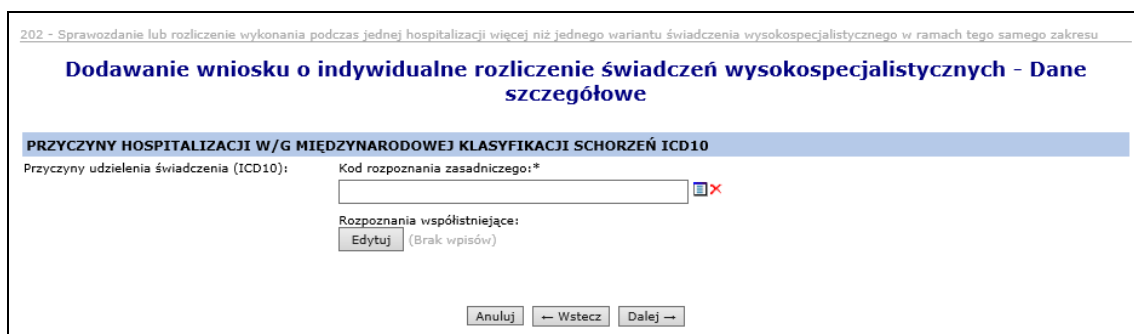
- Dane świadczeniodawcy składającego wniosek: nr umowy, zakres świadczeń, lekarz wnioskujący
- Dane świadczeniobiorcy: identyfikator pacjenta (typ, numer), nazwisko, imię
- Daty realizacji świadczenia od/do: Daty oznaczają najszerszy przedział czasu, w jakim rozliczone ma być świadczenie/hospitalizacja we wniosku typu 202. Daty będą prezentowane w wydruku w sekcji M lub N. Data końca realizacji świadczenia nie może być późniejsza niż data końca umowy.



Rys. 14.44 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – część ogólna (typ wniosku 202)

W kolejnym kroku należy podać dane szczegółowe wniosku:

- Przyczyny udzielania świadczenia (ICD 10): kod rozpoznania zasadniczego, rozpoznanie współistniejące



Rys. 14.45 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – dane szczegółowe (typ wniosku 202)

Następnie należy wprowadzić dane dotyczące świadczenia wysokospecjalistycznego:

- kod zakresu świadczenia – uzupełniany automatycznie na podstawie kodu zakresu z sekcji B.
- kod wariantu świadczenia – wybierany ze słownika – wymagany,
- kod podwariantu świadczenia – 1-8 kodów – wybierany ze słownika – opcjonalny,
- data początku świadczenia - musi być równa dacie początku rozliczenia świadczenia
- data końca świadczenia - nie może być późniejsza niż data końca rozliczenia świadczenia

Wymagane jest również wybranie, co najmniej jednej z procedur medycznych, jakie wystąpiły w trakcie świadczenia wysokospecjalistycznego (maksymalnie 8) oraz wskazanie produktu rozliczeniowego do świadczenia wysokospecjalistycznego.

202 - Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania podczas jednej hospitalizacji więcej niż jednego wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego w ramach tego samego zakresu

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Świadczenie wysokospecjalistyczne

E1. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Kod zakresu świadczenia wysokospecjalistycznego
03.4654.033.02 PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY

Kod wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego

Kody podwariantów świadczenia wysokospecjalistycznego - maksimum 8

Data realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego
Data początku
Data końca

E2. ISTOTNE PROCEDURY MEDYCZNE JAKIE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO, W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH
 (Brak wpisów)

PRODUKT ROZLICZENIOWY DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

5.54.01.0000005 - ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE

Rys. 14.46 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – świadczenie wysokospecjalistyczne (typ wniosku 202)

W kolejnym kroku świadczeniodawca wskazuje *wariant świadczenia z załącznika nr 1w do zarządzenia* (od 1 do 3 pozycji wybieranych ze słownika). Następnie wskazuje istotne procedury medyczne ICD9, jakie wystąpiły w trakcie świadczenia wysokospecjalistycznego (od 1 do 8 pozycji wybieranych ze słownika).

202 - Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania podczas jednej hospitalizacji więcej niż jednego wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego w ramach tego samego zakresu

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Dodatkowe świadczenie wysokospecjalistyczne

F1. DANE DOTYCZĄCE DODATKOWYCH WARIANTÓW STOSOWANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

F2. WSKAZANIE WARIANTU ŚWIADCZENIA Z ZAŁĄCZNIKA NR 1W DO ZARZĄDZENIA - MAKSIMUM 3

F3. ISTOTNE PROCEDURY MEDYCZNE ICD9 JAKIE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO :
 (Brak wpisów)

Rys. 14.47 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – dodatkowe świadczenie wysokospecjalistyczne F (typ wniosku 202)

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienia oraz wnioskowanego kosztu świadczenia wysokospecjalistycznego (budżet) – te pola nie mogą być puste.

Daty w sekcji M - *Wnioskuje o sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego wykonanego w terminie* - uzupełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji C.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Uzasadnienie

UZASADNIENIE

K. WNISKOWANY KOSZT ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Wnioskowany koszt świadczenia wysokospecjalistycznego (budżet):* PLN

M. WNISKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE

Data początku	2017-10-01
Data końca	2017-10-12

Rys. 14.48 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Uzasadnienie (typ wniosku 202)

W ostatnim kroku wyświetla się Podsumowanie wniosku. Wniosek przyjmuje status Wprowadzony po kliknięciu w Zatwierdź. Na tym etapie można powrócić za pomocą opcji do poprzednich formularzy w celu zmiany wprowadzonych danych.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Podsumowanie	
WNIOSEK O ZGODĘ NA INDYWIDUALNE ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH	
Typ wniosku:	202 - Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania podczas jednej hospitalizacji więcej niż jednego wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego w ramach tego samego zakresu
DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK	
Nazwa:	IMPESA
Numer umowy:	15-00-05427-17-03
Zakres świadczeń:	03.4663.033.02 PRZESZCZEPIENIE SERCA I PŁUCA
Lekarz wnioskujący:	<input type="text"/>
DANE ŚWIADCZENIOBIORCY	
Imię:	<input type="text"/>
Nazwisko:	<input type="text"/>
Identyfikator:	<input type="text"/>
PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI SCHORZEŃ ICD10	
Przyczyny hospitalizacji ICD10:	Rozpoznanie zasadnicze: A00.9 CHOLERA, NIE OKREŚLONA Rozpoznania współistniejące: brak
DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO	
Kod zakresu:	03.4663.033.02 PRZESZCZEPIENIE SERCA I PŁUCA
Kod wariantu:	5.54.01.0000023 WARIANT 1 - PRZESZCZEPIENIE SERCA I JEDNEGO PŁUCA
Kody podwariantów:	-
Lista ICD9:	<ul style="list-style-type: none"> • A11 CIAŁA KETONOWE W MOCZU
Data realizacji świadczenia:	2017-10-01 - 2017-10-02
Produkt rozliczeniowy:	5.54.01.0000005 ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE
WSKAZANIE WARIANTU ŚWIADCZENIA Z ZAŁĄCZNIKA NR 1w DO ZARZĄDZENIA	
Kody wariantów:	<ul style="list-style-type: none"> • 5.54.01.0000023 WARIANT 1 - PRZESZCZEPIENIE SERCA I JEDNEGO PŁUCA
ISTOTNE PROCEDURY MEDYCZNE JAKIE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO	
Lista ICD9:	<ul style="list-style-type: none"> • A07 BIAŁKO W MOCZU
UZASADNIENIE	
Uzasadnienie:	<input type="text"/>
WNIOSKOWANY KOSZT ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO	
Wnioskowany koszt (budżet):	3 455,00 zł
WNIOSKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE	
Daty sprawozdania lub rozliczenia:	2017-10-01 - 2017-10-02
<input type="button" value="Anuluj"/> <input type="button" value="← Wstecz"/> <input type="button" value="Zatwierdź →"/>	

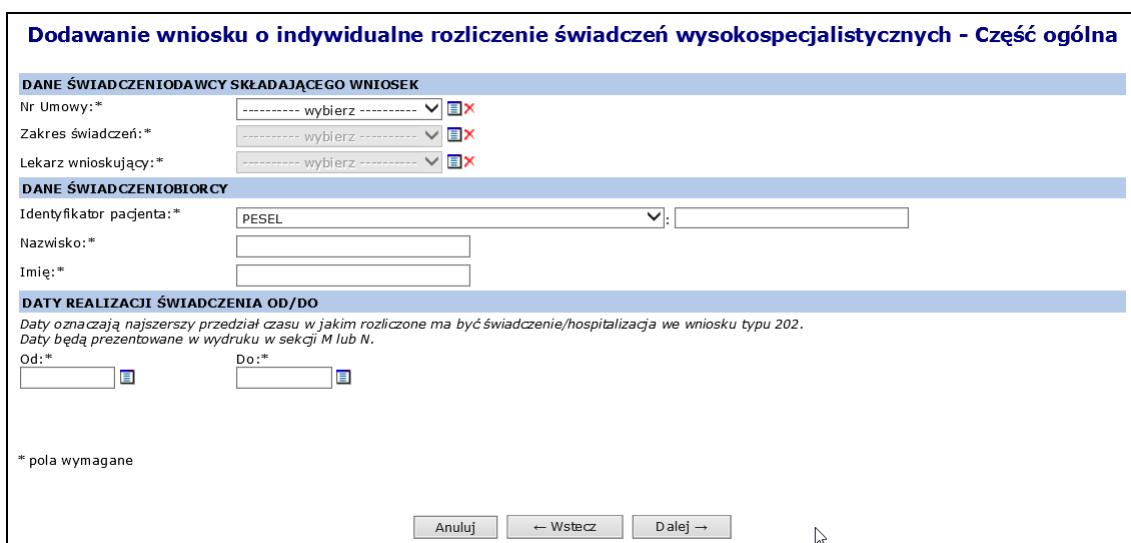
Rys. 14.49 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Podsumowanie – Podsumowanie (typ wniosku 202)

Dodawanie wniosku o typie 203

Wniosek 203: **Wniosek w sprawie sprawozdania lub rozliczenia wykonania podczas jednej hospitalizacji więcej niż jednego świadczenia wysokospecjalistycznego w ramach różnych zakresów**

W pierwszym kroku dodawania wniosku – w części ogólnej należy wprowadzić następujące dane:

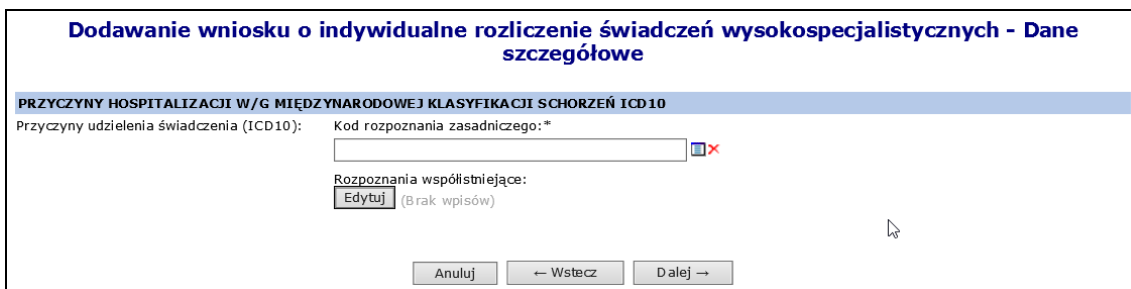
- Dane świadczeniodawcy składającego wniosek: nr umowy, zakres świadczeń, lekarz wnioskujący
- Dane świadczeniobiorcy: identyfikator pacjenta (typ, numer), nazwisko, imię
- Daty realizacji świadczenia od/do: Daty oznaczają najszerszy przedział czasu, w jakim rozliczone ma być świadczenie/hospitalizacja we wniosku typu 203. Daty będą prezentowane w wydruku w sekcji M lub N. Data końca realizacji świadczenia nie może być późniejsza niż data końca umowy.



Rys. 14.50 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – część ogólna (typ wniosku 203)

W kolejnym kroku należy podać dane szczegółowe wniosku:

- Przyczyny udzielania świadczenia (ICD 10): kod rozpoznania zasadniczego, rozpoznanie współistniejące



Rys. 14.51 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – dane szczegółowe (typ wniosku 203)

Następnie należy wprowadzić dane dotyczące świadczenia wysokospecjalistycznego:

- kod zakresu świadczenia – uzupełniany automatycznie na podstawie kodu zakresu z sekcji B.
- kod wariantu świadczenia – wybierany ze słownika – wymagany,
- kod podwariantu świadczenia – 1-8 kodów – wybierany ze słownika – opcjonalny,
- data początku świadczenia - musi być równa dacie początku rozliczenia świadczenia
- data końca świadczenia - nie może być późniejsza niż data końca rozliczenia świadczenia

Wymagane jest również wybranie, co najmniej jednej z procedur medycznych, jakie wystąpiły w trakcie świadczenia wysokospecjalistycznego (maksymalnie 8) oraz wskazanie produktu rozliczeniowego do świadczenia wysokospecjalistycznego.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Świadczenie wysokospecjalistyczne E

E1. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Kod zakresu świadczenia wysokospecjalistycznego
03.4603.133.02 WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 10

Kod wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego

Kody podwariantów świadczenia wysokospecjalistycznego - maksimum 8

Data realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego
Data początku
Data końca

E2. ISTOTNE PROCEDURY MEDYCZNE JAKIE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO, W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH
 (Brak wpisów)

E3. PRODUKT ROZLICZENIOWY DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

5.54.01.0000066 - ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI NFZ

Rys. 14.52 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – świadczenie wysokospecjalistyczne (typ wniosku 203)

Kolejnym etapem jest wprowadzenie **danych dotyczących świadczeń wysokospecjalistycznych wykonanych w ramach różnych zakresów**. (Możliwe jest wprowadzenie od 1 do 3 zakresów, wymagane jest podanie co najmniej 1)

G1. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH WYKONANYCH W RAMACH RÓŻNYCH ZAKRESÓW

Liczba zakresów

1. ZAKRES nr 1

Rys. 14.53 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Świadczenie wysokospecjalistyczne dla wielu zakresach G (typ wniosku 203)

Dla każdego z zakresów, które zostały wybrane w poprzednim kroku świadczeniodawca uzupełnia:

- Kod wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego
- Kody podwariantów świadczenia wysokospecjalistycznego

Oraz istotne procedury medyczne, jakie wystąpiły w trakcie świadczenia wysokospecjalistycznego.

G1. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH WYKONANYCH W RAMACH RÓŻNYCH ZAKRESÓW

Kod zakresu świadczenia wysokospecjalistycznego)
03.4603.233.02 WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 10 Z POWIKLANIAMI I CHOROBYMI WSPÓLISTNIEJĄCYMI

Kod wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego

G2. ISTOTNE PROCEDURY MEDYCZNE JAKIE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO, W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH

(Brak wpisów)

Rys. 14.54 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Świadczenie H (zakresy) (typ wniosku 203)

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienia oraz wnioskowanego kosztu świadczenia wysokospecjalistycznego (budżet) – te pola nie mogą być puste.

Daty w sekcji M - *Wnioskuje o sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego wykonanego w terminie* - uzupełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji C.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Uzasadnienie

UZASADNIENIE

K. WNIOSKOWANY KOSZT ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Wnioskowany koszt świadczenia wysokospecjalistycznego (budżet):* PLN

M. WNIOSKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE

Data początku	2017-10-01
Data końca	2017-10-02

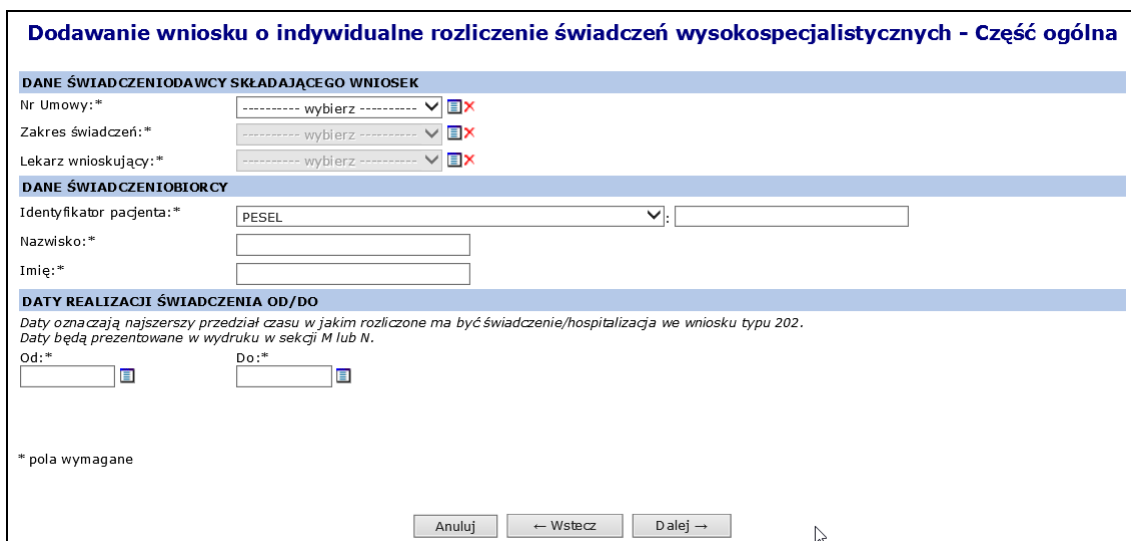
Rys. 14.55 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Uzasadnienie (typ wniosku 203)

Dodawanie wniosku o typie 204

Wniosek 204: Wniosek w sprawie sprawozdania lub rozliczenia wykonania w ramach hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego dodatkowej procedury medycznej, według ICD-9, której koszt przekracza 10 000 zł.

W pierwszym kroku dodawania wniosku – w części ogólnej należy wprowadzić następujące dane:

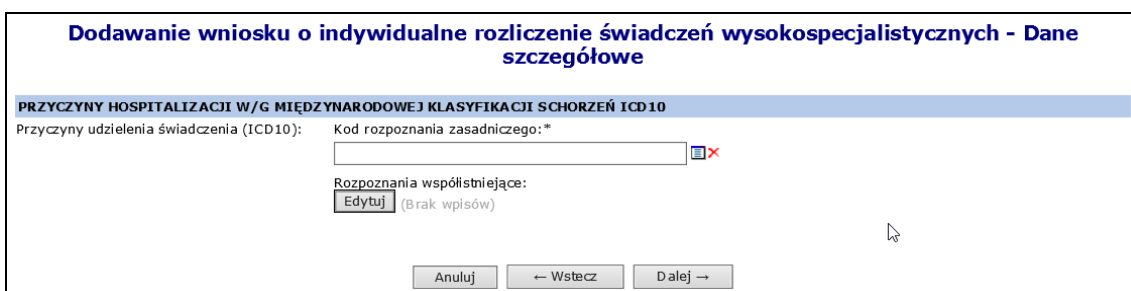
- Dane świadczeniodawcy składającego wniosek: nr umowy, zakres świadczeń, lekarz wnioskujący
- Dane świadczeniobiorcy: identyfikator pacjenta (typ, numer), nazwisko, imię
- Daty realizacji świadczenia od/do: Daty oznaczają najszerzy przedział czasu, w jakim rozliczone ma być świadczenie/hospitalizacja we wniosku typu 204. Daty będą prezentowane w wydruku w sekcji M lub N. Data końca realizacji świadczenia nie może być późniejsza niż data końca umowy.



Rys. 14.57 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – część ogólna (typ wniosku 204)

W kolejnym kroku należy podać dane szczegółowe wniosku:

- Przyczyny udzielania świadczenia (ICD 10): kod rozpoznania zasadniczego, rozpoznanie współistniejące



Rys. 14.58 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – dane szczegółowe (typ wniosku 204)

Następnie należy wprowadzić dane dotyczące świadczenia wysokospecjalistycznego:

- kod zakresu świadczenia – uzupełniany automatycznie na podstawie kodu zakresu z sekcji B.
- kod wariantu świadczenia – wybierany ze słownika – wymagany,
- kod podwariantu świadczenia – 1-8 kodów – wybierany ze słownika – opcjonalny,
- data początku świadczenia - musi być równa dacie początku rozliczenia świadczenia
- data końca świadczenia - nie może być późniejsza niż data końca rozliczenia świadczenia

Wymagane jest również wybranie, co najmniej jednej z procedur medycznych, jakie wystąpiły w trakcie świadczenia wysokospecjalistycznego (maksymalnie 8) oraz wskazanie produktu rozliczeniowego do świadczenia wysokospecjalistycznego.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Świadczenie wysokospecjalistyczne E

E1. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Kod zakresu hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego
03.4654.033.02 PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY

Kod zakresu świadczenia wysokospecjalistycznego
03.4654.033.02 PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY

Kod wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego

Kody podwariantów świadczenia wysokospecjalistycznego - maksimum 8

Data realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego
Data początku
Data końca

E2. ISTOTNE PROCEDURY MEDYCZNE JAKIE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO, W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH
 (Brak wpisów)

E3. PRODUKT ROZLICZENIOWY DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

5.54.01.000005 - ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE

Rys. 14.59 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Świadczenie wysokospecjalistyczne E (typ wniosku 204)

Świadczeniodawca uzupełnia **dane dotyczące rozliczenia dodatkowej procedury medycznej wg ICD 9 zrealizowanej, po wykonaniu świadczenia wysokospecjalistycznego** (od 1 do 2 procedur, wymagane podanie co najmniej 1)

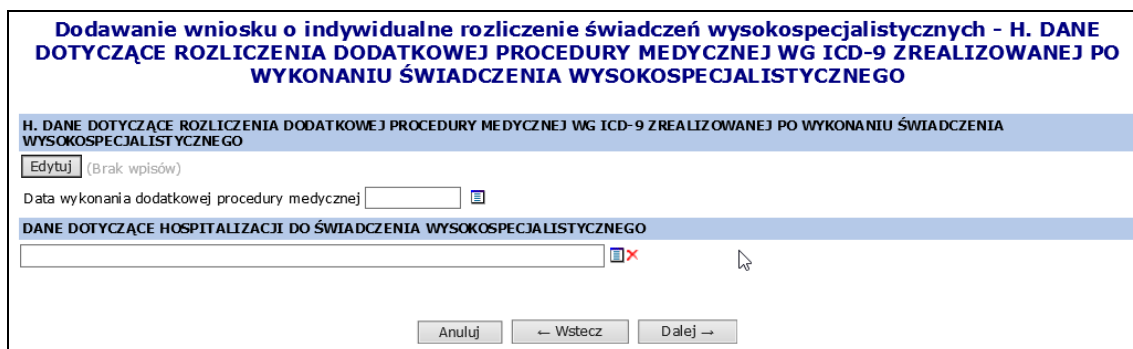
Data wykonania dodatkowej procedury medycznej musi wystąpić poza przedziałem wynikającym z dat początku i końca świadczenia wysokospecjalistycznego (sekcja E1), jednocześnie musi mieścić się w przedziale dat rozliczenia hospitalizacji (sekcja O).

Lista świadczeń hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego dla zakresów świadczeń:

Kod świadczenia	Nazwa świadczenia hospitalizacji
5.54.01.0000030	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 7
5.54.01.0000041	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 8
5.54.01.0000051	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 9 > 17 r.ż.
5.54.01.0000052	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 9 > 17 r.ż. z IZW
5.54.01.0000055	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 9 < 18 r.ż.
5.54.01.0000056	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 9 < 18 r.ż. z IZW
5.54.01.0000060	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10
5.54.01.0000061	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10 z powikłaniami i chorobami współistniejącymi
5.54.01.0000064	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 11
5.54.01.0000065	hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 11 z powikłaniami * lub < 1 r.ż.

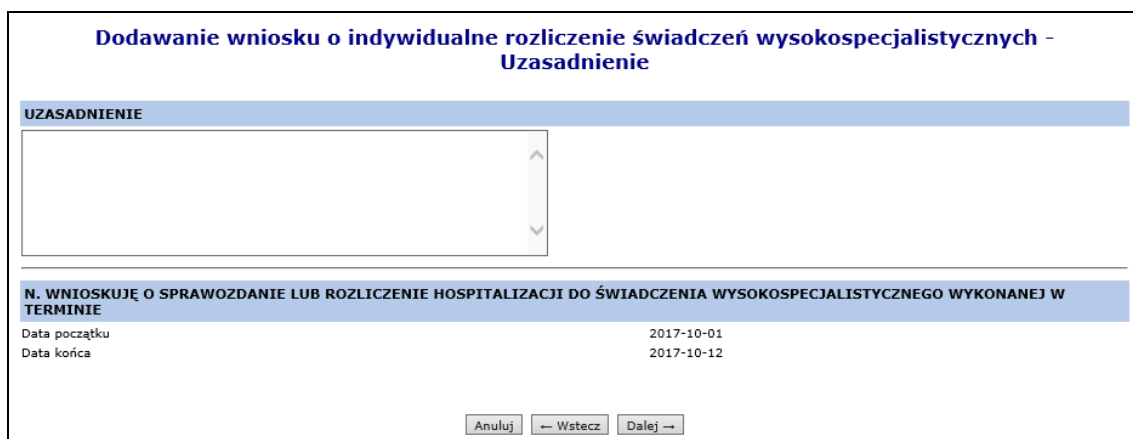
Dane dotyczące hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego uzupełniane są jako kod świadczenia wybierany z listy.

Informacja nie będzie drukowana w szablonie wniosku, ale zostanie przepisana do kosztorysu.

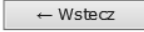


Rys. 14.60 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – H. DANE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA DODATKOWEJ PROCEDURY MEDYCZNEJ WG ICD-9 ZREALIZOWANEJ PO WYKONANIU ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO (typ wniosku 204)

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienia. Dany z pola *Wnioskuje o sprawozdanie lub rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego wykonanego w terminie* - uzupełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji C.



Rys. 14.61 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Uzasadnienie (typ wniosku 204)

W ostatnim kroku wyświetla się Podsumowanie wniosku. Wniosek przyjmuje status Wprowadzony po kliknięciu w **Zatwierdź**. Na tym etapie można powrócić za pomocą opcji  do poprzednich formularzy w celu zmiany wprowadzonych danych.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Podsumowanie	
WNIOSEK O ZGODĘ NA INDYWIDUALNE ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH	
Typ wniosku:	204 - Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania w ramach hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego dodatkowej procedury medycznej, według ICD-9, której koszt przekracza 10 000 zł
DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK	
Nazwa:	IMPESA
Numer umowy:	15-00-05427-17-03
Zakres świadczeń:	03.4657.133.02 OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ<1 ROKU - HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO
Lekarz wnioskujący:	[Redacted]
DANE ŚWIADCZENIOBIORCY	
Imię:	[Redacted]
Nazwisko:	[Redacted]
Identyfikator:	[Redacted]
PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI SCHORZEŃ ICD10	
Przyczyny hospitalizacji ICD10:	Rozpoznanie zasadnicze: A01.01 ZAKAŻENIA WYWOŁANE PAŁECZKĄ SALMONELLA TYP HI Rozpoznanie współistniejące: brak
DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO	
Kod zakresu hospitalizacji:	03.4657.133.02 OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ<1 ROKU - HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO
Kod zakresu świadczenia:	03.4657.033.02 OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ<1 ROKU
Kod wariantu:	5.54.01.0000032 WARIANT 2 - ZABIEG W KRAŻENIU POZAUSTROJOWYM BEZ UŻYCIA LECZNICZEGO ŚRODKA TECHNICZNEGO LUB Z UŻYCIEM ZASTAWKI MECHANICZNEJ LUB Z UŻYCIEM LECZNICZEGO ŚRODKA TECHNICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD WARTOŚCI ZASTAWKI MECHANICZNEJ
Kody podwariantów:	-
Lista ICD9:	<ul style="list-style-type: none"> A09 BILIRUBINA W MOCZU
Data realizacji świadczenia:	2017-10-01 - 2017-10-02
Produkt rozliczeniowy:	5.54.01.0000005 ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE
DANE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA DODATKOWEJ PROCEDURY MEDYCZNEJ WG ICD-9 ZREALIZOWANEJ PO WYKONANIU ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO	
Data wykonania:	2017-10-02
Lista ICD9:	<ul style="list-style-type: none"> A01 BADANIE OGÓLNE MOCZU (PROFIL)
Świadczenie hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego:	5.54.01.0000041 HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO B
UZASADNIENIE	
Uzasadnienie:	Uzasadnienie
WNIOSKOWANY KOSZT ŚWIADCZENIA - ŚRODKI NFZ	
Wnioskowany koszt (NFZ):	nie ustalono (nie uzupełniono załącznika kosztowego)
WNIOSKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE HOSPITALIZACJI DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEJ W TERMINIE	
Data sprawozdania lub rozliczenia:	2017-10-01 - 2017-10-12
<input type="button" value="Anuluj"/> <input type="button" value="← Wstecz"/> <input type="button" value="Zatwierdź →"/>	

Rys. 14.62 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Podsumowanie – Podsumowanie (typ wniosku 204)

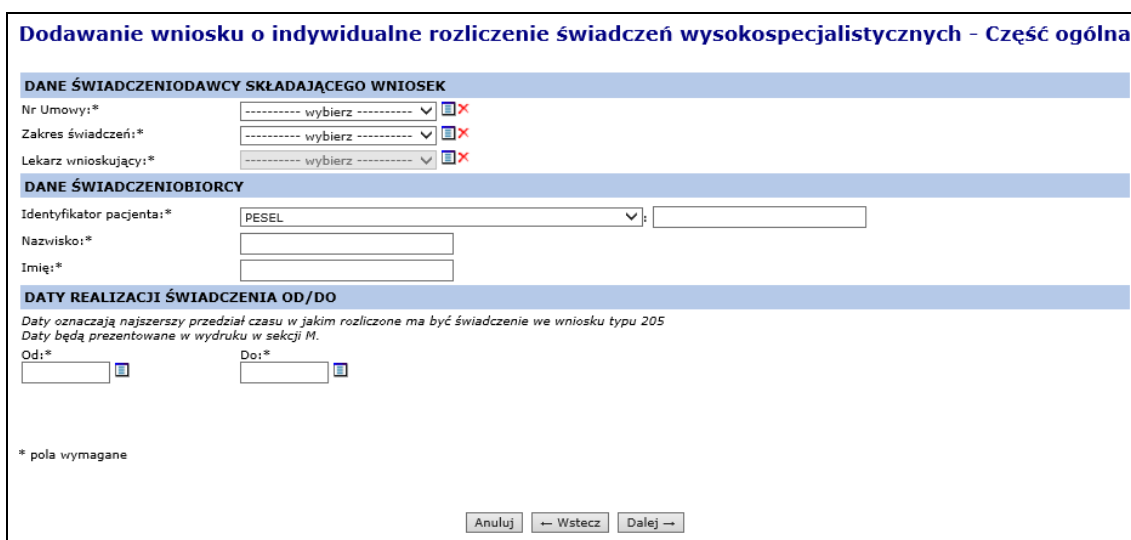
Kwota wnioskowanego kosztu świadczenia zostanie przypisana automatycznie przy wprowadzeniu załącznika kosztowego.

Dodawanie wniosku o typie 205

Wniosek 205: Wniosek w sprawie sprawozdania lub rozliczenia wykonania świadczenia wysokospecjalistycznego, które nie zostało ujęte w załączniku 1w, a które jest świadczeniem gwarantowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia wysokospecjalistycznego

W pierwszym kroku dodawania wniosku – w części ogólnej należy wprowadzić następujące dane:

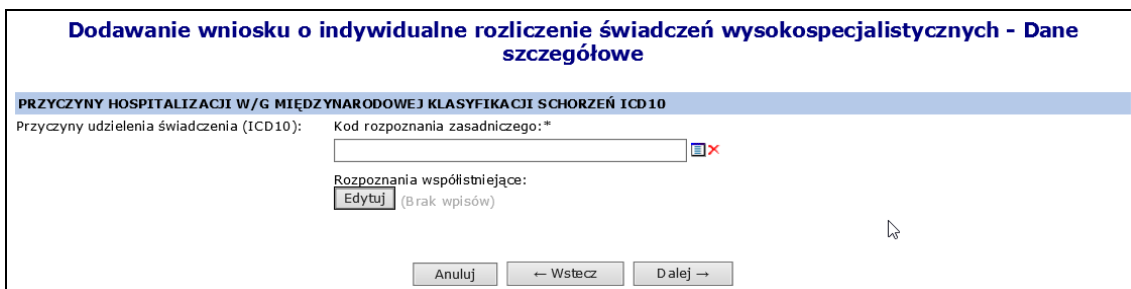
- Dane świadczeniodawcy składającego wniosek: nr umowy, zakres świadczeń, lekarz wnioskujący
- Dane świadczeniobiorcy: identyfikator pacjenta (typ, numer), nazwisko, imię
- Daty realizacji świadczenia od/do: Daty oznaczają najszerszy przedział czasu, w jakim rozliczone ma być świadczenie/hospitalizacja we wniosku typu 205.
Daty będą prezentowane w wydruku w sekcji M lub N. Data końca realizacji świadczenia nie może być późniejsza niż data końca umowy.



Rys. 14.63 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – część ogólna (typ wniosku 205)

W kolejnym kroku należy podać dane szczegółowe wniosku:

- Przyczyny udzielania świadczenia (ICD 10): kod rozpoznania zasadniczego, rozpoznanie współistniejące



Rys. 14.64 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – dane szczegółowe (typ wniosku 205)

Następnie należy wprowadzić dane dotyczące świadczenia wysokospecjalistycznego:

- kod zakresu świadczenia – uzupełniany automatycznie na podstawie kodu zakresu z sekcji B.
- kod wariantu świadczenia – wybierany ze słownika – wymagany,
- kod podwariantu świadczenia – 1-8 kodów – wybierany ze słownika – opcjonalny,
- data początku świadczenia - musi być równa dacie początku rozliczenia świadczenia
- data końca świadczenia - nie może być późniejsza niż data końca rozliczenia świadczenia

Wymagane jest również wybranie, co najmniej jednej z procedur medycznych, jakie wystąpiły w trakcie świadczenia wysokospecjalistycznego (maksymalnie 8) oraz wskazanie produktu rozliczeniowego do świadczenia wysokospecjalistycznego.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Świadczenie wysokospecjalistyczne E

E1. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Kod zakresu hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego
03.4654.033.02 PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY

Kod zakresu świadczenia wysokospecjalistycznego
03.4654.033.02 PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY

Kod wariantu świadczenia wysokospecjalistycznego

Kody podwariantów świadczenia wysokospecjalistycznego - maksimum 8

Data realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego
Data początku
Data końca

E2. ISTOTNE PROCEDURY MEDYCZNE JAKIE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO, W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH
 (Brak wpisów)

E3. PRODUKT ROZLICZENIOWY DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

5.54.01.0000005 - ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE

Rys. 14.65 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Świadczenie wysokospecjalistyczne E (typ wniosku 205)

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienia, natomiast daty z pola *Wnioskuje o rozliczenie świadczenia wysokospecjalistycznego wykonanego w terminie* - uzupełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji C.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych - Uzasadnienie

UZASADNIENIE

M. WNIOSKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE

Data początku	2017-10-01
Data końca	2017-10-12

Rys. 14.66 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych – Uzasadnienie (typ wniosku 205)

W ostatnim kroku wyświetla się *Podsumowanie* wniosku. Wniosek przyjmuje status Wprowadzony po kliknięciu w *Zatwierdź*. Na tym etapie można powrócić za pomocą opcji ← Wstecz do poprzednich formularzy w celu zmiany wprowadzonych danych.

Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wyskospecjalistycznych - Podsumowanie

WNIOSEK O ZGODĘ NA INDYWIDUALNE ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH

Typ wniosku: 205 - Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania świadczenia wyskospecjalistycznego, które nie zostało ujęte w załączniku 1w, a które jest świadczeniem gwarantowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia wyskospecjalistycznego

DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Nazwa: IMPESSA
 Numer umowy: 15-00-05427-17-03
 Zakres świadczeń: 03.4656.033.02 PRZESZCZEPNIENIE/WSPOMAGANIE SERCA
 Lekarz wnioskujący: [REDAKTOWANE]

DANE ŚWIADCZENIOBIORCY

Imię: [REDAKTOWANE]
 Nazwisko: [REDAKTOWANE]
 Identyfikator: [REDAKTOWANE]

PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI SCHORZEŃ ICD10

Przyczyny hospitalizacji ICD10: Rozpoznanie zasadnicze: **A00.1 CHOLERA WYWOŁANA PRZECINKOWCEM VIBRIO CHOLERAE 01, BIOTYP EL-TOR**
 Rozpoznania współistniejące: brak

DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO/GWARANTOWANEGO

Kod zakresu: 03.4656.033.02 PRZESZCZEPNIENIE/WSPOMAGANIE SERCA
 Kod wariantu: 5.54.01.0000068 ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA - WSPOMAGANIE SERCA - ŚRODKI BUDŻETOWE
 Kody podwariantów: -

Lista ICD9:

- A05 BADANIE PŁYNU Z JAMY CIAŁA (OPLUCNEJ, OTRZEWNEJ)

Data realizacji świadczenia: 2017-10-01 - 2017-10-02
 Produkt rozliczeniowy: 5.54.01.0000067 ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA- PRZESZCZEPNIENIE SERCA - ŚRODKI BUDŻETOWE

DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH NIE WYMIENIONYCH W KATALOGU 1w (ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH)

Świadczenie gwarantowane niewymienione w katalogu 1w: 5.54.01.0000068 ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA - WSPOMAGANIE SERCA - ŚRODKI BUDŻETOWE
 Termin wykonania świadczenia: 2017-10-01 - 2017-10-02
 Lista ICD9:

- A05 BADANIE PŁYNU Z JAMY CIAŁA (OPLUCNEJ, OTRZEWNEJ)

UZASADNIENIE

Uzasadnienie: Uzasadnienie

WNIOSKOWANY KOSZT ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

Wnioskowany koszt (budżet): nie ustalono (zostanie uzupełniony po wprowadzeniu załącznika kosztowego)

WNIOSKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE

Daty sprawozdania lub rozliczenia: 2017-10-01 - 2017-10-12

Anuluj ← Wstecz Zatwierdź →

Rys. 14.67 Dodawanie wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wyskospecjalistycznych - Podsumowanie – Podsumowanie (typ wniosku 205)

Kwota wnioskowanego kosztu świadczenia zostanie przypisana automatycznie przy wprowadzeniu załącznika kosztowego.

14.4.4 Podstawowe operacje na wniosku o zgodę o indywidualne rozliczenie świadczeń

Operator może przeglądać dane wprowadzone we wniosku o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych po użyciu opcji **Podgląd** (na liście wniosków, w kolumnie *Operacje*).

W tym miejscu możliwe jest jedynie przeglądanie informacji znajdujących się we wniosku – operator nie ma możliwości edycji żadnych danych.

Opcja **Edytuj wniosek** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wprowadzenie zmian do wybranego wniosku.

Modyfikacja danych odbywa się w analogiczny sposób jak operacja wprowadzania wniosku (etap dodawania wniosku został opisany we wcześniejszej części dokumentacji).

14.4.5 Uzupelnianie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń

Uzupełnianie wniosku przez świadczeniodawcę możliwe jest po uprzednim przekazaniu przez OW NFZ wezwania uzupełnienia określającego:

- uzasadnienie uzupełnienia wniosku,
- zakres zmian dokumentu wniosku dopuszczalnych podczas jego powtórnej edycji.

Poprzez opcję **Wezwanie do uzupełnienia** Świadczeniodawca ma możliwość podglądu wezwania do uzupełnienia wniosku określonego przez NFZ.

Uzupełnienie wniosku dokonywane jest pomocą przycisków **Uzupełnij wniosek** oraz **Uzupełnij kosztorys**, analogicznie jak w przypadku edycji wniosku i/lub kosztorysu pierwotnego. Podczas uzupełniania wniosku Świadczeniodawca może wykonać jego modyfikacje w zakresie nie większym niż dopuszczalny zakres zmian ustalonych przez Operatora OW NFZ.

Dodatkowo w ramach każdorazowego uzupełnienia wniosku istnieje możliwość wprowadzenia informacji w postaci komentarza. Następnie operator odznacza checkbox *Potwierdzam* i zatwierdza operację.

Uzupełnienie - Podsumowanie

Wniosek o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń		
Nazwa kolumny	Wniosek przed zmianą	Wniosek po zmianie
Typ wniosku:	207 - Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń na rzecz dzieci	207 - Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń na rzecz dzieci
Nr wniosku:	7-15-17-0000036-6	7-15-17-0000036-6
Status:	przekazany do OW NFZ	do uzupełnienia
Data potwierdzenia:	2018-03-14	-
Data wystawienia:	2018-03-14	-
Data odesłania do uzupełnienia:	-	2018-03-14
Dane świadczeniodawcy składającego wniosek		
Nazwa:	ZAMAAR	ZAMAAR
Numer umowy:	15-00-05570-17-08	15-00-05570-17-08
Zakres świadczeń:	03.4606.033.02	03.4606.033.02
Lekarz wnioskujący:		
Dane świadczeniobiorcy		
Imię:		
Nazwisko:		
Identyfikator:		
PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI SCHORZEŃ ICD10		
Przyczyny hospitalizacji ICD10:	Rozpoznanie zasadnicze: A00 CHOLERA	Rozpoznanie zasadnicze: A00 CHOLERA
	Rozpoznania współistniejące: brak	Rozpoznania współistniejące: brak
DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO		
Kod zakresu:	03.4606.033.02 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ	03.4606.033.02 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ
Kod wariantu:	5.54.01.0000042 WARIANT 1 - ZABIEG NA SERCU LUB AORCIE BEZ UŻYCIA LECZNICZEGO ŚRODKA TECHNICZNEGO LUB Z UŻYCIEM LECZNICZEGO ŚRODKA TECHNICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD WARTOŚCI ZASTAWKI MECHANICZNEJ	5.54.01.0000042 WARIANT 1 - ZABIEG NA SERCU LUB AORCIE BEZ UŻYCIA LECZNICZEGO ŚRODKA TECHNICZNEGO LUB Z UŻYCIEM LECZNICZEGO ŚRODKA TECHNICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD WARTOŚCI ZASTAWKI MECHANICZNEJ
Kody podwariantów	5.54.01.0000035 PODWARIANT A - ZABIEG Z ZASTOSOWANIEM BİOPOMPY	5.54.01.0000035 PODWARIANT A - ZABIEG Z ZASTOSOWANIEM BİOPOMPY
Lista ICD9	• A ANALITYKA	• A ANALITYKA
Data realizacji świadczenia:	2017-12-20 - 2017-12-20	2017-12-20 - 2017-12-20
Produkt rozliczeniowy:	5.54.01.0000005 ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE	5.54.01.0000005 ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA-ŚRODKI BUDŻETOWE
UZASADNIENIE		
Uzasadnienie	tesdt	tesdt
WNISKOWANY KOSZT ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO		
Wnioskowany koszt (budżet):	123,00 zł	123,00 zł
WNISKUJĘ O SPRAWOZDANIE LUB ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO W TERMINIE		
Daty sprawozdania lub rozliczenia	2017-12-20 - 2017-12-20	2017-12-20 - 2017-12-20
Wezwanie do uzupełnienia		
Status wezwania:	Przesłany do świadczeniodawcy	
Numer wniosku:	7-15-17-0000036-6	
Numer wezwania:	1	
Data zatwierdzenia wezwania:	2018-03-14	
Uzasadnienie:	s	
Sekcje do uzupełnienia:	<ul style="list-style-type: none"> Dane świadczenia wysokospecjalistycznego podlegającego rozliczeniu (sekcja D, sekcja E) Dane dotyczące uzasadnienia realizacji wnioskowanego świadczenia (sekcja J) Dane dotyczące kosztów świadczenia wysokospecjalistycznego wykazanych we wniosku (sekcja K) Dane dotyczące dat realizacji wnioskowanego świadczenia (sekcja E, sekcja M) Dokumentacja medyczna (do przekazania poza systemem informatycznym) 	
Komentarz świadczeniodawcy:	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div>	
Potwierdzam dołączenie dokumentacji medycznej poza systemem informatycznym <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Anuluj"/> <input type="button" value="← Wstecz"/> <input type="button" value="Zatwierdź →"/>		

Rys. 14.68 Przykładowe okno podsumowania uzupełnienia wniosku

Uzupełnianie wniosku zostanie zakończone zatwierdzeniem uzupełnionego wniosku, analogicznie jak w przypadku zatwierdzenia wniosku pierwotnego:

Zatwierdzenie wniosku (po uzupełnieniu)

WNIOSEK O ZGODĘ NA INDYWIDUALNE ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH

Typ wniosku:	207 - Sprawozdanie lub rozliczenie wykonania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń na rzecz dzieci
Nr wniosku:	7-15-17-0000036-6
Status:	Do uzupełnienia
Data odesłania do uzupełnienia:	2018-03-14

DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Nazwa:	ZAMAAR
Numer umowy:	15-00-05570-17-08
Zakres świadczeń:	03.4606.033.02 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ
Lekarz wnioskujący:	[imię] [nazwisko]

DANE ŚWIADCZENIOBIORCY

Imię:	
Nazwisko:	
Identyfikator:	

PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI SCHORZEŃ ICD10

Przyczyny hospitalizacji ICD10:	Rozpoznanie zasadnicze: A00 CHOLERA Rozpoznania współistniejące: brak
---------------------------------	---

Wezwanie do uzupełnienia

Status wezwania:	W edycji przez świadczeniodawcę
Numer wniosku:	7-15-17-0000036-6
Numer wezwania:	1
Data zatwierdzenia wezwania:	2018-03-14
Uzasadnienie:	s
Sekcje do uzupełnienia:	<ul style="list-style-type: none"> Dane świadczenia wysokospecjalistycznego podlegającego rozliczeniu (sekcja D, sekcja E) Dane dotyczące uzasadnienia realizacji wnioskowanego świadczenia (sekcja J) Dane dotyczące kosztów świadczenia wysokospecjalistycznego wykazanych we wniosku (sekcja K) Dane dotyczące dat realizacji wnioskowanego świadczenia (sekcja E, sekcja M) Dokumentacja medyczna (do przekazania poza systemem informatycznym)

Data wystawienia wniosku:

Rys. 14.69 Przykładowe okno zatwierdzania wniosku (po uzupełnieniu)

14.4.6 Wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku (odwołania)

Świadczeniodawca ma prawo do ubiegania się o ponowne rozpatrzenie wniosku tylko w przypadku, gdy w sprawie pierwotnego wniosku podjęto decyzję **brak zgody**. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy decyzją było

- odrzućcie ze względów formalnych,
- wydana zgoda (nawet jeśli daty obowiązywania lub kwota, na którą wydano zgodę są niezgodne z oczekiwanymi Wnioskującego).

Prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku przysługuje Świadczeniodawcy tylko **raz**. Wnioski o ponowne rozpatrzenie są rejestrowane po stronie administracyjnej, po otrzymaniu dokumentu przez OW NFZ w formie pisemnej.

Na liście odwołań i zażaleń prezentowane są tylko te dokumenty, które zostały przekazane przez Świadczeniodawcę drogą pisemną a następnie zarejestrowane (otrzymane) po stronie OW NFZ. Dokumenty te posiadają status **Wprowadzony**.

14.4.7 Decyzje w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku (odwołania)

Informacja o decyzji podjętej w sprawie odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku), jest widoczna na liście odwołań i zażaleń.

Lista odwołań i zażeń do indywidualnie rozliczanych świadczeń

Nr wniosku: [] Zawiera: [] Szukaj Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Nr umowy	Typ dokumentu	Data rejestracji dokumentu	Data decyzji	Status
1.	6-15-13-0000037-1	15-00-05427-13-01	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-23	-	Wprowadzony
2.	6-15-13-0000044-4	15-00-05427-13-16	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-25	2013-04-25 13:10:12	Zaakceptowany
3.	6-15-13-0000045-7	15-00-05427-13-16	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-25	2013-04-25 09:16:33	Zaakceptowany
4.	6-15-13-0000013-5	15-00-05427-13-01	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-03-25	-	Wprowadzony
5.	6-15-13-0000046-0	15-00-05427-13-16	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-23	2013-04-25 11:11:39	Zaakceptowany
6.	6-15-13-0000049-9	15-00-05427-13-16	Ponowne rozpatrzenie wniosku	2013-04-26	2013-04-25 11:51:39	Zaakceptowany
7.	6-15-13-0000049-9	15-00-05427-13-16	Zażalenie na decyzje	2013-04-24	2013-04-25 13:06:21	Zaakceptowany
8.	6-15-13-0000046-0	15-00-05427-13-16	Zażalenie na decyzje	2013-04-23	2013-04-25 12:31:17	Odrzucony

Rys. 14.70 Lista odwołań i zażeń do indywidualnie rozliczanych świadczeń

Statusy wniosków będących przedmiotem procedury odwoławczej:

- oczekujące na decyzję w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku - nie podjęto jeszcze decyzji o ponownym rozpatrzeniu- **status wprowadzony**
- podlegające ponownemu rozpatrzeniu wniosku - pozytywna decyzja o ponownym rozpatrzeniu- **status zaakceptowany**
- niepodlegające ponownemu rozpatrzeniu wniosku -negatywna decyzja o ponownym rozpatrzeniu- **status odrzucony**.

14.4.8 Załącznik kosztowy do wniosku w kategorii 104,105,107

Po dodaniu wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń o typie 201, 204, 205 do systemu, należy jeszcze wprowadzić odpowiedni kosztorys. Można to zrobić przy pomocy opcji **Dodaj kosztorys**.

Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych

Dodawanie wniosku wysokospecjalistycznego

Nr wniosku: [] Zawiera: [] Szukaj Zlicz rekordy

Typ wniosku: [] Status: [] Data operacji: []
 -- wybierz -- -- wybierz -- -- wybierz --

Rodzaj świadczeń: [] Zakres świadczeń: [] Rodzaj dokumentu: [] Status dokumentu: []
 ----- wybierz ----- wybierz ----- wybierz ----- wybierz -----

Pokaż na liście wnioski o statusie **anulowany**

Pokaż na liście tylko wnioski posiadające **wezwania do uzupełnienia**

Wnioski o terminie uzupełnienia **krótszym niż 3 dni** (lub po terminie)

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr wniosku	Nr umowy	Lekarz wnoszący	Pacjent	Data operacji	Status	Typ wniosku	Operacje
1.	7-15-15-0000110-6	15-00-05427-15-24	Imię: [] Nazwisko: [] NPWZ: []	Typ ident.: [] Ident.: [] Imię: [] Nazwisko: []	wprow.: 2016-01-05	wprowadzony	204	podkład edytuj wniosek dodaj kosztorys anuluj
2.	7-15-15-0000109-1	15-00-05427-15-24	Imię: [] Nazwisko: [] NPWZ: []	Typ ident.: [] Ident.: [] Imię: [] Nazwisko: []	wprow.: 2016-01-05 zatw.: 2016-01-05	zatwierdzony	204	podkład wydruk wniosku wydruk kosztorysu

Rys. 14.71 Lista wniosków o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

W pierwszym etapie przy pomocy opcji **Dodaj świadczenie**, operator systemu musi uzupełnić dane realizacji, tzn. uzupełnić punkt umowy oraz daty początku i końca realizowanego świadczenia.

A. SPECYFIKACJA KOSZTOWA WNIOSKU:		
1. Numer wniosku 7-15-15-0000072-6		zwróć
B. TERMIN REALIZACJI WIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO:		
2. Zakres świadczenia wysokospecjalistycznego: 03.4654.033.02		3. Wartość świadczenia z katalogu 1w: <input type="text" value="0,00"/>
4. Data od: 2015-01-01	5. Data do: 2015-01-14	6. Osobodni: 13
D. KOSZTY MEDYCZNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO (dotyczy świadczeń, których koszt przekracza wartość rozliczenia standardowego)		
<input type="button" value="Dodaj import"/> <input type="button" value="Dodaj koszt"/>		
Brak kosztów medycznych świadczeń		
F. KOSZTY POZAMEDYCZNE tj. całkowity koszt hospitalizacji pomniejszony o koszty medyczne hospitalizacji (poz. 18 lub 25)		
26. Wartość w zł: <input type="text"/>		
G. WNIOSKOWANY CAŁKOWITY KOSZT ŚWIADCZENIA (poz. 23 + poz. 24)		
27. Wartość w zł: 0,00		

Rys. 14.72 Dodawanie kosztorysu do wniosku typu 201

Operator wypełnia wartość świadczenia z katalogu 1w (sekcja B.3) następnie wskazuje koszty medyczne świadczenia poprzez import załącznika lub dodanie kosztu.

Koszty medyczne świadczenia rozbite są na następujące sekcje:

- D1: badania laboratoryjne
- D2: diagnostyka nielaboratoryjna
- D3: rodki farmaceutyczne
- D4: materiały/wyroby medyczne
- D6: koszty świadczeń wysokospecjalistycznych (inne niż powyżej)

W przypadku kosztów medycznych sekcje D1, D2, D3, D4, D6, oraz E1, E2, E3, E4, E6 mogą być wczytywane do systemu za pośrednictwem bloku CSV, zgodnie z obecnym działaniem funkcjonalności w ramach kosztorysu do wniosków z kategorii 6104, 6105, 6107.

Wartość kosztów pozamedycznych to całkowity koszt hospitalizacji pomniejszony o koszty medyczne hospitalizacji, natomiast Wnioskowany całkowity koszt świadczeń zostaje uzupełniony automatycznie.

Uzyskana wartość na załączniku kosztowym musi być zgodna z wartością wprowadzoną przez świadczeniodawcę na wniosku (sekcja K: wnioskowany koszt świadczenia wysokospecjalistycznego)

W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości zatwierdzenia wniosku i załącznika kosztowego.

Dla kosztorysu wniosku typu 2014 występuje dodatkowa sekcja **Termin realizacji hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego**, która wymaga uzupełnienia następujących wartości:

- Wartość świadczenia z katalogu 1w
- Osobodni (Liczba osobodni nie może być większa niż różnica między datami z pól 9 i 10 pomniejszona o wartość z pola 6)

A. SPECYFIKACJA KOSZTOWA WNIOSKU: [zwiń](#)

1. Numer wniosku

B. TERMIN REALIZACJI WIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO:

2. Zakres świadczenia wysokospecjalistycznego: 3. Wartość świadczenia z katalogu 1w: -

4. Data od: 2015-11-22 5. Data do: 2015-11-27 6. Osobodni: 5

C. TERMIN REALIZACJI HOSPITALIZACJI DO WIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO:

7. Kod świadczenia (hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego): 03.4663.033.02 8. Wartość świadczenia z katalogu 1w:

9. Data od: 2015-11-22 10. Data do: 2015-11-30 11. Osobodni:

E. KOSZTY MEDYCZNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO (dotyczy wykonania świadczenia o kosztach przekraczających 10 000 zł lub przeszczepienia narządu nie będącego świadczeniem wysokospecjalistycznym):

Rys. 14.73 Dodawanie kosztorysu do wniosku typu 204

Do jednego kosztorysu, może być przypisanych kilka pozycji kosztów.

W celu wypełnienie listy świadczeń medycznych należy użyć słownika, lub wprowadzić wybrany typ świadczenia ręcznie w kolejnym kroku.

Słownik zawiera wszystkie wpisy wprowadzone do tej pory przez świadczeniodawcę. Możliwość wyboru świadczeń ze słownika pojawia się tylko w przypadku, gdy jakiegokolwiek dane zostały już do niego wprowadzone.

A. SPECYFIKACJA KOSZTOWA WNIOSKU: [zwiń](#)

1. Numer wniosku

B. TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO: [zwiń](#)

2. Zakres świadczeń, w którym rozliczane jest świadczenie 3. Wartość świadczenia z katalogu 1w: 200

4. Data od: 2014-12-01 5. Data do: 2015-12-12 6. Osobodni: 376

D. KOSZTY MEDYCZNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO (dotyczy świadczeń, których koszt przekracza wartość rozliczenia standardowego lub świadczenia, które nie zostało ujęte w katalogu 1w)

D1. badania laboratoryjne [zwiń](#)

Lp.	Plik	Pliki importu typu D1				Status
		Pozycje wczytane	Pozycje niezatwierdzone	Pozycje zatwierdzone	Pozycje usunięte	
1.	import_kosztorys_wys3.csv	1	1	0	0	niezatwierdzony

Lista kosztów medycznych świadczeń typu D1

Lp.	Nazwa	Liczba	Cena	Wartość
1.	nazwa1	1	20,30 zł	20,30 zł
2.	koszt-wysokospecjalistyczny-3	1	19,00 zł	19,00 zł
			12. Suma:	39,30 zł

D2. diagnostyka nielaboratoryjna [zwiń](#)

Lista kosztów medycznych świadczeń typu D2

Lp.	Nazwa	Liczba	Cena	Wartość
1.	nazwa2	1	21,30 zł	21,30 zł
			13. Suma:	21,30 zł

18. Ogólna wartość medycznych kosztów świadczeń (innych niż świadczenia z katalogu do sumowania tj. poz. 12+13) **60,60 zł**

23. Wartość w zł: 60,60

F. KOSZTY POZAMEDYCZNE tj. całkowity koszt hospitalizacji pomniejszony o koszty medyczne hospitalizacji (poz. 18 lub 25)

24. Wartość w zł: 0,00

G. WNIOSKOWANY CAŁKOWITY KOSZT ŚWIADCZENIA (poz. 23 + poz. 24)

25. Wartość w zł: 60,60

Rys. 14.74 Dodawanie świadczenia – podsumowanie kosztorysu

Opcja **Dodaj import** umożliwia import kosztów medycznych świadczeń z pliku.

Zasada budowy pliku jest następująca:

5. Kolumny:
 - d) nazwa (reprezentowana, jako tekst od 1 do 250 znaków),

- e) liczba (reprezentowana, jako liczba bez części dziesiętnych),
 - f) cena jednostkowa (reprezentowana, jako liczba dziesiętna z dwoma miejscami po przecinku).
6. Końce linii:
- c) poszczególne rekordy rozdzielone są znakami końca linii (CRLF).
 - d) ostatnia linia w pliku może nie zawierać znaku końca linii,
Plik nie może zawierać pustych linii (za wyjątkiem ostatniej linii pliku, która może być pusta).
7. Separator - wartości pól zgodnie z nazwą formatu rozdzielone są:
- c) znakiem średnika,
 - d) tabulatorem.
- Separator jest stały dla całego importowanego pliku (każda linia zawiera taki sam separator).
8. Wartości pól mogą być ujęte w cudzysłowy:
- c) wartości zawierające używany znak separatora (średnik, znak tabulacji) muszą być ujęte w cudzysłowy,
 - d) aby w treści pola umieścić cudzysłów należy wpisać znak cudzysłowu dwukrotnie, całą w cudzysłowy.

Wypełnianie wniosku w części D1-D4 oraz D6 lub E1-E4, E6 – w zależności od typu wniosku za pomocą importu danych z pliku będzie przebiegać w trzech etapach. Należą do nich:

- d) etap wczytywania pliku w ramach ustalonej przez użytkownika sekcji D1-D4 oraz D6 lub E1-E4, E6 – w zależności od typu wniosku
- e) etap importu do danej sekcji, ustalonej na etapie wczytywania pliku,
- f) etap zatwierdzenia pozycji zaimportowanych.

Etap wczytywania pliku

Plik w momencie wczytywania jest walidowany pod kątem zgodności z powyższymi założeniami. W przypadku niezgodności jest on odrzucany, a użytkownik informowany o występującej anomalii.

Po poprawnym wczytaniu plik jest wprowadzany na listę w odpowiedniej sekcji D1-D4 oraz D6 lub E1-E4, E6 – w zależności od typu wniosku. W ramach operacji wczytywania pliku operator będzie miał możliwość:

- c) wczytania jednego pliku dla danej sekcji D1-D4 oraz D6 lub E1-E4, E6 – w zależności od typu wniosku
- d) zmiany sekcji dla wczytanego i nie zaimportowanego pliku (opcja **Zmień typ**)

W związku z punktem (a) możliwość zmiany sekcji z punktu (b) jest ograniczona tylko do sekcji, które nie posiadają żadnych wczytanych wcześniej plików.

Etap importu pliku

Proces importu wykonywany jest po użyciu operacji **Importuj**.

Wpisy, które zostały zaimportowane z pliku zostaną wyróżnione kolorem szarym oraz statusem niezatwierdzone. Oznacza to, że zostały wczytane do kosztorysu, ale nie zostały zatwierdzone przez użytkownika.

Do momentu zatwierdzenia danego świadczenia medycznego (opcja **Zatwierdź**) nie będzie ono widoczne do wyboru w słowniku świadczeń medycznych.

Po zatwierdzeniu danego świadczenia medycznego, zostanie ono oznaczona informacją zatwierdzone, wyróżnienie na liście zniknie, a dane świadczenie będzie widoczne do wyboru w słowniku świadczeń dla innych wniosków tego samego Świadczeniodawcy.

Kosztorys można zapisać wraz z niezatwierdzonymi świadczeniami (świadczenia o statusie „niezatwierdzone”). Jednak nie będzie możliwe zatwierdzenie wniosku, dla którego kosztorys zawiera zaimportowane, ale niezatwierdzone świadczenia.

Etap zatwierdzania

Zatwierdzenie pozycji jest operacją nieodwracalną. Po jej wykonaniu pozycja zostanie wprowadzona do słownika i będzie widoczna we wszystkich wnioskach danego Świadczeniodawcy.

Opcja **Zatwierdź wszystkie** umożliwia zatwierdzenie wszystkich niezatwierdzonych pozycji pliku, z wyłączeniem tych, które zostały przez użytkownika usunięte.

Usunięcie całego pliku importu (opcja **Usuń wszystkie**) umożliwia usunięcie wszystkich niezatwierdzonych pozycji z pliku, z wyłączeniem tych, które zostały przez użytkownika usunięte.

W trzecim etapie należy podać **Koszty pozamedyczne świadczenia**. Jeżeli wnioskowany koszt świadczenia jest większy od całkowitego kosztu świadczenia zawartego w kosztorysie (lub odwrotnie), system zgłosi następujący komunikat ostrzegawczy:



Rys. 14.75 Dodawanie - Koszty medyczne świadczenia – Komunikat ostrzegawczy

Uwaga:

Załącznik kosztowy może zostać zapisany również w przypadku, gdy kwota wnioskowana różni się od kwoty wynikającej z kosztorysu. Informacja o niezgodności jest tylko ostrzeżeniem dla użytkownika.

Nie ma możliwości zatwierdzania wniosku, dla którego wykryto niezgodność kwoty wniosku i kwoty wykazanej na kosztorysie. W celu zatwierdzenia wniosku konieczne jest doprowadzenie do sytuacji, w której kwota wnioskowania i kwota wykazywana na kosztorysie są sobie równe.

Nowo dodany kosztorys zostanie przypisany do wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych. Dla wniosku, który ma już przypisany kosztorys, w kolumnie *Operacje* dostępne są dwie dodatkowe opcje:

- **Edytuj kosztorys** – modyfikacja kosztorysu
- **Usuń kosztorys** – usunięcie kosztorysu

14.4.9 Anulowanie wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń

Opcja **Anuluj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia anulowanie wniosku w sytuacji, gdy wniosek został błędnie wprowadzony.

Rezygnacja z rozpatrywania wniosku przekazana przez Świadczeniodawcę ma charakter nieodwracalny.

Po wybraniu opcji **Anuluj** wyświetlona zostanie karta anulowania wniosku, gdzie należy potwierdzić anulowanie opcją . Wniosek zyskuje status anulowany.

Anulowanie wniosku	
WNIOSEK O ZGODĘ NA INDYWIDUALNE ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH	
Typ wniosku:	204 - Rozliczenie wykonania w ramach hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego dodatkowej procedury medycznej, według ICD-9, której koszt przekracza 10 000 zł
Nr wniosku:	7-15-15-0000104-6
Status:	wprowadzony
DANE ŚWIADCZENIODAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK	
Nazwa:	...
Numer umowy:	...
Zakres świadczeń:	...
Lekarz wnioskujący:	...
DANE ŚWIADCZENIOBIORCY	
Imię:	...
Nazwisko:	...
Identyfikator:	...
PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI W/G MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI SCHOROZEŃ ICD10	
Przyczyny hospitalizacji ICD10:	Rozpoznanie zasadnicze: A00.9 CHOLERA, NIE OKREŚLONA Rozpoznanie współistniejące: brak
Anulowanie wniosku jest nieodwracalne!	
<input type="button" value="Anuluj"/> <input type="button" value="Zatwierdź →"/>	

Rys. 14.76 Anulowanie wniosku

Operacja anulowania wniosku dostępna jest do czasu, aż wniosek otrzyma status *Wydanie zgody*. Podstawą takiej rezygnacji jest przesłanie przez świadczeniodawcę stosownego pisma do OW NFZ, który po otrzymaniu takiego dokumentu ma możliwość anulowania wniosku zgodnie z otrzymaną rezygnacją.

14.4.10 Wydruk wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń oraz kosztorysu

Opcja **Wydruk wniosku** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wydrukowanie potwierzonego wniosku. Papierową wersję wniosku należy przekazać tradycyjną drogą (np. poprzez pocztę) do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ celem jego rozpatrzenia.

Opcja **Wydruk kosztorysu** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia wydrukowanie potwierzonego kosztorysu.

14.4.11 Tworzenie kopii wniosku

Opcja **Kopiuj** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście wniosków umożliwia utworzenie kopii wniosku.



Uwaga!

Operacja kopiowania wniosku jest dostępna dla wniosku o statusie: wydanie zgody, brak zgody i anulowany.

Wniosek taki będzie posiadał nowy identyfikator, natomiast pozostałe dane będą analogiczne jak we wniosku źródłowym. Dostępne będą dla niego operacje takie jak w przypadku wniosku wprowadzonego.

14.5 Zgody na indywidualne rozliczenie świadczeń

Wnioski w zakresie indywidualnego rozliczenia świadczeń złożone przez świadczeniodawców rozpatrywane są w NFZ. Po przyjęciu wniosku przez NFZ dokonywane jest ostateczne rozpatrzenie wniosku, w wyniku, którego następuje:

- ✓ Akceptacja wniosku przez dyrektora OW NFZ – oznaczająca wydanie zgody na indywidualne rozliczenie świadczeń lub
- ✓ Odrzucenie wniosku przez dyrektora OW NFZ – oznaczające brak zgody na indywidualne rozliczenie świadczeń, skutkujące zakończeniem procesu rozpatrywania wniosku.

W przypadku akceptacji wydane zgody będą widoczne dla świadczeniodawcy w systemie SZOI.

14.5.1 Lista zgód na indywidualne rozliczenie świadczeń

Po wybraniu menu *Pacjent -> Świadczenia rozliczane indywidualnie -> Lista zgód* oraz *Pacjent -> Świadczenia wysokospecjalistyczne rozliczane indywidualnie -> Lista zgód* możliwa jest kompleksowa obsługa udzielonych przez NFZ zgód na indywidualne rozliczenie świadczeń.

Lp.	Nr zgody	Typ wniosku	Nr umowy	Ważna od	Ważna do	Wartość [zł]	Pacjent	Operacje
1.	6-15-12-0000040-9	104	15-00-05427-12-01	2012-12-21	2012-12-31	3000.00	Typ ident.: Identyfikator NW Ident.: Imię: AGNIESZKA Nazwisko: NAZWISKO	podgląd rezygnacja
2.	6-15-12-0000041-2	104	15-00-05427-12-01	2012-12-24	2012-12-27	2000.00	Typ ident.: Identyfikator NW Ident.: Imię: Nazwisko:	podgląd rezygnacja

Rys. 14.77 Lista zgód na indywidualne rozliczenie świadczeń

14.5.2 Rezygnacja z udzielania świadczeń w ramach zgody

Opcja **Rezygnacja** znajdująca się w kolumnie *Operacje* na liście zgód, umożliwia rejestrację odstąpienia z realizacji świadczeń w ramach już udzielonej zgody. Rezygnacja ze zgody dotyczy sytuacji, gdy świadczeniodawca otrzymał z NFZ zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń, ale z różnych przyczyn nie może zrealizować świadczenia (np. pacjent zmarł).

(1) Rezygnacja ze zgody na indywidualne rozliczenie świadczeń

Zgoda

Nr zgody indywidualnej: 6-15-12-0000040-9
 Nr umowy: 15-00-05427-12-01
 Data obowiązywania "od": 2012-12-21
 Data obowiązywania "do": 2012-12-21
 Wartość: 3 000,00 zł

Pacjent

Imię: AGNIESZKA
 Nazwisko: NAZWISKO
 Identyfikator: Identyfikator NW

 Data urodzenia: -
 Płeć: K

Przyczyna rezygnacji:

Anuluj Zatwierdź →

Rys. 14.78 Rezygnacja ze zgody

W polu **Przyczyna rezygnacji** można wprowadzić powód rezygnacji z udzielania świadczeń w ramach danej zgody. Po zatwierdzeniu operacji (przycisk **Zatwierdź →**) wyświetlone zostanie potwierdzenie rezygnacji, a wybrana zgoda oznaczona zostanie statusem „rezygnacja”:

3.	6-15-10-0000015-2	100	15-00-05130-10-28	2010-01-01	2010-12-30	0.00	PESEL: Imię: JANUSZ Nazwisko:	podgląd
----	-------------------	-----	-------------------	------------	------------	------	---	-------------------------

Jako data rezygnacji ustawiana jest bieżąca data wykonania tej operacji.

14.6 Przypadki udarów

Okno **Lista zarejestrowanych przypadków udarów** zawiera informacje na temat wszystkich wprowadzonych do systemu przypadków udarów, jakie zostały zarejestrowane u danego świadczeniodawcy.



Lp.	Specjalność komórki org.	Nr księgi głównej	PESEL	Data/Godzina przyjęcia	Data/Godzina wystąpienia udaru	Data wypisu	Liczba dni hospitalizacji	Czy pacjent zmarł	Status	Operacje
1.	Kod: 1560 Nazwa: PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	2012-123-123-0	nieokreślony	D: 2012-06-03 G: 08:04	D: nieokreślona G: nieokreślona	2012-07-03	31	nie	wprowadzony	podgląd edytuj zatwierdź
2.	Kod: 1560 Nazwa: PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	2012-2323-123-0	D: 2012-02-29 G: 09:00	D: 2012-02-29 G: nieokreślona	2012-02-29	1	tak	wprowadzony	podgląd edytuj zatwierdź

Rys. 14.79 Lista zarejestrowanych przypadków udarów

Lista przypadków udarów wyświetlana jest w postaci tabeli zawierającej następujące informacje:

- **Specjalność komórki organizacyjnej** – VIII część kodu resortowego oraz nazwa specjalności komórki, w której dany przypadek został zarejestrowany
- **Numer księgi głównej** - składający się z roku księgi, numeru księgi, pozycji w księdze oraz numeru noworodka
- **PESEL** pacjenta
- **Data / Godzina przyjęcia**
- **Data / Godzina wystąpienia udaru**
- **Data wypisu**
- **Liczba dni hospitalizacji** - wyliczana automatycznie na podstawie daty przyjęcia i daty wypisu
- **Czy pacjent zmarł** - w przypadku zgonu data wypisu jest również datą zgonu pacjenta
- **Status**

14.6.1 Dodawanie nowego udaru

Aby dodać nową informację o udarze należy:

1. Wybrać opcję **Dodawanie udaru**.
2. Uzupełnić informacje związane z udarem:
 - d) Numer księgi głównej
 - e) Miejsce udzielania świadczeń, w którym ten przypadek został zarejestrowany. Zawartość słownika miejsc jest uzależniona od pola 'Rok księgi'. Są w nim wyświetlone te miejsca, które kiedykolwiek znajdowały się w umowach świadczeniodawcy, obowiązujących w roku zgodnym z rokiem księgi. Pole to pozostanie nieaktywne do momentu wypełnienia pola *Rok księgi* poprawną wartością (z przedziału 1950 – rok bieżący)
 - f) PESEL
 - g) Datę oraz godzinę przyjęcia do szpitala
 - h) Datę oraz godzinę wystąpienia udaru
 - i) Datę wypisu z oddziału

Rys. 14.80 Dodawanie informacji o udarze

3. Wybrać opcję
4. Uzpełnić rozpoznanie wg ICD 10:

Rys. 14.81 Rozpoznanie wg ICD-10

5. Uzpełnić etiologię udaru:

Rys. 14.82 Etiologia udaru

6. Uzpełnić dane kliniczne 1/2:

Dane kliniczne 1/2

Czy to był pierwszy udar w życiu: * Wybierz Tak Nie Brak danych

Czas od zachorowania do przyjęcia: nieokreślony

Rzeczywisty czas od zachorowania do przyjęcia: nieokreślony

Objawy neurologiczne

Zaburzenia świadomości: * Wybierz Tak Nie

Oslabienie jednej strony ciała: * Wybierz Tak Nie

Zaburzenia mowy: * Wybierz Tak Nie

Zaburzenia czucia połowicznie: * Wybierz Tak Nie

Zespół z tylnego kręgu (mózdzkowy, pniowy, niedowidzenie): * Wybierz Tak Nie

Profilaktyka wtórna

Leki przeciwplatekcyjne: * Wybierz Tak Nie

Leki przeciwzakrzepowe(doustne): * Wybierz Tak Nie

Leki obniżające ciśnienie: * Wybierz Tak Nie

Skierowanie na zabieg udrażniający tętnice(endarterectomia, angioplastyka): * Wybierz Tak Nie

Wykonane badania

Czy zastosowano trombolizę: * Wybierz Tak Nie

Czy wykonano badanie TK/MRI: * Wybierz Tak Nie

Czy wykonano badanie USG/USG - D tętnic: * Wybierz Tak Nie

Rozpoznanie

Na jakiej podstawie postawiono rozpoznanie(możliwość wielokrotnego wyboru):*

stan kliniczny

wywiad

obraz tomografii komputerowej

Rys. 14.83 Dane kliniczne 1/2

7. Uzupełnić dane kliniczne 2/2. W przypadku śmierci pacjenta należy podać przyczynę zgonu:

Dane kliniczne 2/2

Czy pacjent zmarł: * Wybierz Tak Nie

Przyczyna zgonu wtórna: *

UWAGI:
* pola wymagane

Rys. 14.84 Dane kliniczne 2/2

8. Wybrać opcję , a następnie zatwierdzić podsumowanie.

14.6.2 Zatwierdzanie informacji o udarze

W celu zatwierdzenia wprowadzonego przypadku udaru należy z kolumny *Operacje* wybrać link **Zatwierdź**. Status 'zatwierdzony' oznacza, że informacje o udarze są kompletne i zweryfikowane oraz nie podlegają dalszej modyfikacji.

UWAGA!!!

Po zatwierdzeniu przypadku udaru nie będzie można wprowadzać zmian.

14.6.3 Odtwierdzanie informacji o udarze

Przy pomocy opcji **Odtwierdź** dostępnej w kolumnie *Operacje*, można odtwierdzić wybraną ankietę udarową. Powyżej opisana opcja, dostępna jest tylko dla pozycji, które nie zostały przekazane do Instytutu Psychoterapii i Neurologii.

14.7 Ruch pacjentów

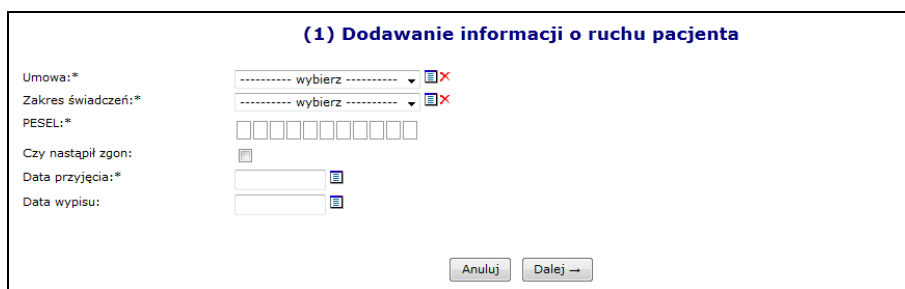
14.7.1 Informacje o ruchu pacjentów

Poniżej opisana funkcjonalność dostępna jest dla świadczeniodawców posiadających aktualnie obowiązujące

umowy (załącznik rzeczowo-finansowy obowiązujący w danym roku) w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna. W przypadku umowy, której okres obowiązywania się zakończył, system udostępni możliwość wprowadzenia danych w terminie do 45 dni od daty wygaśnięcia umowy.

Opcja **Dodawanie ruchu pacjenta** umożliwia wprowadzenie informacji o ruchu pacjenta. Podczas tej operacji należy podać:

- **Umowa** w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
- **Zakres świadczeń** w ramach umowy
- **Pesel**
- **Zgon** checkbox domyślnie odznaczony
- **Data przyjęcia**
- **Data wypisu** wymagana, jeśli zaznaczono checkbox czy nastąpił zgon, pozostawiona pusta oznacza 'bezterminowo'



Rys. 14.85 Dodawanie informacji o ruchu pacjenta

Podczas wprowadzania danych do systemu operator musi pamiętać o następujących zależnościach:

- Data przyjęcia i wypisu musi zawierać się w okresie obowiązywania wskazanej umowy
- Data wypisu musi być późniejsza lub równa dacie przyjęcia, jednakże nie może być późniejsza niż data bieżąca, w przypadku informacji należących do tego samego świadczeniodawcy, co zalogowany
- W tym samym czasie pacjent może być objęty opieką tylko w jednej umowie i w jednym zakresie. W przypadku istnienia w systemie informacji (nieusuniętej) o objęciu opieką tego samego pacjenta w zachodzącym na siebie okresie czasu (u obecnie zalogowanego lub innego świadczeniodawcy), operacja dodawania/edycji danych nie będzie możliwa, o czym operator zostanie poinformowany – system wyświetli właściwy komunikat. Dopuszczalną jest sytuacja, kiedy Data wypisu = Dacie wpisu innej informacji o ruchu pacjenta lub Data wpisu = Dacie wypisu innej informacji o ruchu pacjenta tylko w przypadku, gdy wpisy te należą do różnych świadczeniodawców
- W przypadku wprowadzenia informacji o zgonie pacjenta, system uniemożliwi wprowadzenie kolejnej informacji o opiece z datą przyjęcia późniejszą niż data zgonu w przypadku, gdy informacja o opiece, w której zaznaczono zgon nie została usunięta. Operator ma również możliwość wprowadzenia lub edycji informacji o ruchu pacjenta, dla której data wpisu i data wypisu jest wcześniejsza od daty zgonu i nie nakłada się na ten okres.

Po wprowadzeniu wszystkich powyższych informacji można przejść do *Podsumowania* przy pomocy opcji **Dalej ->**. Po zatwierdzeniu dodawania informacji o ruchu pacjenta, nowa pozycja pojawi się w poniższym oknie.

Informacja o ruchu pacjentów

Nr umowy Zawiera

Status : aktywny Zakres świadczeń : wybierz X

Data przyjęcia : -

 Data wypisu : -

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr umowy Nr pierwotny	Kod Nazwa	PESEL pacjenta	Data przyjęcia	Data wypisu	Czy nastąpił zgon	Status	Operacje
1.	Nr umowy: 15-00-00004-11-12 Nr pierwotny: OPIEKUNCZE / KL	Kod: 14.2142.026.04 Nazwa: ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ	2011-02-20	2011-02-22	Nie	Aktywny	edytuj usuń
2.	Nr umowy: 15-00-00004-11-12 Nr pierwotny: OPIEKUNCZE / KL	Kod: 14.2142.026.04 Nazwa: ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ	2011-02-25	-	Nie	Aktywny	edytuj usuń przenieś

Rys. 14.86 Informacje o ruchu pacjentów

Błędnie wprowadzony rekord może zostać usunięty przy pomocy opcji **Usuń** – jest to operacja nieodwracalna (w takiej sytuacji wymagane jest ponowne wprowadzenie informacji o ruchu pacjenta).

Aby usprawnić operację wprowadzania danych dla nowej umowy, która jest kontynuacją kończącej się właśnie umowy, została dodana funkcja **Przeniesienie do innej umowy**. Funkcja ta dostępna jest dla wybranego pacjenta lub wszystkich pacjentów z wybranej umowy, którzy nie mają jeszcze wprowadzonej daty wypisu. Podczas wykonywania tej operacji operator będzie zobligowany do wybrania umowy, do której mają zostać przeniesieni pacjent / pacjenci (**musi być to umowa zatwierdzona, w tym samym rodzaju świadczeń i posiadająca taki sam zakres świadczeń jak ten, w którym jest zapisany przenoszony pacjent, rozpoczynająca się nie później niż jeden dzień po zakończeniu umowy, z której pacjenci są przenoszeni**). Data zakończenia objęcia opieką pacjentów przeniesionych zostanie ustawiona, jako ostatni dzień obowiązywania umowy źródłowej, data objęcia opieką tych pacjentów w umowie docelowej zostanie ustawiona, jako pierwszy dzień obowiązywania umowy docelowej, a data wypisu zostanie ustawiona na bezterminowo ‘-’.

14.7.2 Raporty o ruchu pacjentów

Lista raportów o ruchu pacjentów zawiera informacje o wszystkich raportach dotyczących ruchu pacjentów wygenerowanych przez danego świadczeniodawcę. Lista ta składa się z następujących kolumn:

- **Daty generacji (data i godzina)**
- **Kto wygenerował (imię i nazwisko operatora)**
- **Operacji**

Na mocy umowy podpisanej z NFZ, świadczeniodawcy są zobligowani do przesyłania raportów o ruchach pacjentów do OW NFZ. Aby ułatwić im pracę została wprowadzona możliwość generacji wersji elektronicznej takiego raportu.

Opcja umożliwia dodanie do listy raportów nowej pozycji.

W przypadku **pierwszej generacji raportu** wszystkie pozycje na liście będą miały status dodany (poza informacjami o ruchu pacjentów, które zostały do systemu dodane, jednakże później - do momentu uruchomienia generacji z jakiegokolwiek przyczyny zostały usunięte - wówczas w raporcie nie zostają one uwzględnione).

W przypadku kolejnej generacji raportu, gdy informacja o ruchu pacjentów w stosunku do poprzedniego raportu została zmieniona na raporcie ma ona status edytowana, jeśli została usunięta ma status usunięta, jeśli pozycja jest nowa (nie została uwzględniona w poprzednim raporcie) ma status dodana.

System umożliwia wielokrotne pobieranie danego, wygenerowanego wcześniej raportu. Jeżeli od momentu ostatniej generacji w systemie nie została dodana/edytowana/usunięta żadna pozycja, proces generacji raportu nie

zostanie uruchomiony, a system wyświetli komunikat: *Od czasu generacji poprzedniego raportu nie wprowadzono żadnych zmian. Generacja nie zostanie uruchomiona.*

Opcja **Pobierz** dostępna w kolumnie *Operacja* umożliwia pobranie pliku PDF z wygenerowanym raportem.

14.8 Potwierdzenia e-WUŚ

W celu ułatwienia pracy świadczeniodawcom, którzy nie archiwizowali danych zwrotnych o uprawnieniu osób z systemu e-WUŚ, Fundusz udostępnił funkcjonalność przeglądania wygenerowanych przez system e-WUŚ kodów autoryzacyjnych dla zapytań wykonywanych przez świadczeniodawcę w systemie.

Po podaniu przez operatora numeru PESEL oraz daty dokonania sprawdzenia, system wyświetli listę odpowiedzi systemu e-WUŚ, do zapytań danego świadczeniodawcy o dany PESEL w danym dniu. Powyższa funkcjonalność dostępna jest dla operatorów posiadających uprawnienie „Podgląd potwierdzeń e-WUŚ” oraz posiadają aktywne powołanie. System może wyświetlić następujące odpowiedzi:

Potwierdzenia e-WUŚ

PESEL: [input field]

Data wykonania operacji: 2013-01-30 [calendar icon]

[Szukaj] [Zlicz rekordy]

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Identyfikator operacji	Data wykonania operacji	Stan uprawnienia
1.	L1513M0010000	2013-01-30	uprawniony
2.	L1513M0010000	2013-01-30	uprawniony

Rys. 14.87 Uprawniony

Potwierdzenia e-WUŚ

PESEL: [input field]

Data wykonania operacji: 2013-01-30 [calendar icon]

[Szukaj] [Zlicz rekordy]

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Identyfikator operacji	Data wykonania operacji	Stan uprawnienia
1.	L1513M0010000	2013-01-30	nieuprawniony (brak osoby w CWU)

Rys. 14.88 Nieuprawniony (brak osoby w CWU)

Potwierdzenia e-WUŚ

PESEL: [input field]

Data wykonania operacji: 2013-01-31 [calendar icon]

[Szukaj] [Zlicz rekordy]

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Identyfikator operacji	Data wykonania operacji	Stan uprawnienia
1.	L1513M0010000	2013-01-31	nieuprawniony

Rys. 14.89 Nieuprawniony

W przypadku nieznaalezienia przez system rekordów dla zadanych parametrów:

- jeśli od daty podanej przez operatora do daty bieżącej minęło więcej niż 72h system wyświetli informację: ‘Brak sprawdzeń w podanej dacie’
- jeśli od daty podanej przez operatora do daty bieżącej nie minęło jeszcze 72h system wyświetli informację: ‘Informacje o wykonanych sprawdzeniach mogły jeszcze nie dotrzeć do oddziału’

14.9 Koordynowana opieka nad pacjentką w ciąży (KOC)

Funkcjonalność umożliwia zweryfikowanie, czy pacjentka o podanym numerze identyfikacyjnym jest objęta opieką w ramach KOC.

W celu skorzystania z funkcjonalności operator musi być dodany do listy operatorów uprawnionych do korzystania z usługi KOC. Zarządzanie uprawnieniami realizowane jest w obszarze **Administrator – Upoważnienia KOC**.

W celu wykonania weryfikacji należy:

1. Wybrać menu: Pacjent – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC). Wyświetlone zostanie okno *Potwierdzenie KOC*.



Rys. 14.1 Przykładowe okno Potwierdzenia KOC

- a. Jeśli **typ identyfikatora** to **PESEL**, wyświetlone zostanie pole PESEL. Należy wprowadzić identyfikator PESEL pacjentki, a następnie wybrać opcję **Szukaj**.



Rys. 14.2 Przykładowe okno Potwierdzenia KOC

- b. Jeśli **typ identyfikatora** to **Brak PESEL**, to wyświetlony zostanie formularz danych pacjentki.



Rys. 14.3 Przykładowe okno Potwierdzenia KOC

Należy uzupełnić wymagane pola dotyczące pacjentki: nazwisko, imię, data urodzenia, typ dokumentu, seria i numer dokumentu, a następnie wybrać opcję **Szukaj**.

Wybór opcji **Szukaj** spowoduje zweryfikowanie osoby względem bazy danych KOC w OW NFZ. Wyświetlony zostanie komunikat wskazujący, czy pacjentka jest objęta opieką w ramach KOC.

Lista możliwych komunikatów:

- Tak, pacjentka [imię, nazwisko] jest objęta opieką KOC
- Nie, pacjentka [imię, nazwisko] nie jest objęta opieką KOC
- Pacjentka [imię, nazwisko] zrezygnowała z opieki KOC
- Nie zidentyfikowano osoby w systemie Centralnym
- Numer pesel jest nieaktualny - informacja z systemu Centralnego
- Osoba nie żyje - informacja z systemu Centralnego

Dla każdego sprawdzenia, w systemie generowane jest potwierdzenie, które należy pobrać i zachować.

Potwierdzenie KOC

Typ identyfikatora *: ▾

Nazwisko *:

Imię *:

Data urodzenia *:

Typ dokumentu *: ▾

Seria i nr dokumentu *:

Państwo:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 1 z 1

Lp.	Data	Idnt. osoby	Status	Kod autoryzacji	Operacje
1.	2016-08-12 09:36:58	Nazwisko: Nowak Imię: Anna Data ur.: 2000-01-01 Typ dok.: Narodowy dokument tożsamości Nr: abc1234567	Nie zidentyfikowano osoby w systemie Centralnym	L1516M00800000565	pobierz potwierdzenie

Rys.14.4 Przykładowe okno Potwierdzenia KOC

2. W kolumnie **Operacje** wybrać opcję **pobierz potwierdzenie**. Wyświetlone zostanie okno zapisywania pliku. Należy wskazać lokalizację, w której przechowywane są potwierdzenia KOC, a następnie wybrać opcję **Zapisz**.

Plik domyślnie zapisywany jest z nazwą odpowiadającą kodowi autoryzacji.

Uwaga! Weryfikacja danych kolejnej pacjentki spowoduje wyświetlenie nowego wyniku weryfikacji. Dotychczasowa weryfikacja nie będzie wyświetlana i nie będzie można pobrać jej tokenu (potwierdzenia).

15 SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdawczość jest obszarem, w którym dokonuje się wczytania plików komunikatów statystycznych i rachunków na serwer dostępowy NFZ.

Operatorzy mają dostęp do:

- **list POZ** – listy raportów podstawowej opieki zdrowotnej
- **raportów statystycznych (medycznych)** – listy raportów dotyczących wykonania świadczeń medycznych
- **raportów rozliczeniowych (medycznych)** – listy raportów dotyczących pozycji rozliczanych
- **rachunków refundacyjnych (medycznych)** – listy rachunków refundacyjnych do umowy
- **chemioterapii i programów terapeutycznych** – listy zakupów leków
- **przypadków udarów**
- **środków pomocniczych** – listy raportów statystycznych dotyczących realizacji świadczeń w rodzaju ZPO.

Wykorzystanie poszczególnych menu zależy od rodzaju rozliczanych świadczeń.

W części tej dostępny jest również podgląd przesłanych dokumentów oraz status ich obsługi w OW NFZ. Dla dokumentów, które wymagają weryfikacji, w przypadku, gdy weryfikacja została zakończona i NFZ udostępnił pliki weryfikacji, operator będzie miał możliwość przeglądania plików raportów zwrotnych oraz zapisania ich na dysku komputera.

W części **listy POZ** można wczytać tylko i wyłącznie pliki raportów wygenerowanych w systemie rozliczeniowym w rodzaju POZ:

- Porady lekarskie generowane w otwartym formacie wymiany danych przesyłane są na serwer za pomocą funkcji dostępnych w podmenu **POZ - Porady POZ**. Pliki te mają rozszerzenie ***.PPX**.
- Załącznik nr 4 do umowy POZ przesyłany jest na serwer za pomocą funkcji dostępnych w podmenu **POZ - Załącznik nr 4 POZ**.
- Deklaracje POZ generowane w otwartym formacie wymiany danych przesyłane są na serwer za pomocą funkcji dostępnych w podmenu **POZ - Deklaracje POZ**. Pliki te mają rozszerzenie ***.PDX**.

W obszarze pracy **raporty statystyczne (medyczne)** można wczytać tylko i wyłącznie pliki raportów statystycznych wygenerowanych w systemie rozliczeniowym świadczeniodawcy. Pliki muszą być zgodne z otwartym formatem wymiany danych. Pliki te mają rozszerzenie ***.SWX (od 2007 roku)** lub ***.RSX (2006 roku)**.

W obszarze pracy **raporty statystyczne - zaopatrzenie** można wczytać tylko i wyłącznie pliki raportów statystycznych z realizacji świadczeń w rodzaju ZPO wygenerowanych w systemie rozliczeniowym świadczeniodawcy. Pliki te mają rozszerzenie ***.ZPX**.

W obszarze pracy **chemioterapia i programy terapeutyczne** można wczytać tylko i wyłącznie pliki faktur zakupów leków w chemioterapii i programach terapeutycznych wygenerowanych w systemie rozliczeniowym świadczeniodawcy. Pliki te mają rozszerzenie ***.FZX**.

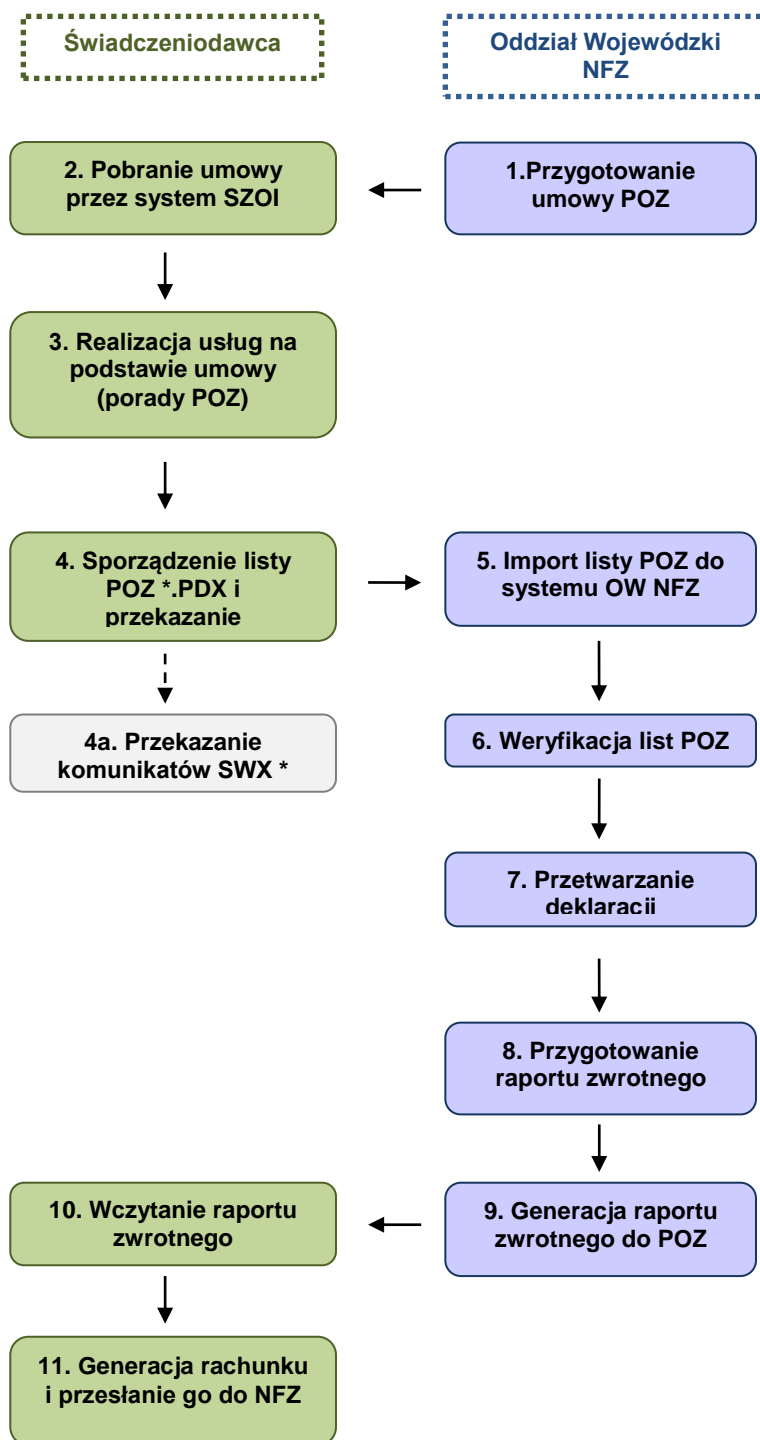
W obszarze pracy **kolejki oczekujących** można wczytać tylko i wyłącznie pliki raportów o kolejkach wygenerowanych w systemie rozliczeniowym świadczeniodawcy. Pliki te mają rozszerzenie ***.ASC (obowiązujące do lutego 2007 roku). Od marca 2007 roku obowiązuje format *.K LX**.

W obszarze pracy **raporty rozliczeniowe (medyczne)** można wczytać tylko i wyłącznie pliki raportów rozliczeniowych wygenerowanych w systemie rozliczeniowym świadczeniodawcy. Pliki muszą być zgodne z otwartym formatem wymiany danych. Pliki te mają rozszerzenie ***.WSX**.

W obszarze pracy **rachunki refundacyjne (medyczne)** można wczytać tylko i wyłącznie pliki rachunków wygenerowanych w systemie rozliczeniowym świadczeniodawcy. Pliki te mają rozszerzenie ***.REF (format wymiany danych obowiązujący do końca 2009 roku). Od 2010 roku obowiązuje RSX**.

15.1 Listy aktywne POZ/KOS

W ramach realizacji koncepcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej lekarze zatrudnieni u wybranego świadczeniodawcy wykonują usługi medyczne na rzecz określonej grupy świadczeniobiorców. Aby dany świadczeniobiorca mógł korzystać z usług wybranej osoby personelu medycznego POZ, powinien złożyć deklarację u świadczeniodawcy. Deklaracje muszą być zarejestrowane, a ich wykaz, w postaci listy POZ, świadczeniodawca dostarcza do Oddziału Woj. NFZ.



W wyniku procesu kontraktowania tworzone są umowy POZ, na podstawie, których świadczeniodawcy realizują świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Umowy udostępniane są poprzez Portal SZOI, skąd świadczeniodawcy pobierają je i importują do systemów rozliczeniowych.

Po zarejestrowaniu deklaracji świadczeniodawca tworzy raport (listę POZ w postaci pliku *.PDX), który zostanie przekazany do OW NFZ. W raporcie uwzględnione są wszystkie deklaracje złożone u danego świadczeniodawcy i aktywne w danym okresie.

Po stronie OW NFZ przeprowadzany jest import raportu oraz jego weryfikacja. Kolejnym etapem jest przygotowanie raportu zwrotnego dla świadczeniodawców.

Świadczeniodawca wczytuje raport zwrotny do systemu rozliczeniowego i na tej podstawie generuje rachunek rozliczeniowy i wysyła go do NFZ.

Deklaracje POZ											
Bieżący zakres pozycji: 1-20											
Lp.	Data przesłania	Źródło	Nazwa pliku / Nr pierwotny umowy	Id instalacji / Id spr. - Wersja	Okres rozl.	Typ dekl.	Liczba zaimportowanych deklaracji	Status	Raporty zwrotne	Potwierdzenie przesłania	Operacje
1.	2014-03-28 12:47:06	SIKCH	01_1	SZABLON_POZ Id spr: 1 Wersja: 4	2014-12	L,P,O	21 deklaracje błędne	import list	pokaż		-
2.	2014-03-26	SZOI	01_1.pdx	SZABLON_POZ Id spr: 1 Wersja: 3	2014-12	-	-	błąd importu pokaż szczegóły	-		usuń lista blokad
3.	2014-03-26 11:41:18	SIKCH	01_1	SZABLON_POZ Id spr: 1 Wersja: 2	2014-12	L,P,O	-	błąd importu pokaż szczegóły	-		-
4.	2014-03-26 09:46:52	SIKCH	dekl1_5451_S_06_	POZ Id spr: 2 Wersja: 1	2014-3	S	3	udostępnienie raportów	pokaż		-
5.	2014-03-26 09:33:34	SIKCH	dekl1_5451_S_06_	POZ Id spr: 2 Wersja: 1	2014-4	S	3	udostępnienie raportów	pokaż		-
6.	2014-03-26 09:29:29	SIKCH	dekl1_5451_S_06_	POZ Id spr: 2 Wersja: 1	2014-6	-	-	błąd importu pokaż szczegóły	-		usuń lista blokad
7.	2014-03-26 09:20:58	SIKCH	dekl1_5451_S_06_	POZ Id spr: 2 Wersja: 1	2014-5	-	-	błąd importu pokaż szczegóły	-		usuń lista blokad
8.	2014-03-25 13:03:04	SIKCH	11_1	SZABLON_POZ Id spr: 1 Wersja: 1	2014-11	L,P,O	21 deklaracje błędne	import list	pokaż		-
9.	2014-03-25 12:42:15	SIKCH	01_1	SZABLON_POZ Id spr: 1 Wersja: 4	2014-12	L,P,O	-	błąd importu pokaż szczegóły	-		-

Rys. 15.1 Deklaracje POZ

Powyższa lista deklaracji POZ składa się z następujących kolumn:

- **Data przesłania** raportu do OW NFZ
- **Źródło** wczytanych danych
- **Nazwa pliku / Nr pierwotny umowy**
- **Id instalacji / Id spr. – Wersja**
- **Okres rozl.**
- **Typ dekl.**
- **Liczba zaimportowanych deklaracji**
- **Status** - etap realizacji przyjęcia pliku deklaracji w OW NFZ. W przypadku wystąpienia błędu importu możliwe jest sprawdzenie szczegółowego opisu błędu za pomocą linku **pokaż szczegóły**
- **Raporty zwrotne** przejście do okna przeglądania raportu wygenerowanego przez OW NFZ
- **Potwierdzenie przesłania** plik PTZ
- **Operacje**

Opcja **Dodawanie pozycji** pozwala na wczytanie nowego pliku deklaracji na serwer FTP OW NFZ.

Podczas wczytywania deklaracji operator może zapoznać się z liczbą przekazanych deklaracji w wczytywanym dokumencie:

- *Liczba deklaracji do lekarza rodzinnego*
- *Liczba deklaracji z zakresu medycyny szkolnej*

Opcja **Deklaracje błędne** dostępna w kolumnie *Liczby zaimportowanych deklaracji* umożliwia zapoznanie się z błędami jakie występują w danym pliku deklaracji.

[← Powrót do listy raportów](#)

Deklaracje błędne

Deklaracje POZ:
 Nazwa pliku: dekl3.pdx
 Data wczytania: 2013-11-26 14:27:41
 Rok generacji raportu: 2014
 Status raportu: weryfikacja
 Oddział rozliczający: [kliknij w adres](#)

Nazwisko Zawiera Szukaj

Bieżący zakres pozycji: 1-20

Lp.	Pesel	Nazwisko	Imię	Typ	Kod błędu	Opis błędu
1.				7	64	Data złożenia późniejsza od daty dzisiejszej
2.				8	64	Data złożenia późniejsza od daty dzisiejszej
3.				7	64	Data złożenia późniejsza od daty dzisiejszej
4.				8	64	Data złożenia późniejsza od daty dzisiejszej
5.				7	64	Data złożenia późniejsza od daty dzisiejszej
6.				8	62	Data urodzenia późniejsza od daty dzisiejszej
7.				7	62	Data urodzenia późniejsza od daty dzisiejszej
8.				7	13	Brak własnego nr PESEL i świadczeniobiorca nie jest noworodkiem
9.				8	13	Brak własnego nr PESEL i świadczeniobiorca nie jest noworodkiem
10.				7	64	Data złożenia późniejsza od daty dzisiejszej
11.				8	64	Data złożenia późniejsza od daty dzisiejszej
12.				8	22	Nieprawidłowy numer poświadczenia lub umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
13.				7	22	Nieprawidłowy numer poświadczenia lub umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Rys. 15.2 Deklaracje błędne

Opcja **Pokaż** dostępna w kolumnie *Raporty zwrotne* pozwala na przeglądanie/pobranie raportów zwrotnych do deklaracji POZ. Dostępne są następujące typy raportów:

- Deklaracje nieuznane
- Deklaracje uznane z podziałem na usługi szczegółowe
- Deklaracje uznane z podziałem na osoby personelu
- Potwierdzenie danych o deklaracjach POZ
- Wyniki weryfikacji deklaracji POZ

Od 2014 roku nie ma już dostępnego raportu Rozliczenie deklaracji POZ. Od 2014 roku rachunki dla deklaracji POZ oraz KAOS oraz transportu sanitarnego wystawiane są na podstawie szablonu.

[← Powrót do listy raportów](#)

Raporty zwrotne dla deklaracji POZ

Deklaracje POZ:
 Nazwa pliku: dekl1_2
 Data wczytania: 2014-01-23 10:12:23
 Rok generacji raportu: 2014
 Status raportu: udostępnienie raportów
 Oddział rozliczający: [kliknij w adres](#)

Lp.	Typ raportu	Data generacji	Operacje
1.	Deklaracje nieuznane	2014-01-23	pobierz plik.html pokaż raport.html
2.	Deklaracje uznane z podziałem na usługi szczegółowe	2014-01-23	pobierz plik.html pokaż raport.html
3.	Deklaracje uznane z podziałem na osoby personelu	2014-01-23	pobierz plik.html pokaż raport.html
4.	Potwierdzenie danych o deklaracjach POZ	2014-01-23	pobierz raport.xml
5.	Wyniki weryfikacji deklaracji POZ	2014-01-23	pobierz raport.xml

Rys. 15.3 Raporty zwrotne do deklaracji POZ

Opcja **Lista blokad** umożliwia przeglądanie blokad, jakie zostały założone w systemie, na import komunikatu DEKL oraz blokad dotyczących rozliczenia deklaracji.

Pozycja podświetlona kolorem czerwonym jest blokadą, która zablokowała import. Blokady nieaktywne oznaczone są kolorem szarym.

Lista blokad importu deklaracji

Rok: 2014 Miesiąc: 6 Szukaj

Pokaż usunięte blokady

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Rok blokady	Okres blokady	Typ	Data założenia	Status	Data usunięcia	Opis	Parametry blokady	
								Umowa	Typ deklaracji
1.	2014	Od: 1 Do: 12	wybranych sprawozdań	2014-03-28 12:44	usunięta	2014-03-28 12:45	-	15-00-05451-14-01	LEKARZ RODZINNY, STUDENT W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
2.	2014	Od: 1 Do: 6	wybranych sprawozdań	2014-03-28 08:35	zatwierdzona	-	-	wszystkie	LEKARZ RODZINNY, STUDENT W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
3.	2014	Od: 1 Do: 12	całkowita	2014-03-28 08:33	usunięta	2014-03-28 11:27	-	wszystkie	wszystkie
4.	2014	Od: 6 Do: 6	całkowita	2014-03-26 09:19	systemowa	-	BLOKADA SYSTEMOWA DODANA PODCZAS URUCHOMIENIA WERYFIKACJI ODDZIAŁOWYCH ZA OKRES 2014-6	wszystkie	wszystkie
5.	2014	Od: 4 Do: 11	wybranych sprawozdań	2014-03-28 09:04	zatwierdzona	-	-	15-00-05451-14-01	wszystkie
6.	2014	Od: 1 Do: 12	całkowita	2014-03-19 10:43	usunięta	2014-03-20 10:30	-	wszystkie	wszystkie

Rys. 15.4 Lista blokad importu deklaracji

15.2 Zestawienia zbiorcze POZ

Dodawanie pozycji

Raporty zbiorcze

Numer pierwotny Zawiera Szukaj

Okres rozliczeniowy: rok -- dowolny -- nr okresu -- dowolny -- typ okresu -- dowolny -- Aktywność: aktywny

Bieżący zakres pozycji: 1-20

Lp.	Data przesłania	Źródło	Nazwa pliku	Status	Rok	Okres	Wersja	Nr pierwotny umowy	Potwierdzenie przesłania	Typ okresu
1.	2012-12-21	SIKCH	polroczny_full	aktywny przesłany	2013	12	-	SD-2012-352	XML	półrocze
2.	2012-12-20	SIKCH	wersja314	aktywny zaimportowane raport kompletny	2012	7	3	SD-2012-036	XML	miesiąc
3.	2012-12-20 11:44:36	SIKCH	miesieczny_full	aktywny zaimportowane raport kompletny	2013	12	2	SD-2012-352	XML	miesiąc
4.	2012-12-20 11:43:37	SIKCH	polroczny_full	aktywny zaimportowane raport kompletny	2013	12	2	SD-2012-352	XML	półrocze
5.	2012-12-20 11:09:58	SIKCH	150005376130002_4	aktywny błąd importu pokaż szczegóły	2013	6	-	SD-2012-352	XML	półrocze

Rys. 15.5 Raporty zbiorcze

Od 2013 roku wprowadzany jest nowy format zestawień zbiorczych POZ. Dlatego też należy pamiętać o następujących zasadach:

- 1. Badania diagnostyczne należy sprawozdawać w trybie półrocznym**
- 2. Świadczenia POZ należy sprawozdawać w trybie miesięcznym**
- 3. Nowy format obowiązuje dla umów, których okres obowiązywania rozpoczyna się 1 stycznia 2013 roku**
- 4. Od 2013 roku nie można w jednym komunikacie sprawozdawać liczby badań diagnostycznych oraz liczby wykonanych świadczeń**

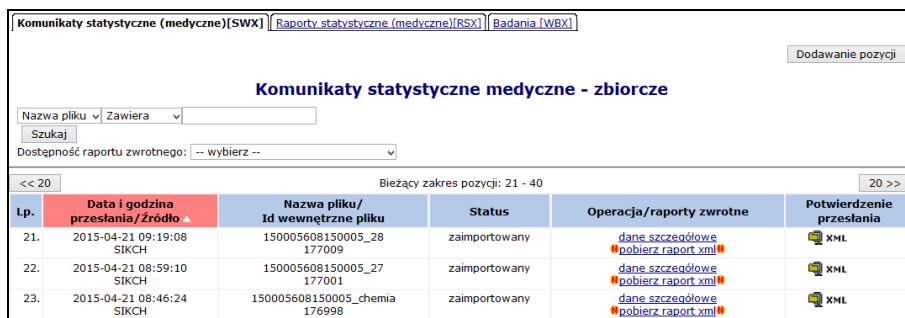
W kolumnie *Status* wyświetlona jest informacja o aktywności/nieaktywności pozycji. Wszystkie raporty nieaktywne wyświetlane są kursywą oraz kolorem szarym.




Dla raportów nieaktywnych w kolumnie *Status* dostępna jest opcja **Szczegóły**, która umożliwia zapoznanie się z powodem nieaktywności:

- Raport nieaktywny z powodu przesłania wyższej wersji raportu w danym miesiącu do danej umowy – komunikat jest wyświetlany, jeżeli będzie istniał raport w wyższej wersji do takiej samej umowy i okresu sprawozdawczego
- Raport nieaktywny z powodu przesłania żądania usunięcia sprawozdania w całości – komunikat jest wyświetlany, jeśli nie będzie istniał raport w wyższej wersji do takiej samej umowy i okresu sprawozdawczego

15.3 Raporty statystyczne medyczne SWX

Komunikaty statystyczne - medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany komunikat podlega sprawdzeniu poprawności podczas importu (tzw. walidacja) oraz kontroli merytorycznej (tzw. weryfikacja). Weryfikacja może być wykonywana wielokrotnie. Wyniki walidacji i weryfikacji przekazywane są przez NFZ w postaci tzw. raportów zwrotnych.



Lp.	Data i godzina przesłania/Zródło	Nazwa pliku/Id wewnętrzne pliku	Status	Operacja/raporty zwrotne	Potwierdzenie przesłania
21.	2015-04-21 09:19:08 SIKCH	150005608150005_28 177009	zaimportowany	dane szczegółowe pobierz raport xml	
22.	2015-04-21 08:59:10 SIKCH	150005608150005_27 177001	zaimportowany	dane szczegółowe pobierz raport xml	
23.	2015-04-21 08:46:24 SIKCH	150005608150005_chemia 176998	zaimportowany	dane szczegółowe pobierz raport xml	

Rys. 15.6 Komunikaty statystyczne medyczne - zbiorcze

Dostępne w tej części informacje obejmują:

- **Data przesłania pliku** na serwer dostępowy
- **Źródło** wczytywania danych
 - **SIKCH** - plik został przekazany i wczytany na serwer za pośrednictwem systemu OW NFZ
 - **SZOI** – plik został przekazany na serwer dostępowy OW NFZ za pośrednictwem systemu SZOI
- **Nazwę pliku** nadaną przez świadczeniodawcę
- **Id wewnętrzne pliku**
- **Status** wczytanego pliku:
 - **przesłany** na serwer dostępowy OW NFZ (plik nie posiada kodu raportu SIKCH)
 - **zaimportowany** – do systemu OW NFZ
 - **błąd importu** – wystąpił błąd w trakcie importowania pliku do systemu SIKCH
 - **odrzucony**
- **Operacje**
- **Raporty zwrotne** – opcja pobierania raportów zwrotnych
- **Potwierdzenie przesłania** – w miejscu tym operator systemowy może wygenerować potwierdzenie XML

W przypadku, gdy dla komunikatu statystycznego operator NFZ wygenerował raport zwrotny, w kolumnie *Operacje/raporty zwrotne* wyświetlony zostanie link **pobierz raport xml**. Umożliwia on pobranie raportu zwrotnego.

Opcja **dane szczegółowe** dostępna w kolumnie *Operacje/raporty zwrotne* dostępna jest tylko dla plików o statusie zaimportowany. Po jej wybraniu, operator może zapoznać się z wszystkimi informacjami związanymi z zaimportowaną pozycją.

Dane szczegółowe

Komunikat statystyczny medyczny:
 Nazwa pliku: GOOD POSW C DODANIE
 Data wczytania: 2012-07-03 08:12:04
 Status komunikatu: zaimportowany
 Oddział rozliczający: OW NFZ W POZNANIU

Przebieg importu

Liczba pozycji importowanego pliku			Lista błędów importu
Importowanych	Zaimportowanych	Niezaimportowanych	
Z: 1	Z: 1	Z: 0	-

Lista raportów cząstkowych znajdujących się w systemie OW NFZ
Bieżący zakres pozycji: 1-20

Lp.	Nr pierwotny umowy	Id raportu cząstkowego	Rok	Okres	Stan weryfikacji	Wynik weryfikacji w rap.zw.	Data udostępnienia	Lb. praw. pozycji	B	O	I	Status raportu
1.	PB 2012-116 12	15-00-00018-12-16-016	2012	6	-	-	-	-	-	-	-	Niezamknięty

B - pozycje ze statusem błędne
 O - pozycje ze statusem ostrzeżenie
 I - pozycje ze statusem informacje

Rys. 15.7 Dane szczegółowe

Okno **Danych szczegółowych** składa się z następujących kolumn:

- Pozycji **Importowanych** – ilość przekazanych epizodów/zakresów świadczeń w wybranym komunikacie
- Pozycji **Zaimportowanych** – lista epizodów/zakresów świadczeń zaimportowanych i istniejących w systemie w identycznej wersji
- Pozycji **Niezaimportowanych** – liczba błędnych epizodów, dla których wykryto błędy i pozycje te nie zostały zaimportowane

W przypadku wystąpienia błędów importu w kolumnie **Listy błędów importu** pojawi się opcja **pokaż**. Przy jej pomocy użytkownik może przejść do **Listy błędów importu**:

Lista błędów importu

Komunikat statystyczny medyczny:
 Nazwa pliku: 150005220_9.SWX
 Data wczytania: 2013-03-26 15:47:01
 Status komunikatu: zaimportowany
 Oddział rozliczający: OW NFZ W POZNANIU

Kod błędu: Zawiera Szukaj

Pokaż błędy do: -- wybierz --

Nie pokazuj błędów:
 3700011 - "Niezgodne dane świadczenia"
 3700012 - "Niezgodne dane - brak potwierdzenia zestawu świadczeń/świadczenia/pozycji rozliczeniowej wynikający z innego błędu w ramach zestawu świadczeń"
 3702032 - "Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z wystąpienia innego błędu w zestawie świadczeń"
 3702033 - "Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z wystąpienia innego błędu w danych świadczenia"
 3702034 - "Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z błędów w innej pozycji rozliczeniowej"

Lp.	Id.	Typ	Kod błędu	Nazwa błędu
1.	6	Błąd pozycji rozliczeniowej	51690007	Nie przekazano kodu umiejscowienia wykonania świadczenia

Rys. 15.8 Lista błędów importu

Dzięki opcji **Pokaż błędy do** operator może przeszukiwać listę według:

- **Zestawu świadczeń**
- **Świadczenia**
- **Pozycji rozliczeniowej**

Uwaga: Każda informacja o wykonanej usłudze, przesyłana w komunikacie świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (SWX) składa się z trzech poziomów:

- **zestawu świadczeń** - dane dotyczące pacjenta, hospitalizacji, uprawnień pacjenta
- **świadczenia** - dane dotyczące daty udzielenia świadczenia, jednostek chorobowych ICD10, miejsca wykonywania świadczeń, personelu medycznego, pobytu na oddziale, procedur ICD9
- **pozycji rozliczeniowej** - dane dotyczące wykonanych usług z pakietu w umowie.

System umożliwia także wyłączenia wizualizacji następujących błędów za pomocą opcji **Nie pokazuj błędów**:

- **3700011** - Niezgodne dane świadczenia
- **3700012** - Niezgodne dane - brak potwierdzenia zestawu świadczeń/świadczenia/pozycji rozliczeniowej wynikający z innego błędu w ramach zestawu świadczeń
- **3702032** - Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z wystąpienia innego błędu w zestawie świadczeń

- **3702033** - Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z wystąpienia innego błędu w danych świadczenia
- **3702034** - Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z błędu w innej pozycji rozliczeniowej

W dolnej części okna **Danych szczegółowych**, widoczna jest **Lista raportów cząstkowych**, która wyświetlana jest w chwili, gdy dla danego raportu istnieją raporty cząstkowe.

Raport cząstkowy tworzony jest w systemie NFZ z danych przekazanych w raporcie statystycznym z dokładnością do umowy oraz miesiąca. Oznacza to, że na podstawie jednego raportu statystycznego powstać może kilka raportów cząstkowych.

Ilość raportów cząstkowych zależy od ilości umów i miesięcy, do których przekazano dane w raporcie statystycznym. Każdy raport cząstkowy jest weryfikowany oddzielnie, stąd wyniki weryfikacji mogą być udostępniane częściowo.

Dane szczegółowe												
Komunikat statystyczny medyczny: Nazwa pliku: 150005220_11.SWX Data wczytania: 2013-03-26 15:55:49 Status komunikatu: zaimportowany Oddział rozliczający: OW NFZ W POZNANIU												
Przebieg importu												
Liczba pozycji importowanego pliku												
Importowanych			Zaimportowanych			Niezaimportowanych			Lista błędów importu			
Z: 1			Z: 1			Z: 0			-			
Lista raportów cząstkowych znajdujących się w systemie OW NFZ												
Bieżący zakres pozycji: 1-20												
lp.	Nr pierwotny umowy	Id raportu cząstkowego	Rok	Okres	Stan weryfikacji	Wynik weryfikacji w rap.zwr.	Data udostępnienia	Lb. praw. pozycji	B	O	I	Status raportu
1.	-	15-00-05220-13-11-006	2013	3	Zakończona	Udostępniony	2013-03-26 15:57:19	1	-	-	-	Zamknięty
<small>B - pozycje ze statusem błędne O - pozycje ze statusem ostrzeżenie I - pozycje ze statusem informacja</small>												

Rys. 15.9 Dane szczegółowe - Lista raportów cząstkowych

W kolumnie **Stan weryfikacji** mogą się pojawić następujące informacje:

- **Znak „-”**, jeżeli jeszcze nie rozpoczęto weryfikacji raportu cząstkowego,
- **Trwa weryfikacja** - odpowiednik z listy raportów statystycznych ze SIKCH-a: sesja otwarta, trwa weryfikacja, weryfikacja zakończona poprawnie,
- **Zakończona** - odpowiednik z listy raportów statystycznych ze SIKCH-a: sesja zamknięta,
- **Błąd** - dla sesji zakończonej błędem.

W kolumnie **Wynik weryfikacji w rap.zwr** mogą pojawić się następujące statusy:

- **Udostępniony** - udostępniono raport zwrotny z weryfikacji raportu cząstkowego,
- **Znak „-”** jako oznaczenie braku raportu zwrotnego.

W kolumnie **Lb. praw. pozycji** zawarta jest informacja o liczbie pozycji rozliczeniowych zweryfikowanych poprawnie, dla których w trakcie weryfikacji nie wystąpiły błędy.

Kolumna B zawiera informacje o ilości pozycji o statusie błąd.

Kolumna O zawiera informacje o ilości pozycji ze statusem ostrzeżenie.

Kolumna I zawiera informacje o ilości pozycji ze statusem informacja.

Jeżeli we wszystkich kolumnach widnieje znak "-" oznacza to, że raport cząstkowy zawiera wyłącznie korekty świadczeń.

Ilości w kolumnach **Lb. praw. pozycji**, **B**, **O** oraz **I** mogą się zmieniać w zależności od wyników kolejnych weryfikacji danego raportu cząstkowego.

Dla komunikatów o statusie **Zaimportowany**, dla których raporty cząstkowe mają status inny niż **Stan weryfikacji = Zakończona**, **Wynik weryfikacji w rap. zwr. = Udostępniony** dostępna jest opcja **Odśwież**, która umożliwia zaktualizowanie stanu weryfikacji raportów cząstkowych.

15.3.1 Dodawanie plików dokumentów rozliczeniowych na listę

Przesłanie plików dokumentów rozliczeniowych na serwer dostępowy wykonuje się za pomocą opcji **Dodawanie pozycji**.

Ścieżka dostępu (miejsce na dysku komputera, w którym umieszczony jest plik przeznaczony do przesłania) może zostać wpisana przez operatora lub wybrana za pomocą opcji **Przełóżaj...**.

Wybór pliku należy potwierdzić wybierając opcję **Dalej →**. Opcja **Zaniechaj** zakończy operację dodawania, bez przesłania pliku na serwer dostępowy.

Jeżeli ścieżka dostępu do importowanego pliku została wskazana prawidłowo, wyświetlone zostanie okno podsumowania importowanego pliku. Informacje zawarte w podsumowaniu pozwalają na sprawdzenie, czy przesłany został właściwy plik.

Wybór opcji **Zatwierdź →** spowoduje rozpoczęcie procesu przesyłania pliku na serwer dostępowy. Poprawne zakończenie importu zostanie potwierdzone komunikatem. Przesłany plik zostanie wyświetlony na liście *Raportów statystycznych* ze statusem **przesłany**.

Uwaga!!! Przesłanie pliku na serwer dostępowy, nie jest jednoznaczne z przyjęciem raportu przez OW NFZ.

15.3.2 Przeglądanie raportów zwrotnych

W przypadku, gdy operator NFZ udostępni świadczeniodawcy pliki raportów zwrotnych do przesłanego pliku raportu statystycznego lub listy POZ w systemie SZOI wyświetlona zostanie opcja **pokaż**.

Opcja umożliwia przeglądanie listy wszystkich raportów zwrotnych wygenerowanych dla pliku oraz szablonów rachunków:



Lp.	Data generacji	Operacje
1.	2010-12-16	pobierz raport xml szablony

Rys. 15.10 Raport zwrotny do raportu rozliczeniowego

Charakterystyczną cechą tego okna jest fakt, że oprócz danych świadczeniodawcy wyświetlanych w górnym rogu okna, wyświetlana jest również informacja na temat pliku raportu, do którego zostały wygenerowane raporty zwrotne oraz krótka charakterystyka pliku. Informacje te pozwalają na jednoznaczne rozpoznanie plików z błędami weryfikacji.

W kolumnie *Operacje* dostępne są opcje pobierania pliku raportu zwrotnego (**pobierz raport xml**) oraz opcja **Szablony**, która umożliwia zapoznanie się z szablonami rachunków.

Zgodnie z obiegiem dokumentów w otwartym formacie wymiany danych, pliki komunikatów zwrotnych powinny zostać pobrane i zaimportowane do systemu rozliczającego świadczeniodawcy.

15.4 Badania WBX

Komunikat WBX umożliwia sprawozdawczość z wykonywania badań diagnostycznych w zakresie świadczeń lekarza POZ z dokładnością do numeru PESEL świadczeniobiorcy.

Przesłanie plików WBX na serwer dostępowy wykonuje się za pomocą opcji **Dodawanie pozycji**. Proces przebiega identycznie jak w przypadku komunikatów SWX.

W poniższym oknie widnieją wszystkie importowane komunikaty WBX.

Na liście prezentowane są następujące dane: data i godzina przesłania/źródło, nazwa pliku/Id wewnętrzne pliku, status, operacje/raporty zwrotne, potwierdzenie przesłania.

Lp.	Data i godzina przesłania/Źródło ▲	Nazwa pliku/Id wewnętrzne pliku	Status	Operacje/raporty zwrotne	Potwierdzenie przesłania
1.	2015-04-15 09:52:21 SIKCH	spr10000015.wbx 174774	zaimportowany	dane szczegółowe pobierz raport xml	XML
2.	2015-04-13 14:22:37 SIKCH	spr10000015.wbx 174489	zaimportowany	dane szczegółowe pobierz raport xml	XML

Rys. 15.11 Badanie WBX

W przypadku, gdy dla komunikatu statystycznego operator NFZ wygenerował raport zwrotny, w kolumnie *Operacje / raporty zwrotne* wyświetlony zostanie link **pobierz raport xml**. Umożliwia on pobranie raportu zwrotnego.

Po skorzystaniu z opcji **Dane szczegółowe** dostępne w kolumnie *Operacje*, użytkownik ma dostęp do liczby importowanych, zaimportowanych i niezaimportowanych plików.

Dane szczegółowe komunikatu WBX

Komunikat statystyczny medyczny:
 Nazwa pliku: spr_bez_atryb_opcjonalnych_1.wbx
 Data wczytania: 2015-05-12 08:38:52
 Status komunikatu: zaimportowany
 Oddział rozliczający: OW NFZ W POZNANIU
 Raport zwrotny: udostępniony

Przebieg importu

Liczba zestawów badań przekazanych w pliku			Lista błędów importu
Importowanych	Zaimportowanych	Niezaimportowanych	
Z: 2	Z: 2	Z: 0	-

Lista umów i okresów za które sprawozdano badania
 Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr pierwotny umowy ▼	Nr umowy	Rok	Okres	Liczba zestawów badań
1.	UMOWA POZ	15-00-05608-15-04	2015	5	1
2.	UMOWA POZ	15-00-05608-15-04	2015	4	1

Rys. 15.12 Dane szczegółowe

W przypadku wystąpienia błędów importu w kolumnie *Lista błędów importu* pojawi się opcja **pokaż**. Przy jej pomocy użytkownik może przejść do **Listy błędów importu**:

Lista błędów importu			
Kod problemu	Zawiera	<input type="text"/>	
		<input type="button" value="Szukaj"/> <input type="button" value="Zlicz rekordy"/>	
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20			
Lp.	Id zest. badania	Kod problemu	Opis problemu
1.	12069	10000012	ZESTAW BADAŃ NIE MOŻE DOTYCZYĆ OKRESU WCZEŚNIEJSZEGO NIŻ ROK 2015 OKRES 4 [PRZEKAZANY ROK: 2015, OKRES: 03]
2.	12069	10000017	DATA WYKONANIA BADANIA NIE ZAWIERA SIĘ W PODANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM [PRZEKAZANA DATA 2015-06-04]
3.	12067	10000020	W BAZIE DANYCH PŁATNIKA ZNAJDUJE SIĘ JUŻ INNY AKTYWNY ZESTAW BADAŃ DOTYCZĄCY TEGO SAMEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
4.	12068	10000020	W BAZIE DANYCH PŁATNIKA ZNAJDUJE SIĘ JUŻ INNY AKTYWNY ZESTAW BADAŃ DOTYCZĄCY TEGO SAMEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Rys. 15.13 Lista błędów importu

W dolnej części okna **Danych szczegółowych komunikatu WBX**, widoczna jest **Lista umów i okresów, za które sprawozdano badania**, która wyświetlana jest w chwili, gdy dla danego raportu zaimportowano przynajmniej jeden zestaw.

Dane szczegółowe komunikatu WBX					
Komunikat statystyczny medyczny: Nazwa pliku: spr_bez_atryb_opcjonalnych_1.wbx Data wczytania: 2015-05-12 08:38:52 Status komunikatu: zaimportowany Oddział rozliczający: OW NFZ W POZNANIU Raport zwrotny: udostępniony					
Przebieg importu			Lista błędów importu		
Liczba zestawów badań przekazanych w pliku					
Importowanych	Zaimportowanych	Niezaimportowanych			
Z: 2	Z: 2	Z: 0	-		
Lista umów i okresów za które sprawozdano badania					
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20					
Lp.	Nr pierwotny umowy	Nr umowy	Rok	Okres	Liczba zestawów badań
1.	UMOWA POZ	15-00-05608-15-04	2015	5	1
2.	UMOWA POZ	15-00-05608-15-04	2015	4	1

Rys. 15.14 Dane szczegółowe - Lista raportów cząstkowych

15.5 Raporty statystyczne ZPX

Obszar **Sprawozdawczość/Zaopatrzenie** umożliwia przekazywanie informacji dotyczących rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Opcja **Sprawozdawczość -> Raporty statystyczne - zaopatrzenie** pozwala na przekazanie do NFZ komunikatów statystycznych o wykonanych przez realizatora zaopatrzenia świadczeń z rodzaju ZPO w postaci plików ZPX. Operacje wgrania i obsługi pliku ZPX (oraz obsługi raportu zwrotnego ZPZ) są analogiczne jak opisane we wcześniejszych rozdziałach.

Na poziomie importu raportu ZPX dokonywana jest weryfikacja okresu sprawozdawczego. Dla komunikatów, które nie będą mogły być importowane ze względu na założone blokady, zostanie zgłoszony błąd mówiący o fakcie zablokowania umowy lub okresu w zależności od poziomu, na którym została założona blokada: „**[SQL0438] Zablokowany okres nr 2 w umowie nr 15-00-05205-11-57**”

15.6 Kolejki oczekujących

15.6.1 Komunikaty KLX

Opcja **Dodawanie pozycji** umożliwia przekazanie nowego komunikatu XML.

Lp.	Data przesłania	Źródło	Nazwa pliku	Rok Okres	Status	Import. Zaimp. Niezaimp.	Operacje	Potw. przesłania
1.	2010-11-23 11:48	SIKCH	fake KOL_15-00-00018_2010-11-23_11_48_39	R: 2010 O: 10	Zaimportowana	I: - Z: - N: -	-	XML
2.	2010-11-23 11:45	SIKCH	KOL_15-00-00018_2010-11-23_11_45_55	R: 2010 O: 10	Zaimportowana	I: - Z: - N: -	-	XML
3.	2010-11-04 09:29	SIKCH	KOL_15-00-00018_2010-11-04_09_34_05	R: 2010 O: 10	Zaimportowana	I: - Z: - N: -	-	XML

Rys. 15.15 Komunikaty kolejek oczekujących

W kolumnie *Operacje* dostępna jest opcja **raport zwrotny**, która umożliwia pobranie raportu zwrótnego do przekazanego pliku. Operacja **błędy importu** umożliwia wyświetlenie listy błędów importu:

Id.	Rodzaj kolejki	Id miejsca	Kod procedury	Wersja kolejki	Kod błędu	Waga błędu	Opis błędu	Szczegóły
21434	Komórka org.			1	62	Błąd	KOLEJKA POSIADA NIEPRAWIDŁOWY IDENTYFIKATOR WERSJI	-

Rys. 15.16 Lista błędów importu

Aby zapoznać się z szczegółami na temat brakujących osób w kolejkach, które podczas importu komunikatu LIO CZ powodują zgłoszenie błędu o kodzie 80100020 należy wybrać opcję **Pokaż szczegóły** z kolumny *Status*.

Funkcja importu komunikatu LIO CZ umożliwia generację komunikatów zwrótnych z informacją o błędzie na poziomie całego komunikatu LIO CZ. System będzie wyświetlał błędy o poniższych kodach:

- 80100001 - Nieprawidłowy identyfikator odbiorcy komunikatu.
- 80100002 - Nieprawidłowa data i czas generacji komunikatu. Data i czas komunikatu nie może być z przyszłości.
- 80100003 - Nieprawidłowy identyfikator nadawcy komunikatu.
- 80100005 - Nieprawidłowy numer generacji. Numer generacji komunikatu w ramach instalacji powinien być wyższy od numeru generacji zarejestrowanego w systemie płatnika.
- 80100006 - Brak zgodności identyfikatora świadczeniodawcy z identyfikatorem nadawcy komunikatu.
- 80100008 - Sprawozdanie za okres {yyyy-mm} nie może być przekazane wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca.
- 80100009 - Okres sprawozdawczy nie może być późniejszy od okresu bieżącego.
- 80100010 - Sprawozdanie dotyczy zbyt odległego okresu sprawozdawczego.
- 80100000 - Nieprawidłowa wersja komunikatu LIO CZ.

System zgłosi również błąd w przypadku wystąpienia niezgodności przekazanego pliku ze schemą XSD.

15.6.2 Realizacja sprawozdawczości statystyki.

Realizacja sprawozdawczości statystyki						
Kod techniczny komórki		Zawiera			Szukaj	
Okres danych statystycznych: rok		2016	nr okresu	3	Dane przekazane Nie	
<<<		Bieżący zakres pozycji: 1 - 20			>>>	
Lp.	Kod techniczny komórki	Nazwa komórki	Kod VII Kod VIII	Kod świadczenia procedury	Nazwa świadczenia procedury	Dane przekazane
1.	14180	PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA	K: 1 K: 3016	20005	ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	Nie
2.	14180	PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA	K: 1 K: 3016	20008	TERAPIA IZOTOPOWA	Nie
3.	14180	PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA	K: 1 K: 3016	20010	TELERADIOTERAPIA HADRONOWA WIĄZKĄ PROTONÓW	Nie

Zestawienie działa w oparciu o wyniki procesu oceniającego. Zestawienie zawiera następujące kolumny:

- Kod techniczny komórki,
- Nazwę komórki,
- VII część kodu resortowego,
- VIII część kodu resortowego,
- Kod świadczenia/procedury,
- Nazwa świadczenia/procedury.
- Dane przekazane

Filtrować zestawienie można wg jednej z poniższych wartości:

- Rok sprawozdawczy – parametr obowiązkowy – domyślnie rok bieżący
- Miesiąc sprawozdawczy - parametr obowiązkowy – domyślnie miesiąc bieżący
- Kod techniczny komórki,
- Nazwę komórki
- Kod świadczenia/procedury
- Nazwa świadczenia/procedury
- Dane przekazane – wartość domyślna „Nie”.

15.6.3 Zestawienie Realizacja sprawozdawczości terminów.

Realizacja sprawozdawczości terminów						
Kod techniczny komórki		Zawiera			Szukaj	
Okres danych w których zawiera się		2016-04-25			Dane przekazane Nie	
Prezentowany okres: od 2016-04-25 do 2016-05-01						
<<<		Bieżący zakres pozycji: 1 - 20			>>>	
Lp.	Kod techniczny komórki	Nazwa komórki	Kod VII Kod VIII	Kod świadczenia procedury	Nazwa świadczenia procedury	Dane przekazane
1.	14180	PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA	K: 1 K: 3016	20005	ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	Nie
2.	14180	PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA	K: 1 K: 3016	20008	TERAPIA IZOTOPOWA	Nie
3.	14180	PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA	K: 1 K: 3016	20010	TELERADIOTERAPIA HADRONOWA WIĄZKĄ PROTONÓW	Nie
4.	14180	PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA	K: 1 K: 3016	20011	TERAPIA HIPERBARYCZNA	Nie

Zestawienie to działa w oparciu o wyniki procesu oceniającego.

Raport będzie generowany na wskazany przez operatora tydzień poprzez wskazanie daty zawierającej się w sprawozdawanym terminie.

Zestawienie zawiera następujące kolumny:

- Kod techniczny komórki,
- Nazwę komórki,
- VII część kodu resortowego
- VIII część kodu resortowego,
- Kod świadczenia/procedury,
- Nazwa świadczenia/procedury.
- Dane przekazane

Filtrować zestawienie można wg jednej z poniższych wartości:

- Data - okres danych w których zawiera się sprawozdanie - parametr obowiązkowy – domyślnie bieżąca data
- Kod techniczny komórki,
- Nazwę komórki
- Kod świadczenia/procedury
- Nazwa świadczenia/procedury
- Dane przekazane – wartość domyślna „Nie”.

Uwaga! Może być wymagane uruchomienie procesów oceniających odpowiednich typów dla wszystkich okresów, dla których świadczeniodawcy będą sprawdzać kompletność przekazanych informacji w zakresie list oczekujących. W przypadku braku wykonania oceny za dany okres będzie dla świadczeniodawcy wyświetlany komunikat w kolorze czerwonym: **Okres nie został oceniony**. Ma to na celu przekazanie jawnej informacji, że stan na dany okres nie został określony, tak aby świadczeniodawca nie uznał, że nie ma żadnych braków w sytuacji gdy nie zostanie wyświetlona żadna pozycja z powodu braku wykonania oceny danego okresu.

15.7 Żądanie rozliczenia

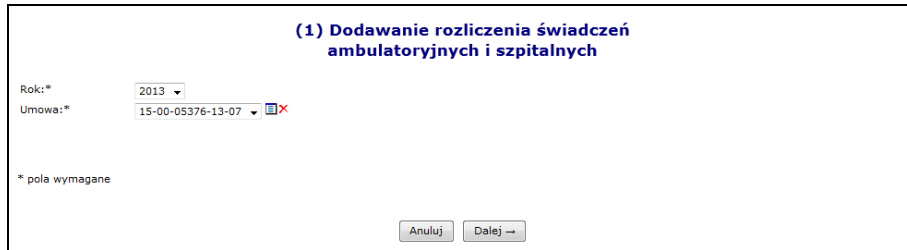
15.7.1 Żądanie rozliczenia świadczeń, zaopatrzenia i ryczałtu PSZ

Funkcjonalność dostępna w części [Sprawozdawczość -> Żądanie rozliczenia](#) pozwala na przekazanie do NFZ komunikatów statystycznych o wykonanych przez świadczeniodawcę świadczeń medycznych

- Dodanie żądania rozliczenia zaopatrzenia
- Dodanie żądania rozliczenia świadczeń
- Dodanie żądania rozliczenia ryczałtu PSZ

Opcja *Dodanie żądania rozliczenia świadczeń* umożliwia dodanie nowego żądania rozliczenia. W pierwszej kolejności operator systemu musi podać:

- **Rok**
- **Umowę**



Rys. 15.17 Dodawanie rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

W drugim etapie użytkownik musi podać:

- Sposób przepisania świadczeń do szablonu rozliczeniowego
 - **generowanie zbiorcze szablonu w ramach całej umowy** (z wyłączeniem świadczeń, które domyślnie powinny być wskazane do rozliczenia osobnym szablonem, np.: pacjenci UE) – wygenerowany szablon rachunku będzie zawierał informacje o rozliczeniu pozycji z wszystkich punktów umowy, dla których przekazano pozytywnie zweryfikowane dane statystyczne przed wskazaniem świadczeń do naliczenia.
 - **generowanie szablonów z dokładnością do punktu umowy** – dla każdego punktu umowy i okresu rozliczeniowego generowany będzie oddzielny szablon rachunku.
- Typ generowanych szablonów
 - szablony rachunków i szablony korekt rachunków
 - tylko szablony korekt rachunków
- Miesiąc naliczania
 - Jeżeli użytkownik poda niewłaściwy miesiąc naliczania system przerwie procedurę zlecenia z informacją dla świadczeniodawcy, iż wybrał zły miesiąc
 - Jeżeli użytkownik poda prawidłowy miesiąc, ale większy w stosunku do ostatniego miesiąca minimum o jeden miesiąc otrzyma komunikat z informacją, że miesiące, które nie zostały wybrane do tej pory (pominięte) nie będą mogły być nigdy naliczone.
- Typ okresu – tylko dla umów posiadających zgodę na wcześniejsze rozliczanie, możliwe do wskazania:
 - Pierwsza połowa miesiąca
 - Druga połowa miesiąca
- Tryb generowania szablonów rachunków ze względu na tytuł uprawnień
 - Generowanie szablonu zbiorczego
 - Generowanie odrębnych szablonów dla poszczególnych tytułów uprawnień - system umieści pozycję rozliczeniową w odrębnym szablonie zbiorczym dedykowanym dla danego tytułu uprawnień (inne tytuły niż UE, N) wyłącznie wtedy gdy podana pozycja jest finansowana z jednego tytułu uprawnień.
- Tryb generowania szablonów rachunków dotyczący świadczeń finansowanych z tytułu UE (Pole dostępne dla umów na udzielanie świadczeń oraz rozliczeń zaopatrzenia obowiązujących począwszy od roku 2016):
 - Generowanie szablonu zbiorczego – procedura generująca szablony rachunków będzie działała bez zmian w stosunku do świadczeń przynajmniej częściowo finansowanych z tytułu UE – wszystkie takie świadczenia będą ujmowane w jednym szablonie typu 12 (RUM-ZUE zbiorczy koordynacja)
 - Generowanie odrębnych szablonów dla poszczególnych dokumentów uprawniających UE – procedura generująca szablony rachunków będzie tworzyła odrębne szablony rachunków dla każdego dokumentu uprawniającego UE, który był podstawą przynajmniej częściowego finansowania danego świadczenia na podstawie przepisów o koordynacji.

Pozycje rozliczeniowe finansowane z tytułu UE umieszczane są w odrębnych szablonach: zbiorczym lub szczegółowym (zależnie od wyboru opcji: *Tryb generowania szablonów rachunków dotyczący świadczeń finansowanych z tytułu UE*). Pozycje rozliczeniowe finansowane na podstawie decyzji wójta/burmistrza i nie finansowane z tytułu UE zawsze umieszczane są w odrębnym szablonie zbiorczym N. Pozostałe pozycje rozliczeniowe umieszczane są w odrębnym szablonie zbiorczym.

(2) Dodawanie rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Typ generowanych szablonów:*

Miesiąc naliczania:*

Tryb generowania szablonów rachunków ze względu na tytuł uprawnień:¹

Tryb generowania szablonów rachunków dotyczący świadczeń finansowanych z tytułu UE:

* pola wymagane

¹ *pozycje rozliczeniowe finansowane z tytułu UE zawsze umieszczane są w odrębnym szablonie zbiorczym UE. Pozycje rozliczeniowe finansowane na podstawie decyzji wójta/burmistrza i nie finansowane z tytułu UE zawsze umieszczane są w odrębnym szablonie zbiorczym N. Pozostałe pozycje rozliczeniowe umieszczane są w odrębnym szablonie zbiorczym.*

System umieści pozycje rozliczeniową w odrębnym szablonie zbiorczym dedykowanym dla danego tytułu uprawnień (inne tytuły niż UE, N) wyłącznie wtedy gdy podana pozycja jest finansowana z jednego tytułu uprawnień.

Rys. 15.18 Dodawanie rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

(2) Dodawanie rozliczenia zaopatrzenia

Okres sprawozdawczy Od:* Do:*

Tryb generowania szablonów rachunków dotyczący świadczeń finansowanych z tytułu UE:

* pola wymagane

Rys. 15.19 Dodawanie rozliczenia zaopatrzenia

W przypadku:

- umów od roku 2010, posiadających tylko limitowane punkty, system zastosuje schemat rozliczeniowy zgodny ze schematem zdefiniowanym na poziomie nagłówka umowy
- umów od roku 2010, posiadających tylko Nielimitowane punkty, system zastosuje schemat rozliczeniowy, roczny niezależnie od schematu zdefiniowanego na poziomie nagłówka umowy
- umów od roku 2010, posiadających limitowane i Nielimitowane punkty, system umożliwi wybór schematu rozliczeniowego, wg, którego będzie przetwarzane żądanie rozliczenia:
 - rocznego - dla Nielimitowanych punktów
 - schematu zdefiniowanego na poziomie nagłówka umowy – dla limitowanych punktów umowy
- umów sprzed roku 2010, system wyznaczy listę różnych schematów rozliczeniowych przyporządkowanych na poziomie poszczególnych punktów umowy, przy czym Nielimitowane punkty będą traktowane, jako punkty umowy ze schematem rozliczeniowym rocznym. W przypadku, gdy wyznaczona w ten sposób lista schematów będzie zawierała więcej niż jedną pozycję, operator będzie miał możliwość wyboru schematu, według którego będzie przetwarzane żądanie rozliczenia.

Po wybraniu schematu rozliczeniowego, w przypadku dodawania żądania rozliczenia do umów sprzed roku 2010, posiadających punkty z różnymi schematami rozliczenia, system wyświetli na karcie podsumowania tabelę z listą punktów umowy, które posiadają wybrany schemat rozliczeniowy i będą brane pod uwagę przez procedurę przetwarzającą żądania rozliczeń. Tabela ta składa się z następujących kolumn - numer punktu umowy, kod zakresu świadczeń, nazwa zakresu świadczeń.

Podczas dodawania żądania rozliczenia, w okresie od 14 do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca, na karcie z wyborem miesiąca naliczania kreatora " Dodawanie rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych", w

przypadku braku zgody na wcześniejsze rozliczenie, zostanie wyświetlony komunikat informacyjny dla świadczeniodawcy o braku zgody na wcześniejsze rozliczenie bieżącego miesiąca.

Podczas dodawania żądania rozliczenia z miesiącem naliczania zgodnym z bieżącym miesiącem, wynikającym z aktualnej daty, w okresie od 14 do przedostatniego dnia tego miesiąca, przy obecności zgody na wcześniejsze rozliczenie, zostanie dokonane sprawdzenie czy została zaimportowana i poprawnie zweryfikowana przynajmniej jedna pozycja rozliczeniowa należąca do raportu statystycznego za okres odpowiadający miesiącowi naliczenia. W przypadku braku pozycji rozliczeniowych spełniających w/w kryteria, zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzeżenia informujący operatora SZOI o tym fakcie:

UWAGI:
 * brak zaimportowanych lub poprawnie zweryfikowanych pozycji rozliczeniowych należących do raportu statystycznego za okres 8

Podczas dodawania żądania rozliczenia z miesiącem naliczania zgodnym z bieżącym miesiącem, wynikającym z aktualnej daty, w okresie od 14 do przedostatniego dnia tego miesiąca, przy obecności zgody na wcześniejsze rozliczenie, zostanie wyświetlony następujący komunikat informacyjny dla świadczeniodawcy o braku możliwości rozliczenia więcej niż połowy limitu z bieżącego miesiąca:

UWAGI:
 * brak możliwości rozliczenia więcej niż połowy limitu z bieżącego miesiąca

Ostatnim etapem jest zatwierdzenie *Podsumowania*.

Żądanie rozliczenia

Numer umowy: Zawiera: Szukaj

Typ żądania: -- wszystkie -- Rodzaj żądania: -- wszystkie --

Data dodania żądania: -

Okres sprawozdawczy: Miesiąc: 1 - 12 Rok: 2017

Status: -- wszystkie -- Dostępność raportu zwrotnego: -- wybierz --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Id żądania	Data dodania żądania	Typ żądania	Rodzaj żądania	Szablony	Typ umowy	Rok	Status	Operacje
						Nr umowy	Okres od		
						Nr pierwotny umowy	Okres do		
1.	325711	2017-10-11 16:08:48	SWIAD	IMP, RACHUNKU	Nie	T: Umowa z bieżącym OW N: 15-00-05608-17-01 N: UMOWA_SZPITAL	Rok: 2017 Od: 1 Do: 10	wysłane	
2.	325662	2017-10-11 13:48:48	SWIAD	ŚWIADCZENIODAWCA	Nie	T: Umowa z bieżącym OW N: 15-00-05608-17-21 N: WERONIKA/5608/1361/1	Rok: 2017 Od: 10 Do: 11	zakończono przetwarzanie	pozycje nieuznane
3.	325647	2017-10-11	PSZ	ŚWIADCZENIODAWCA	Tak	T: Umowa z bieżącym OW N: 15-00-05608-17-21	Rok: 2017 Od: 11	zakończono przetwarzanie	raporty zwrotne

Rys. 15.20 Żądanie rozliczenia

Po zakończeniu przetwarzania żądania rozliczenia na serwerze NFZ i wykonaniu weryfikacji merytorycznej, Oddział NFZ generuje zwrotny komunikat rozliczeniowy zawierający szablony rachunków refundacyjnych.

W przypadku numeru zlecenia będącego wnioskiem o zaopatrzenie, rok potwierdzenia zlecenia zostanie wyznaczony z daty zatwierdzenia wniosku do realizacji.

W przypadku numeru zlecenia będącego kartą zaopatrzenia, rok potwierdzenia zlecenia zostanie wyznaczony z daty realizacji/wydania środka pomocniczego.

Powyżej wyznaczony rok jest dodatkowym kryterium podziału decydującym o tym, w jakim szablonie rachunku zostanie umieszczone rozliczenie danej pozycji raportu – wszystkie pozycje raportu z danym rokiem potwierdzenia zostaną umieszczone w osobnym szablonie. Wszystkie szablony rachunków będą

posiadały rok zgodny z rokiem obowiązywania umowy, w ramach, której zostało przetworzone żądanie rozliczenia, a okres będzie zgodny z wybranym miesiącem naliczania podczas dodawania żądania rozliczenia z poziomu portalu SZOI.

Ogólnie można powiedzieć, że dla żądań rozliczenia zaopatrzenia w przypadku, gdy karta/wniosek zostały zatwierdzone w roku poprzednim np. 2010, a rozliczone w obecnym 2011 to wygenerowane zostaną dwa szablony dla jednego żądania rozliczenia danego okresu. Oczywiście sytuacja taka mam miejsce, jeśli są inne produkty do rozliczenia z 2011 roku.

W chwili dodawania żądania rozliczenia z miesiącem naliczania zgodnym z bieżącym miesiącem, wynikającym z aktualnej daty, w okresie od 14 do przedostatniego dnia tego miesiąca oraz przy obecności zgody na wcześniejsze rozliczenie, zostanie dokonane sprawdzenie czy do bazy danych została zaimportowana i poprawnie zweryfikowana (nie została oznaczona błędem podczas weryfikacji I fazy) przynajmniej jedna pozycja rozliczeniowa należąca do raportu statystycznego za okres odpowiadający miesiącowi naliczenia

W przypadku braku zgody na wcześniejsze rozliczenie a także, gdy dodawanie żądania rozliczenia, w okresie od 14 do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca, zostanie wyświetlony komunikat informacyjny dla świadczeniodawcy o braku zgody na wcześniejsze rozliczenie bieżącego miesiąca.

Natomiast w momencie dodawania żądania rozliczenia z miesiącem naliczania zgodnym z bieżącym miesiącem, wynikającym z aktualnej daty, w okresie od 14 do przedostatniego dnia tego miesiąca, przy obecności zgody na wcześniejsze rozliczenie, zostanie wyświetlony komunikat informacyjny dla świadczeniodawcy o braku możliwości rozliczenia więcej niż połowy limitu z bieżącego miesiąca.

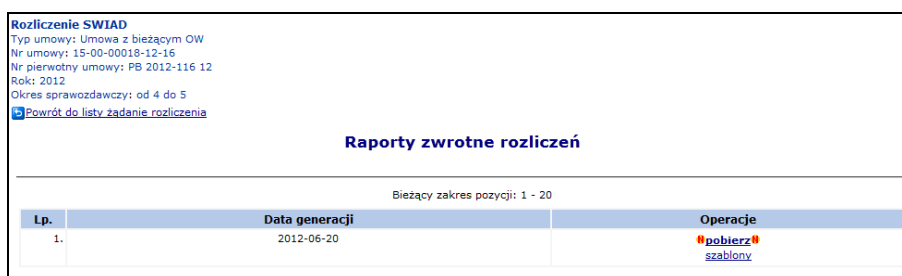
Dla żądań rozliczenia zaopatrzenia, które nie mogą zostać zakończone pozytywnie z powodu założenia blokady na umowę po stronie OW NFZ, wyświetlony zostanie następujący komunikat, informujący fakcie zablokowania umowy bądź okresu w zależności od poziomu, na którym została założona blokada:

„[SQL0438] Zablokowany okres nr 2 w umowie nr 15-00-05205-11-57”

Świadczeniodawca może pobrać raport zwrotny z poziomu okna *Żądanie rozliczenia* w kolumnie *Operacje* używając opcji **Raporty zwrotne** (raport zwrotny będzie dostępny, gdy w kolumnie **Status widoczna** będzie informacja **Zakończono przetwarzanie**).

Po wyświetleniu okna **Raporty zwrotne rozliczeń** możliwe jest:

1. Pobranie pliku raportu zwrotnego poprzez opcję **Pobierz**.



Rys. 15.21 Raporty zwrotne rozliczeń

Po wybraniu tej opcji należy pobrać raport i zapisać go w bezpiecznym miejscu na dysku, a następnie zaimportować do aplikacji służącej do rozliczeń z NFZ, aby możliwe było sprawdzenie wyników weryfikacji rozliczenia oraz utworzenie rachunków.

2. Przeglądanie szablonów rachunków wygenerowanych w ramach bieżącego raportu zwrotnego poprzez opcję **Szablony**. Wybór tej opcji spowoduje otwarcie okna **Szablony rachunków**.

Rozliczenie SWIAD
 Typ umowy: Umowa z bieżącym OW
 Nr umowy: [...]
 Nr pierwotny umowy: [...]
 Rok: 2015
 Okres sprawozdawczy: od 10 do 11
[Powrót do listy żądanie rozliczenia](#)
[Powrót do listy raportów zwrotnych](#)

Szablony rachunków

Szukaj Zlicz rekordy

Typ: -- wybierz -- Podtyp: -- wybierz --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Typ dokumentu do wystawienia	Podtyp dokumentu do wystawienia	Rok	Numer szablonu	Operacje
			Typ okresu Okres		
1.	Rachunek	ZBIORCZY-UPRAWNIENI	R: 2015 T: Miesiąc O: 11	5487	pozycje rachunku

Rys. 15.22 Szablony rachunków

W powyższym oknie dostępne są następujące informacje:

- **Pozycje rachunku** - podgląd pozycji, które zostaną zawarte w rachunku refundacyjnym
- **Usuń** - usunięcie szablonu rachunku (dostępna tylko dla zaopatrzenia medycznego)


Uwaga!

Operacja usunięcia szablonu jest czynnością nieodwracalną (nie można cofnąć usunięcia szablonu). Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę przy jej wykonywaniu.

Jeżeli w oknie **Rozliczanie zaopatrzenia** w kolumnie *Status* widoczna będzie informacja **Błąd. Pokaż szczegóły** świadczeniodawca może wyświetlić błędy przetwarzania.

Rozliczenie SWIAD
 Typ umowy: Umowa z bieżącym OW
 Nr umowy: 15-00-05120-11-39
 Nr pierwotny umowy: STM/2011/5120
 Rok: 2011
 Okres sprawozdawczy: od 1 do 2
[Powrót do listy żądanie rozliczenia](#)

Szczegółowy opis błędu

Błąd systemowy:
 Rozliczanie umowy 15-00-05120-11-39 zablokowane przez inny proces

Rys. 15.23 Szczegółowy opis błędu

W raporcie rozliczeniowym dla żądań rozliczenia dla komunikatu SWIAD umieszczono dodatkowo pozycje rozliczeniowe nieskorygowane, nierozliczone negatywnie zweryfikowane z okresów sprawozdawczych objętych rozliczeniem (pierwszy miesiąc okresu rozliczeniowego – miesiąc naliczenia).

Opcja **Pozycje nieuznane** umożliwia przejście do okna **Pozycje rozliczeniowe nieuznane do zafakturowania**.

Rozliczenie SWIAD
 Typ umowy: Umowa z bieżącym OW
 Nr umowy: 15-00-05376-12-05
 Nr pierwotny umowy: SD-2012-023
 Rok: 2012
 Okres sprawozdawczy: od 1 do 3
[Powrót do listy żądanie rozliczenia](#)

Pozycje rozliczeniowe nieuznane do zafakturowania

Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Id. instalacji	Id. produktu	Nr wersji produktu	Zakres świadczeń	Wyróżnik	Świadczenie jednostkowe	Liczba jedn. rozlicz.	Waga	Cena	PESEL	Data wykonania świadczenia	Przyczyna odrzucenia
1.	001-01-993392-00-000263-20120214112444	136	1	03.4050.031.02	1	5.51.01.0006062	1,0000	1,0000	1,00 zł	97060313713	Od: 2012-03-01 Do: 2012-03-01	Kod: 2 Opis: [...]
2.	001-01-993392-00-000263-20120214112444	46	1	03.4050.031.02	1	5.51.01.0006063	1,0000	1,0000	1,00 zł	51040309662	Od: 2012-01-01 Do: 2012-01-01	Kod: 2 Opis: [...]
3.	001-01-993392-00-000263-20120214112444	47	1	03.4050.031.02	1	5.52.01.0000029	12,0000	12,0000	1,00 zł	51040309662	Od: 2012-01-01 Do: 2012-01-01	Kod: 2 Opis: [...]

Rys. 15.24 Pozycje rozliczeniowe nieuznane do zafakturowania

W zestawieniu są uwzględnione pozycje rozliczeniowe należące do następujących zbiorów w momencie przetworzenia żądania rozliczenia:

- pozycje rozliczeniowe nieskorygowane, nierozliczone, negatywnie zweryfikowane z okresów sprawozdawczych objętych rozliczeniem (pierwszy miesiąc okresu rozliczeniowego – miesiąc

- naliczenia (powód nieuznania – negatywny wynik weryfikacji)
- b) pozycje rozliczeniowe nieskorygowane, nierozliczone, pozytywnie zweryfikowane z okresów sprawozdawczych objętych rozliczeniem (pierwszy miesiąc okresu rozliczeniowego – miesiąc naliczenia, które nie zostały umieszczone w szablonie rachunku
 - c) pozycje rozliczeniowe rozliczone kandydujące do umieszczenia w szablonie korygującym, nie umieszczone fizycznie w szablonie korygującym, wskutek braku w systemie zatwierdzonego rachunku pierwotnego

Aby zapoznać się z powodem nieuznanej pozycji należy najechać kursorem na ikonę dostępną w kolumnie **Przyczyna odrzucenia**:

WYBRANA POZYCJA UMOWY ZOSTAŁA ROZLICZONA - ISTNIEJĄ SZABLONY KOREKT DO KTÓRYCH NIE PRZEKAZANO FAKTUR KORYGUJĄCYCH	ŚWIADCZENIE UDZIELONE NA PODSTAWIE UPRAWNIENIA, DLA KTÓREGO NIE OKREŚLONO SPOSOBU FINANSOWANIA	LIMIT DLA WYBRANEJ POZYCJI UMOWY ZOSTAŁ WYKORZYSTANY
---	--	--

15.7.2 Żądanie rozliczenia DEKL

Funkcjonalność dostępna w części [Sprawozdawczość -> Żądanie rozliczenia](#) pozwala na przeglądanie żądań rozliczenia wygenerowanych przez pracownika OW NFZ do komunikatów zawierających deklaracje POZ przekazane przez świadczeniodawcę.

Po zakończeniu przetwarzania żądania rozliczenia na serwerze NFZ i wykonaniu weryfikacji merytorycznej, Oddział NFZ generuje zwrotny komunikat rozliczeniowy zawierający szablony rachunków refundacyjnych.

Opcja **Blokady rozliczeń** dostępna w kolumnie *Operacje* umożliwia zapoznanie się z blokadami definiowanymi przez operatora OW NFZ. Mogą one skutkować nieujęciem produktu jednostkowego w szablonie rachunku lub ujęciem w szablonie korekty). Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat blokad rozliczania produktów jednostkowych należy wybrać opcję **Szczegóły**. Kolumna *ID Świadczeniobiorcy* przyjmuje wartość „*****”, w przypadku, gdy ID świadczeniobiorcy, u którego złożono deklaracje jest różne od ID Świadczeniodawcy, którego dotyczy rozliczenie:

[Powrót do listy blokad](#)

Pozycje rozliczeniowe zablokowane

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Id. świadczeniodawcy	Id. deklaracji	Typ dekl.	Id. świadczeniobiorcy	Data złożenia	Wyróżnik	Produkt kontraktowy	Produkt jednostkowy
1.	150005427	1	L	*****	2013-01-01	1	01.0010.148.01	5.01.00.00000041
2.	150005427	2	L	*****	2013-01-01	1	01.0010.148.01	5.01.00.00000041
3.	150005427	3	L	*****	2013-04-01	1	01.0010.148.01	5.01.00.00000041

Rys. 15.25 Pozycje rozliczeniowe zablokowane

Świadczeniodawca może pobrać raport zwrotny z poziomu okna *Żądanie rozliczenia* w kolumnie *Operacje* używając opcji **Raporty zwrotne** (raport zwrotny będzie dostępny, gdy w kolumnie **Status** widoczna będzie informacja **Zakończono przetwarzanie**).

Po wyświetleniu okna **Raporty zwrotne** możliwe jest:

1. Pobranie pliku raportu zwrotnego poprzez opcję **Pobierz**.

Rozliczenie DEKL Typ umowy: Umowa z bieżącym OW Nr umowy: 15-00-05376-14-05 Nr pierwotny umowy: SZABLON_POZ_05 Rok: 2014 Okres sprawozdawczy: od 3 do 3 Powrót do listy żądanie rozliczenia		
Raporty zwrotne rozliczeń		
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20		
Lp.	Data generacji	Operacje
1.	2014-01-23	pobierz szablony

Rys. 15.26 Raporty zwrotne rozliczeń

Po wybraniu tej opcji należy pobrać raport i zapisać go w bezpiecznym miejscu na dysku, a następnie zaimportować do aplikacji służącej do rozliczeń z NFZ, aby możliwe było sprawdzenie wyników weryfikacji rozliczenia oraz utworzenie rachunków.

- Przeglądanie szablonów rachunków wygenerowanych w ramach bieżącego raportu zwrotnego poprzez opcję **Szablony**. Wybór tej opcji spowoduje otwarcie okna **Szablony rachunków**.

Rozliczenie DEKL Typ umowy: Umowa z bieżącym OW Nr umowy: 15-00-05376-14-05 Nr pierwotny umowy: UMOWA_POZ Rok: 2016 Okres sprawozdawczy: od 1 do 1 Powrót do listy żądanie rozliczenia Powrót do listy raportów zwrotnych						
Szablony rachunków						
Szukaj		Zlicz rekordy				
Typ: -- wybierz --		Podtyp: -- wybierz --				
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20						
Lp.	Typ dokumentu do wystawienia	Podtyp dokumentu do wystawienia	Rok		Numer szablonu	Operacje
			Typ okresu	Okres		
1.	Korekta do rachunku	ZBIORCZY-UPRAWNIENI	R: 2016 T: Miesiąc O: 1		5658	pozycje rachunku pozycje wzrostu fin. świad.

Rys. 15.27 Szablony rachunków

W powyższym oknie dostępne są następujące informacje:

- Pozycje rachunku** - podgląd pozycji, które zostaną zawarte w rachunku refundacyjnym
- Pozycje wzrostu fin. świad.** – podgląd szczegółowej specyfikacji kwot, które powinny zostać przeznaczone na wzrost finansowania świadczeń pielęgniarstwa/położnej/medycyny szkolnej w ramach danego szablonu.

Od 2014 roku rachunki dla deklaracji POZ oraz KAOS oraz transportu sanitarnego wystawiane są na podstawie szablonu.

15.7.3 Żądanie rozliczenia DMP

Funkcjonalność dostępna w części *Sprawozdawczość -> Żądanie rozliczenia -> DMP* pozwala na przeglądanie zleceń generacji rozliczeń POZ PLUS DMP wygenerowanych przez pracownika OW NFZ do komunikatów zawierających informację o stanie włączenia pacjenta do programu zarządzania chorobą przewlekłą (DMP).

Po zakończeniu przetwarzania żądania rozliczenia na serwerze NFZ i wykonaniu weryfikacji merytorycznej, Oddział NFZ generuje zwrotny komunikat rozliczeniowy zawierający szablony rachunków refundacyjnych.

Opcja **Pozycje nieuznane** dostępna w kolumnie *Operacje* umożliwia zapoznanie się z pozycjami rozliczeniowymi nieuznanymi do zafakturowania:

Pozycje rozliczeniowe nieznanne do zafakturowania

Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	ID pozycji	Typ identyfikatora pacjenta	Identyfikator pacjenta	Zakres świadczeń	Świadczenie	Cena jednostkowa	Liczba jednostek do rozliczenia	Przyczyna odrzucenia
1.	4409	Inny dokument	76764467	18.1000.003.18	5.01.01.9000113	2 500,00 zł	5.0000	Kod: 5 Opis:

Rys. 15.28 Lista raportów rozliczeniowych

Świadczeniodawca może pobrać raport zwrotny używając opcji **Raporty zwrotne** (raport zwrotny będzie dostępny, gdy w kolumnie **Status** widoczna będzie informacja **Zakończono przetwarzanie**).

Po wyświetleniu okna **Raporty zwrotne** możliwe jest:

1. Pobranie pliku raportu zwrotnego poprzez opcję **Pobierz**.

Raporty zwrotne rozliczeń

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Data generacji	Operacje
1.	2018-10-30	pobierz szablony

Rys. 15.29 Raporty zwrotne rozliczeń

Po wybraniu tej opcji należy pobrać raport i zapisać go w bezpiecznym miejscu na dysku, a następnie zaimportować do aplikacji służącej do rozliczeń z NFZ, aby możliwe było sprawdzenie wyników weryfikacji rozliczenia oraz utworzenie rachunków.

2. Przeglądanie szablonów rachunków wygenerowanych w ramach bieżącego raportu zwrotnego poprzez opcję **Szablony**. Wybór tej opcji spowoduje otwarcie okna **Szablony rachunków**.

Szablony rachunków

Szukaj | Zlicz rekordy

Typ: -- wybierz -- | Podtyp: -- wybierz --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Typ dokumentu do wystawienia	Podtyp dokumentu do wystawienia	Rok		Numer szablonu	Operacje
			Typ okresu	Okres		
1.	Rachunek	ZBIORCZY-UPRAWNIENI	R: 2018 T: Miesiąc O: 9		7352	pozycje rachunku

Rys. 15.30 Szablony rachunków

W powyższym oknie dostępna jest opcja **Pozycje rachunku** - podgląd pozycji, które zostaną zawarte w rachunku refundacyjnym:

Pozycje szablonu rachunku

Nr punktu umowy | Zawiera | Szukaj | Zlicz rekordy

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Punkt umowy	Kod produktu kontraktowego	Nazwa produktu kontraktowego	Nr wg SIKCH	Liczba uznanych jednostek rozliczeniowych do zafakturowania	Obowiązująca cena jednostki rozliczeniowej	Wartość
1.	4	418000000318	ZARZĄDZANIE CHOROBA-RYCZAŁT (L. ŚW-BIORCÓW DO 5 TYS.)	10087	5	400,00 zł	2 000,00 zł


Rys. 15.31 Szablony rachunków

15.8 Raporty rozliczeniowe

Obszar **Raporty rozliczeniowe** umożliwia przeglądanie przesłanych do OW NFZ **komunikatów rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (WSX)** oraz **raportów rozliczeniowych medycznych (RRX)**. Komunikaty rozliczeniowe stanowią nowy, otwarty format wymiany danych. Lista wczytanych komunikatów i raportów

przedstawiona jest w jednej tabeli. Domyślnie wyświetlane są informacje z bieżącego roku i okresu rozliczeniowego. Dostępne w tej części informacje obejmują:

- **Datę przesłania pliku** na serwer dostępowy
- **Źródło** wczytywania danych
- **Nazwę pliku** nadaną przez świadczeniodawcę
- **Status** wczytanego pliku
- **Rok**, którego dotyczy raport
- **Numer pierwotny/numer umowy**
- **Raporty zwrotne** – przeglądania raportów zwrotnych wygenerowanych dla przesłanego pliku
- **Potwierdzenie przesłania** –pobranie/wydruk potwierdzenia wczytania komunikatu przez świadczeniodawcę
- **Typ** przesłanego pliku:
 - **RRX** – wcześniej obowiązujący format raportów rozliczeniowych
 - **WSX** – format komunikatów



Dodawanie pozycji

Raporty rozliczeniowe

Numer umowy: Zawiera Szukaj

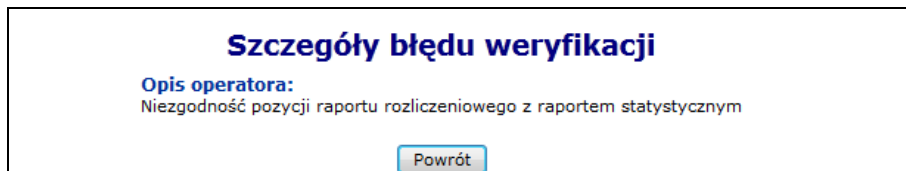
Umowa: rok: -- dowolny -- Typ: -- dowolny --

Bieżący zakres pozycji: 1-20

Lp.	Data przesłania ▲	Źródło	Nazwa pliku	Status	Rok	Nr pierwotny/ Nr umowy	Raporty zwrotne	Potwierdzenie przesłania	Typ
1.	2012-05-18 14:34:02	SIKCH	150005376090001_4	zaimportowany	2012	288 15-00-05376-09-01	-		WSX
2.	2012-05-18 14:26:24	SIKCH	150005376090001_4	zweryfikowany	2012	288 15-00-05376-09-01	-		WSX
3.	2012-05-18 14:15:24	SIKCH	150005376090001_4	zweryfikowany	2012	288 15-00-05376-09-01			WSX
4.	2012-05-18 12:04:44	SIKCH	150005376090001_4	zweryfikowany	2012	288 15-00-05376-09-01	-		WSX

Rys. 15.32 Lista raportów rozliczeniowych

Dla pozycji o statusie odrzucony, w kolumnie *Status* pojawi się opcja **Pokaż** szczegóły. Po jej wybraniu pojawi się szczegółowa przyczyna odrzucenia pozycji przez OW NFZ.



Szczegóły błędu weryfikacji

Opis operatora:
Niezgodność pozycji raportu rozliczeniowego z raportem statystycznym

Powrót

Rys. 15.33 Szczegółowa przyczyna odrzucenia

W przypadku, gdy dla pliku rozliczeniowego operator NFZ wygenerował raport zwrotny, w kolumnie *raporty zwrotne* wyświetlony zostanie link **pokaż** do listy raportów zwrotnych dla pliku. W przypadku wykrycia w istotnych błędów, raport stanowi podstawę do wykonania zmian w wykazanych pozycjach.

15.9 Rachunki refundacyjne (medyczne)

Refundacja świadczeń to kwota należna świadczeniodawcy za usługi medyczne wykonane pacjentom. Natomiast rachunek refundacyjny to finansowy dokument wystawiony przez świadczeniodawcę, który stanowi podstawę ubiegania się o zwrot poniesionych przez niego kosztów w ramach realizacji świadczeń. Okresami rozliczeniowymi świadczeniodawców i Oddziału Woj. NFZ są okresy miesięczne. Ponieważ refundacje stanowią bardzo znaczący punkt wydatków budżetu, kontrola wydatków na ten cel ma priorytetowe znaczenie dla ogólnego stanu finansowego NFZ.

Rachunki refundacyjne (medyczne)

[Dodawanie rachunku](#)

Nazwa pliku Zawiera Faktu Szukaj

Rok: [2014] Okres: [1] Status: [do zatwierdzenia] Typ: [-- dowolny --] Rodzaj: [-- dowolny --]

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Data przesłania/ Data wpływu eDokumentu/ Data zatwierdzenia	Źródło	Nazwa pliku		Status	Rok	Typ	Nr umowy	Wartość rachunku	Operacje
			Nr według SIKCH	Nr według świadczeniodawcy		Okres	Rodzaj	Nr pierwotny umowy		
1.	2014-03-14 13:14:21 / 2014-03-14 / 2014-03-14	SZOI	N: faktura_szablon_UE_4872.efx N: 15-00-05427-14-02-002 N: 14/03/2014		do zatwierdzenia	R: 2014 O: 1	rachunek elektroniczny	N: 15-00-05427-14-02 N: NR PIERWOTNY	270 zł	potwierdzenie PDF dokumenty uprawniające inne załączniki pokaż efakturę
2.	2014-01-23 15:05:04 / - / 2014-01-23	SIKCH	N: faktura_Pap_popr.efx N: 15-00-05427-14-08-006 N: 23/01/14_POPRAWNY1		do zatwierdzenia	R: 2014 O: 1	rachunek papierowy	N: 15-00-05427-14-08 N: NR PIERWOTNY	9 zł	potwierdzenie PDF usuń
3.	2014-01-23 14:33:41 / - / 2014-01-23	SIKCH	N: faktura_Pap_popr_korefx N: 15-00-05427-14-08-005 N: 23/01/14_P		do zatwierdzenia	R: 2014 O: 1	korekta rachunek korygujący (nr wg Świad.): 23/01/14_POPRAWNY papierowy	N: 15-00-05427-14-08 N: NR PIERWOTNY	0 zł	potwierdzenie PDF usuń

Rys. 15.34 Rachunki refundacyjne (medyczne)

Dla pozycji rachunków, dla których pracownicy OW NFZ mają jakieś zastrzeżenia pojawi się opcja **Nieprawidłowości** dostępna w kolumnie *Status*. Po jej wybraniu pojawi się *Lista nieprawidłowości*, na której znajdować się będą następujące informacje:

- **Data** wystawienia nieprawidłowości
- **Przyczynę**
- **Telefon** kontaktowy

Aby zaimportować nową pozycję do systemu należy skorzystać z opcji [Dodawanie rachunku](#). W pierwszej kolejności operator musi przy pomocy opcji [Przeglądaj...](#) wybrać odpowiedni plik, który ma zostać zaimportowany.

(1) Dodawanie rachunku medycznego - Plik raportu

Plik: * [Przeglądaj...](#)

[Anuluj](#) [Dalej →](#)

Rys. 15.35 Dodawanie rachunku medycznego - Plik raportu

Jeżeli w systemie istnieją szablony korekt (dla innej umowy niż wczytywany rachunek), dla których nie utworzono / zaimportowano korekt, w kolejnym kroku operator zostanie o tym fakcie poinformowany następującym komunikatem.

(2) Dodawanie rachunku medycznego - Lista szablonów korekt

Uwaga!

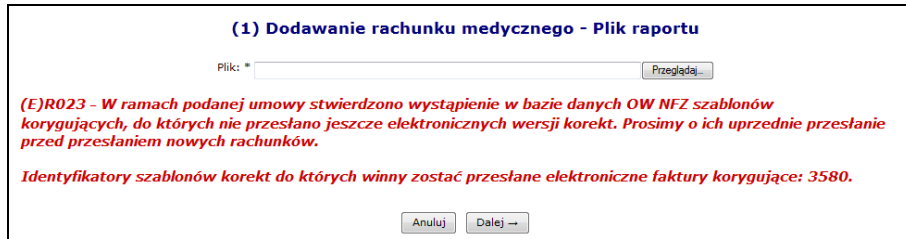
W systemie istnieją następujące szablony korekt, dla których nie wprowadzono jeszcze korekt rachunku

Nr Umowy	Nr pierwotny	Rok umowy	Miesiąc	Nr szablonu korekty	Nr szablonu rachunku	Nr rachunku	Podstawa ubezpieczenia
15-00-05376-12-05	SD-2012-023	2012	7	3648	3645	PB KRSK 1C	U - UBEZPIECZENI
15-00-05376-12-05	SD-2012-023	2012	8	3677	3669	09-09	UE - PRZEPISY O KOORDYNACJI
15-00-05376-12-49		2012	6	3633	3632	213	U - UBEZPIECZENI

[Anuluj](#) [← Wstecz](#) [Dalej →](#)

Rys. 15.36 Dodawanie rachunku medycznego - Komunikat ostrzegawczy

Natomiast w przypadku, gdy w ramach podanej umowy stwierdzono wystąpienie w bazie danych OW NFZ szablonów korygujących, do których nie przesłano jeszcze elektronicznych wersji korekt, pojawi się komunikat.



Rys. 15.37 Dodawanie rachunku medycznego - Komunikat błędu

Rachunki w portalu SZOI mogą otrzymać następujące statusy:

- **Wprowadzony** – dokument zaimportowany / utworzony ręcznie z szablonu / wprowadzony ręcznie bez szablonu
- **Sprawdzony – oczekuje na korektę** – wystąpi, jeżeli po wystawieniu rachunku świadczeniodawca coś skorygował, lub Oddział Wojewódzki wykrył błędy w produktach
- **Przesłany** – taki status otrzyma pozycja, która została wczytana do systemu
- **Do zatwierdzenia** – pozycja oczekuje na zaksięgowanie
- **Zatwierdzony** – pozycja zatwierdzona przez OW NFZ
- **Błąd importu** – taki status informuje operatora systemu, że podczas importu do oddziałowego systemu informatycznego wystąpiły jakieś błędy. Dla rachunków medycznych o tym statusie, dostępna jest opcja **Usuń**.
- **Usunięty** – jeżeli wybrana pozycja rachunku została usunięta przez pracownika OW NFZ
- **Odrzucony** – każda pozycja odrzucona przez pracownika OW NFZ
- **Usunięty** przez świadczeniodawcę

Dla każdej pozycji, która została poprawnie zaimportowana po stronie OW NFZ, istnieje możliwość pobrania **Potwierdzenia PDF**. Opcja ta jest również dostępna dla dokumentów elektronicznych. Jeżeli podczas importu do OW NFZ wystąpią jakieś błędy w kolumnie *Status* pojawi się opcja **Pokaż szczegóły**, dzięki której można zapoznać się z odpowiednim błędem.



Rys. 15.38 Szczegółowy opis błędu importu

15.10 Faktury elektroniczne NOWOŚĆ

System SZOI został przystosowany do obsługi faktur elektronicznych. Główną korzyścią wynikającą z wprowadzenia obsługi elektronicznych dokumentów rozliczeniowych dla świadczeniodawców to przede wszystkim brak kosztu wysyłki dokumentu papierowego do OW NFZ oraz skrócenie czasu przekazania kompletnej dokumentacji rozliczeniowej do OW NFZ.

Format RFX nie zawiera niezbędnych danych do przekazania eDokumentu i został wycofany z dniem 2018-06-30. Dlatego wprowadzono nowe formaty XML (muszą być oznaczone jako e-dokumentu w pliku XML):

- Rachunek *.ERX
- Faktura *.EFX
- Nota *.ENX

Powyższe komunikaty bazują na wspólnej strukturze dla rachunków, faktur i not zewnętrznych przekazywanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W nowych formatach RACH- *.ERX, FAKT - *.EFX, NOTA - *.ENX nie jest przekazywane konto bankowe, a jedynie informacja, że rozliczenie danego dokumentu będzie odbywało się z użyciem numeru konta bankowego wskazanego w umowie. Takie rozwiązanie gwarantuje brak problemów w sytuacjach, w których konto bankowe uległo zmianie w wyniku aneksu do umowy w trakcie obsługi eDokumentu.

eDokumenty przekazywane przez świadczeniodawcę w formacie RACH- *.ERX, FAKT - *.EFX, NOTA - *.ENX nie muszą zawierać podpisu elektronicznego.

Świadczeniodawca, który chce podpisać dokument może to zrobić wykorzystując w tym celu podpis zwykły lub kwalifikowany. W tej sytuacji wymagane jest stosowanie podpisu zgodnego z XADES.

W zależności od rodzaju udzielonego świadczenia, system wymaga podpięcia odpowiedniego dokumentu uprawniającego:

- Decyzji wójta/burmistrza
- EKUZ
- Certyfikatu zastępczego
- Poświadczenia
- Formularza

Aby dodać wymagany dokument uprawniający, jako załącznik do dokumentu EFX, należy:

1. Na liście rachunków refundacyjnych z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Dokumenty uprawniające**.
2. W nowym oknie *Dokumentów uprawniających (załączników) do rachunków refundacyjnych (medycznych)* wyświetlone zostaną wszystkie wymagane do przekazania dokumenty. Aby dodać wybrany dokument do systemu, należy z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Dodaj**.

Dokumenty uprawniające (załączniki) do rachunków refundacyjnych (medycznych)												
Pokaż nieprzesłane załączniki: <input type="checkbox"/> Szukaj												
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20												
Lp.	Rodzaj	Numer	Od	Do	Typ ID	Numer ID	Imię	Nazwisko	Sprawozdany	Status	Wymagany	Operacje
1.	Decyzja	12/06/14	2014-06-12	2014-06-30	PESEL	0000000000	-	-	Elektr.	Do weryfikacji	Tak	historia przekazania usuń
2.	Decyzja	01/06/14	2014-06-01	2014-06-11	PESEL	0000000000	-	-	Brak	-	Tak	historia przekazania dodaj

Rys. 15.39 Dokumenty uprawniające (załączniki) do rachunków refundacyjnych (medycznych)

3. W kolejnym kroku przy pomocy opcji **Przełóż...** należy wskazać plik, który ma zostać dodany do systemu. **Można dodawać tylko pliki nieprzekraczające 10MB w formacie PNG, JPG oraz PDF.**
4. Po wybraniu opcji **Dalej →** wyświetlony zostanie podgląd wgrywanego pliku załącznika. Wybór opcji **Zatwierdź →** kończy proces.

Każdy dodany załącznik jest automatycznie przekazywany do OW NFZ, gdzie oczekuje na ocenę. Jeżeli operator NFZ oceni go negatywnie (np. został przekazany zły plik) przy pomocy opcji **komentarz** świadczeniodawca może zapoznać się z komentarzem wprowadzonym przez pracownika OW (o ile został dodany). W takim przypadku, należy najpierw usunąć błędnie przekazany załącznik przy pomocy opcji **Usuń**, a następnie przy pomocy opcji **Dodaj** przekazać poprawny plik.

Wykorzystując opcję **historia przekazania** operator może zapoznać się z wszystkimi operacjami, jakie dokonywane były na wybranym rodzaju załącznika:

Historia przekazanego pliku załącznika						
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20						
Lp.	Nazwa pliku	Data wprowadzenia	Sprawdzony	Aktywny/Usunięty	Komentarz	Pobierz
1.	Bez tytułu.png	2014-07-29 12:16:26	Elektronicznie	Aktywny	-	<input type="button" value="Pobierz"/>
2.	4.png	2014-07-28 15:13:25	Elektronicznie	Usunięty	-	<input type="button" value="Pobierz"/>

Rys. 15.40 Historia przekazanego pliku załącznika

Opcja **Inne załącznik**, która jest dostępna w kolumnie operacji umożliwia obsługę załączników do e-dokumentów innych niż skany dokumentów uprawniających i załączniki do faktur systemu SRU.

Inne załączniki do rachunków refundacyjnych (medycznych)							
<input type="button" value="Dodaj załącznik"/>							
Pokaż usunięte załączniki: <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Szukaj"/>							
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20							
Lp.	Data wprowadzenia	Typ załącznika	Opis	Uwagi NFZ	Wynik weryfikacji	Status	Operacje
1.	2014-08-21 09:45:42	ZESTAWIENIE ŚWIADCZEŃ ROZLICZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI	ZAŁĄCZNIK DODANY PRZEZ OPERATORA SZOI	-	Do weryfikacji	Aktywny	podgląd usuń
2.	2014-08-22 12:58:17	KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH	ZAŁĄCZNIK DODANY PRZEZ OPERATORA SZOI	-	Do weryfikacji	Aktywny	podgląd usuń
3.	2014-08-22 12:59:00	SPRAWOZDANIE Z PROCEDUR WYKONANYCH PACJENTOM OBJĘTYM PROGRAMEM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIECIAMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI	ZAŁĄCZNIK DODANY PRZEZ OPERATORA SZOI	-	Transmisja	Aktywny	podgląd

Rys. 15.41 Inne załączniki do rachunków refundacyjnych (medycznych)

Operator może usuwać załączniki, jeżeli rachunek z nimi powiązany ma inny status niż *Sprawdzony*, *oczekuje na korektę* oraz *Zatwierdzony*.

Aby zapoznać się z podglądem dokumentu w formie elektronicznej należy:

1. Dla dokumentu z rozszerzeniem ERX/EFX/ENX z kolumny *Operacje* wybrać opcję **Pokaż e-fakturę**.

Rachunki refundacyjne (medyczne)									
<input type="button" value="Dodawanie rachunku"/>									
Numer umowy		Zawiera		<input type="button" value="Szukaj"/>		<input type="button" value="Zlicz rekordy"/>			
Rok:	2014	Okres:	-- dowolny --	Status:	-- dowolny --	Typ:	-- dowolny --	Rodzaj:	elektroniczny
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20									
Lp.	Data przesłania/ Data wpływu eDokumentu	Źródło	Nazwa pliku Nr według SIKCH Nr według świadczeniodawcy	Status	Rok Okres	Typ Rodzaj	Nr umowy Nr pierwotny umowy	Wartość rachunku	Operacje
1.	2014-08-01 09:28:01 / 2014-08-01	SIKCH	N: 15000542714002132.efx N: 15-00-05427-14-21-046 N: 01/08/2014_A	zatwierdzony	R: 2014 O: 1	rachunek elektroniczny	N: 15-00-05427-14-21 N: NR PIERWOTNY	39 zł	potwierdzenie PDF inne załączniki pokaż e-fakturę
2.	2014-08-01 09:26:48 / 2014-08-01	SIKCH	N: 15000542714002132_kor_ref_3.efx N: 15-00-05427-14-21-045 N: 01/08/14/REF_KOR	zatwierdzony	R: 2014 O: 4	korekta rachunek korygowany (nr wg. Świad.) 01/08/14/REF elektroniczny	N: 15-00-05427-14-21 N: NR PIERWOTNY	-6 zł	potwierdzenie PDF inne załączniki pokaż e-fakturę

Rys. 15.42 Rachunki refundacyjne (medyczne)

2. Wybrać , opcję pobierz plik, a następnie .

(2) Pobieranie widoku e-faktury

Rachunek refundacyjny (medyczny)	
Typ	rachunek
Nr umowy	15-00-05427-14-21
Nr pierwotny umowy	NR PIERWOTNY
Nazwa pliku	15000542714002132.efx
Nr według SIKCH	15-00-05427-14-21-046
Nr według świadczeniodawcy	01/08/2014_A
Data przesłania	2014-08-01
Źródło	SIKCH
Rok	2014
Okres	1

Stan procesu
 Data rozpoczęcia generacji: 2014-08-22 12:44:58
 Całkowity czas generacji: 2,47 sec.
 Status: DOKUMENT WYGENEROWANY

[pobierz plik](#)

Rys. 15.43 Pobieranie widoku e-faktury

3. W nowym oknie przeglądarki zostanie wyświetlony podgląd faktury.

Nr szablonu:	Faktura nr 01/08/2014_a za miesiąc Styczeń 2014	Miejsce i data wystawienia PRZEDMIEŚCIE SZCZEBRZESZYŃSKIE 2014-01-31						
do umowy nr 150005427140021								
Sprzedawca KOLOROWA Adres: NIP: Nr konta według umowy								
Nabywca NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Adres: GRÓJECKA 186, 02-390, WARSZAWA NIP: 1070001057								
Odbiorca WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Adres: PEKARY 14/15, 61-823, POZNAŃ								
Opis: Podstawa zwolnienia z VAT: Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT - PKWUJ 86 Data dostawy/wykonania usługi: 2014-01-31 Termin zapłaty: 2014-03-28 Sposób zapłaty: Przelew								
LP.	Zakres świadczeń	Nazwa usługi	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa Wart. netto	VAT(%) Wart.	Cena jedn. brutto Wart. brutto	Dopłata Pacjenta
1	07.0000.213.02-3	ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI MŁODZIEŻY	pk	5	3,00 15,00	zw 0,00	3,00 15,00	25 678,09
2	07.0000.214.02-2	ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ	pk	7	3,00 21,00	zw 0,00	3,00 21,00	0,00
3	07.0001.001.14-5	ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŻNEJ - UE	pk	1	3,00 3,00	zw 0,00	3,00 3,00	4,15
Razem:					39,00	0,00	39,00	
					Stawka VAT	Wart. Netto	Wart. VAT	Wart. Brutto
					zw	39,00	0,00	39,00
					Razem:	39,00	0,00	39,00
Razem: 39,00 zł Słownie: Do zapłaty: trzydzieści dziewięć złotych zero groszy								

Rys. 15.44 podgląd faktury VAT

4. Aby powrócić do rachunków refundacyjnych, należy w oknie pobrania widoku e-faktury wybrać

15.10.1 Faktury elektroniczne z systemów SRU/SIMP

Lista przekazanych załączników do faktur elektronicznych pochodzących z systemów SRU oraz SIMP jest dostępna po skorzystaniu z opcji **lista załączników** na Liście rachunków refundacyjnych.

Rachunki refundacyjne (medyczne)

Nr według św-dawcy: Zawiera:

Rok: -- dowolny -- Okres: -- dowolny -- Status: -- dowolny -- Typ: -- dowolny -- Rodzaj: elektroniczny

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Data przesłania / Data wpływu dokumentu	Źródło	Nazwa pliku		Status	Rok Okres	Typ Rodzaj	Nr umowy Nr pierwotny umowy	Wartość rachunku	Operacje
			Nr według ŚIKCH							
1.	2014-04-25 15:08:49 / 2014-04-25	SIKCH	N: Faktura_SRU_zal13 N: 15-00-05376-13-15-190 N: ZAL13/2013		do zatwierdzenia	R: 2013 O: 11	rachunek elektroniczny	N: 15-00-05376-13-15 SD-2012-360 ROZL. EWUS	586 zł	potwierdzenie PDF usuń lista załączników

Rys. 15.45 Rachunki refundacyjne (medyczne) – SRU/SIMP

Użycie opcji **lista załączników** spowoduje wyświetlenie **Listy załączników do rachunków refundacyjnych (medycznych) SRU/SIMP**:

Załączniki do rachunków refundacyjnych (medycznych) SRU/SIMP

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Id załącznika	Status	Typ załącznika	Opis	Data przekazania	Sposób przekazania	Wynik weryfikacji	Uwagi NFZ	Pobierz
1.	93	Usunięty	RAPORT STATYSTYCZNY	ZALĄCZNIK POBRANY Z SERWERA FTP.	2014-04-25 15:09:37	Operator NFZ	Negatywny	negatyw	<input type="button" value="Pobierz"/>

Rys. 15.46 Załączniki do rachunków refundacyjnych (medycznych) SRU/SIMP

Na Liście załączników do rachunków refundacyjnych SRU/SIMP prezentowane dane posegregowane są w następujących kolumnach:

- Id załącznika w systemie OW NFZ
- Status (aktywny, usunięty)
- Typ załącznika
- Opis
- Data przekazania
- Sposób przekazania
- Wynik weryfikacji (do weryfikacji, pozytywny, negatywny)
- Uwagi NFZ

Funkcja **Pobierz** umożliwia pobranie załącznika przez użytkownika w celu wyświetlenia go w programie dedykowanym do obsługi danego formatu plików.

15.11 Dokumenty uprawniające

15.11.1 Dokumenty uprawniające – ryczałt PSZ

System SZOI został przystosowany do obsługi dokumentów uprawniających przekazywanych w ramach umów sieciowych (PSZ). W pierwszej kolejności w systemie OW NFZ wypracowana zostaje lista dokumentów uprawniających niezbędnych do przekazania przez świadczeniodawcę do OW w danym miesiącu. Lista ta dostępna jest w systemie SZOI po wybraniu menu *Sprawozdawczość* → *Dokumenty uprawniające – ryczałt PSZ* :

Dokumenty uprawniające przekazane do pozycji rozliczeniowych finansowanych w ramach ryczałtu PSZ

Numer: Zawiera: Szukaj

Rok: [2017] Okres: [-- dowolny --] Status: [-- dowolny --] Sprawozdany: [-- dowolny --] Wymagany: [-- dowolny --]

Pokaż nieprzekazane dokumenty:

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Rok Okres	Rodzaj	Numer	Okres ważności	Identyfikator	Imię	Nazwisko	Sprawozdany	Status	Wymagany	Operacje
1.	R: 2017 O: 10	EKUZ	8305048590600001111	Od: - Do: 2020-04-12	Typ: Pin UE Nr: ██████████	ANNA	██████████	Brak	-	Tak	historia przekazania dodaj
2.	R: 2017 O: 10	Poświadczenie	15/121/17/00102	Od: 2017-07-01 Do: 2017-10-01	Typ: Pin UE Nr: ██████████	EMILIE	██████████	Papierowo	Poprawny	Tak	historia przekazania
3.	R: 2017 O: 10	Poświadczenie	15/121/17/00100	Od: 2017-09-01 Do: -	Typ: Pin UE Nr: ██████████	JOHANEK	██████████	Papierowo	Poprawny	Tak	historia przekazania
4.	R: 2017 O: 10	Poświadczenie	15/106/17/00100	Od: 2016-11-10 Do: -	Typ: Pin UE Nr: ██████████	WERONIKA	██████████	Elektronicznie	Poprawny	Nie	historia przekazania

Rys. 15.47 Dokumenty uprawniające przekazane do pozycji rozliczeniowych finansowanych w ramach ryczałtu PSZ.

Lista dokumentów jest ograniczona do dokumentów przekazanych przez bieżącego (zalogowanego) świadczeniodawcę i zbudowana jest z następujących kolumn:

- Rok - rok z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument uprawniający
- Okres - miesiąc z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument uprawniający
- Rodzaj - rodzaj dokumentu uprawniającego
- Numer - numer dokumentu uprawniającego
- Okres ważności od - do - data początkowa okresu ważności dokumentu i data końcowa okresu ważności dokumentu
- Identyfikator z numerem - typ identyfikatora świadczeniobiorcy i wartość identyfikatora świadczeniobiorcy,
- Imię - imię świadczeniobiorcy
- Nazwisko - nazwisko świadczeniobiorcy
- Sprawozdany - sposób przekazania dokumentu (brak/papierowo/ elektronicznie)
- Status - status dokumentu uprawniającego
- Wymagany - czy przekazanie skanu/kopii dokumentu jest wymagane (tak/nie)

Na liście dokumentów dostępne są filtry:

- Rok - rok z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument uprawniający – domyślnie rok bieżący
- Okres - miesiąc z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument uprawniający – domyślnie miesiąc bieżący
- Status - status dokumentu uprawniającego
- Sprawozdany - sposób przekazania dokumentu (brak/papierowo/ elektronicznie)
- Wymagany - czy przekazanie skanu/kopii dokumentu jest wymagane (tak/nie)
- Pokaż nieprzekazane dokumenty – po zaznaczeniu

Oraz umożliwiono wyszukiwanie wg:

- Numeru - numer dokumentu uprawniającego
- Numeru ID - wartość identyfikatora świadczeniobiorcy
- Imienia - imię świadczeniobiorcy
- Nazwiska - nazwisko świadczeniobiorcy

Operator korzystając z dostępnych opcji może dodawać, usuwać i przeglądać historię przekazania dokumentu.

Dodawanie i usuwanie dokumentu uprawniającego:

1. W celu dodania dokumentu uprawniającego (skanu dokumentu) należy w kolumnie Operacje wybrać opcję **Dodaj**.
2. Opcja ta dostępna jest w przypadku, gdy dla danej pozycji na liście dokument nie został jeszcze przekazany lub został on usunięty.

3. Następnie należy wskazać dokument z dysku komputera.
4. W kolejnym kroku wyświetlane są dane dotyczące dokumentu uprawniającego, dane przekazywanego pliku oraz podgląd pierwszej strony przekazywanego pliku.
5. Po zatwierdzeniu danych plik zostaje dodany **elektrycznie** do listy ze statusem **do weryfikacji**. Dokument oczekuje na weryfikację pracownika OW NFZ.
6. W przypadku, gdy dla danej pozycji na liście dokument jest przekazany a jego status jest różny od pozytywnie zweryfikowanego aktywna jest operacja usunięcia.
7. Po wybraniu tej operacji wyświetlone jest okno „usunięcie dokumentu” z danymi dokumentu uprawniającego i pliku dokumentu. Po zatwierdzeniu plik zostaje usunięty.

15.11.2 Dokumenty uprawniające – skany dokumentów UE

System SZOI został przystosowany do obsługi dokumentów unijnych uprawniających do realizacji recept obcokrajowcom. W pierwszej kolejności w systemie OW NFZ wypracowana zostaje lista dokumentów UE niezbędnych do przekazania przez świadczeniodawcę do OW w danym miesiącu. Lista ta dostępna jest w systemie SZOI po wybraniu menu *Sprawozdawczość* → *Dokumenty uprawniające – skany dokumentów UE* :

Skany dokumentów UE													
[Numer] [Zawiera]		[Szukaj]		[Zlicz rekordy]		Rok: [2019]		Okres: [7]		Status przekazania: [dowolny]		Status weryfikacji: [dowolny]	
Pokaż nieprzekazane dokumenty: <input type="checkbox"/>													
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20													
Lp.	Rok Okres	Kraj	Typ Numer	Wymagany	Status przekazania Data przekazania	Status weryfikacji Data weryfikacji	Identyfikator	Imię	Nazwisko	Data urodzenia	Data wystawienia	Data początku ważności dok. Data końca ważności dok.	Operacje
1.	R: 2019 O: 7	CZECHY	T: EKUZ / certyfikat N: [redacted]	Tak	S: Elektronicznie D: 2019-06-24 09:49:45	S: Poprawny D: 2019-06-27 14:40:05	[redacted]	JAN	[redacted]	1989-06-06	-	D: - D: 2020-06-01	historia przekazania edytuj
2.	R: 2019 O: 7	SŁOWACJA	T: EKUZ / certyfikat N: 80040000013300011569	Tak	S: Elektronicznie D: 2019-06-26 10:17:45	S: Do weryfikacji D: -	[redacted]	JANEK	[redacted]	2019-06-26	-	D: - D: 2019-06-01	historia przekazania usuń edytuj

Rys. 15.48 Skany dokumentów UE

Lista skanów dokumentów UE jest ograniczona do dokumentów przekazanych przez bieżącego (zalogowanego) świadczeniodawcę i zbudowana jest z następujących kolumn:

- Rok - rok z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument UE
- Okres - miesiąc z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument UE
- Rodzaj - rodzaj dokumentu UE
- Numer - numer dokumentu UE
- Wymagany - czy przekazanie skanu dokumentu jest wymagane
- Status przekazania – brak/elektrycznie/papierowo
- Data przekazania
- Status weryfikacji – do weryfikacji/poprawny/błędny
- Data weryfikacji
- Identyfikator z numerem - typ identyfikatora świadczeniobiorcy i wartość identyfikatora świadczeniobiorcy,
- Imię - imię świadczeniobiorcy
- Nazwisko - nazwisko świadczeniobiorcy
- Data urodzenia
- Data wystawienia
- Data początku ważności dokumentu
- Data końca ważności dokumentu
- Operacje

Na liście dokumentów dostępne są filtry:

- Rok - rok z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany skan dokumentu UE - domyślnie rok bieżący

- Okres - miesiąc z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany skan dokumentu UE
- Status przekazania- brak/papierowo/ elektronicznie
- Status weryfikacji - do weryfikacji/poprawny/błędny
- Pokaż nieprzekazane dokumenty

Oraz umożliwiono wyszukiwanie wg:

- Numeru - numer dokumentu UE
- Imienia - imię świadczeniobiorcy
- Nazwiska - nazwisko świadczeniobiorcy

Operator korzystając z dostępnych opcji może dodawać, usuwać, poprawiać przekazane dokumenty oraz przeglądać historię ich przekazania.

Dodawanie i usuwanie skanu dokumentu UE:

1. W celu dodania (skanu dokumentu UE należy w kolumnie Operacje wybrać opcję **Dodaj**.
2. Opcja ta dostępna jest w przypadku, gdy dla danej pozycji na liście dokument nie został jeszcze przekazany lub został on usunięty.
3. Następnie należy wskazać dokument z dysku komputera.
4. W kolejnym kroku wyświetlane są dane dotyczące skanu dokumentu UE, dane przekazywanego pliku oraz podgląd pierwszej strony przekazywanego pliku.
5. Po zatwierdzeniu danych plik zostaje dodany **elektronicznie** do listy ze statusem **do weryfikacji**. Dokument oczekuje na weryfikację pracownika OW NFZ.
6. W przypadku, gdy dla danej pozycji na liście skan dokumentu jest przekazany, a jego status jest różny od pozytywnie zweryfikowanego aktywna jest operacja usunięcia.
7. Po wybraniu tej operacji wyświetlone jest okno „usunięcie dokumentu” z danymi dokumentu uprawniającego i pliku dokumentu. Po zatwierdzeniu plik zostaje usunięty.

15.11.3 Dokumenty uprawniające – import docelowy

System SZOI został przystosowany do obsługi dokumentów związanych z realizacją importu docelowego. W pierwszej kolejności w systemie OW NFZ wypracowana zostaje lista dokumentów związanych z realizacją importu docelowego w danym miesiącu. Lista ta dostępna jest w systemie SZOI po wybraniu menu *Sprawozdawczość* → *Dokumenty uprawniające – import docelowy*:

Skany dokumentów związanych z realizacją importu docelowego									
[Numer] [Zawiera]		Szukaj		Zlicz rekordy					
Rok: [2019]		Okres: [7]		Status przekazania: [-- dowolny --]		Status weryfikacji: [-- dowolny --]			
Pokaż nieprzekazane dokumenty: <input type="checkbox"/>									
Bieżący zakres pozycji: 1 - 20									
Lp.	Rok Okres	Nr zrealizowanej recepty	Typ ident Nr ident	Typ dokumentu	Wymóg przekazania skanu	Status przekazania Data przekazania	Status weryfikacji Data weryfikacji	Nr dokumentu	Operacje
1.	R: 2019 O: 7	[REDACTED]	T: PESEL N: [REDACTED]	ZAPOTRZEBOWANIE	TAK	S: Papierowy D: -	S: Pozytywna D: 2019-06-14 12:31:05		historia przekazania edytuj
2.	R: 2019 O: 7	[REDACTED]	T: PESEL N: [REDACTED]	KOPIA RECEPTY	TAK	S: Papierowy D: -	S: Pozytywna D: 2019-06-14 12:31:08		historia przekazania edytuj

Rys. 15.49 Skany dokumentów związanych z realizacją importu docelowego

Lista dokumentów jest ograniczona do dokumentów przekazanych przez bieżącego (zalogowanego) świadczeniodawcę i zbudowana jest z następujących kolumn:

- Rok - rok z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument uprawniający
- Okres - miesiąc z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument uprawniający
- Nr zrealizowanej recepty
- Typ ident.
- Nr ident.
- Typ dokumentu

- Wymóg przekazania skanu - czy przekazanie skanu dokumentu jest wymagane (tak/nie)
- Sprawozdany - sposób przekazania dokumentu (brak/papierowo/ elektronicznie)
- Status przekazania- brak/papierowo/ elektronicznie
- Data przekazania
- Status weryfikacji - do weryfikacji/poprawny/błędny
- Data weryfikacji
- Nr dokumentu
- Operacje

Na liście dokumentów dostępne są filtry:

- Rok - rok z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument – domyślnie rok bieżący
- Okres - miesiąc z okresu sprawozdawczego pozycji rozliczeniowych, do których został przekazany dokument
- Status przekazania- brak/papierowo/ elektronicznie
- Status weryfikacji - do weryfikacji/poprawny/błędny
- Pokaż nieprzekazane dokumenty

Oraz umożliwiono wyszukiwanie wg:

- Numeru - numer dokumentu uprawniającego
- Numeru recepty – EXTIN

Operator korzystając z dostępnych opcji może dodawać, usuwać, poprawiać przekazane dokumenty oraz przeglądać historię ich przekazania.

Dodawanie i usuwanie skanu dokumentu związanego z realizacją importu docelowego:

1. W celu dodania skanu dokumentu związanego z realizacją importu docelowego należy w kolumnie Operacje wybrać opcję **Dodaj**.
2. Opcja ta dostępna jest w przypadku, gdy dla danej pozycji na liście dokument nie został jeszcze przekazany lub został on usunięty.
3. Następnie należy wskazać dokument z dysku komputera.
4. W kolejnym kroku wyświetlane są dane dotyczące dokumentu uprawniającego, dane przekazywanego pliku oraz podgląd pierwszej strony przekazywanego pliku.
5. Po zatwierdzeniu danych plik zostaje dodany **elektronicznie** do listy ze statusem **do weryfikacji**. Dokument oczekuje na weryfikację pracownika OW NFZ.
6. W przypadku, gdy dla danej pozycji na liście dokument jest przekazany, a jego status jest różny od pozytywnie zweryfikowanego aktywna jest operacja usunięcia.
7. Po wybraniu tej operacji wyświetlone jest okno „usunięcie dokumentu” z danymi dokumentu uprawniającego i pliku dokumentu. Po zatwierdzeniu plik zostaje usunięty.

16 ADMINISTRATOR

Obszar **Administrator** służy do zarządzania listą operatorów uprawnionych do obsługi konta świadczeniodawcy w Portalu SZOI.

Po wykonaniu pierwszego logowania do systemu, w części tej administrator świadczeniodawcy powinien uzupełnić listę operatorów oraz nadać im właściwe uprawnienia. Każdy dodany operator będzie logował się do systemu na własny **login (PIN)** i **hasło**.



Lp.	Obsługa	Login	Nazwisko	Aktw.	Upraw.
1.	edytuj usuń	KŁODZIO		T	uprawnienia
2.	edytuj usuń	KNOWAK		T	uprawnienia
3.	edytuj usuń	150000004		T	uprawnienia

Rys. 16.1 Operatorzy konta świadczeniodawcy

Konto administratora, utworzone przez operatora NFZ, nie powinno być udostępniane osobom trzecim.

Dostępne opcje pozwalają na:

- **Dodawanie operatora** – tworzenie nowego operatora obsługującego system
- **Edytuj** – modyfikacja danych operatora oraz włączenie / wyłączenie jego aktywności w systemie
- **Usuń** – usunięcie operatora z systemu. Opcja niedostępna w stosunku do operatorów, którzy wykonywali już pewne operacje w systemie i istnieje dla nich powiązanie z plikiem historii wykonywanych prac. Dla takich operatorów należy zmienić aktywność na **NIE** przy pomocy opcji **Edytuj**.
- **Uprawnienia** – dopisanie uprawnień poszczególnym operatorom.

Wpisy w kolumnie **Aktw.** oznaczają:

- zapis **"T"** - operator jest aktywny i może obsługiwać system,
- zapis **"N"** - operator nie ma dostępu do SZOI

16.1 Uprawnienia e-WUŚ

16.1.1 Wnioski o upoważnienie do sprawdzania prawa do świadczeń

e-WUŚ to elektroniczny system, na bieżąco informujący świadczeniodawców o uprawnieniach pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, oparty o prowadzony przez NFZ **Centralny Wykaz Ubezpieczonych** (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy udający się do lekarza może potwierdzić swoje prawo do świadczeń - w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poświadczających uprawnienia. Do weryfikacji wystarczy jedynie dostęp do Internetu, numer PESEL pacjenta oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.¹

Aby uzyskać dostęp do systemu e-WUŚ, świadczeniodawca oraz operator musi otrzymać szereg upoważnień, przyznawanych przez OW NFZ w odpowiedniej kolejności:

1. Świadczeniodawca składa wniosek o upoważnienie do OW NFZ dla świadczeniodawcy
2. OW NFZ przyjmuje wniosek
3. Świadczeniodawca składa wniosek o upoważnienie do OW NFZ dla administratora e-WUŚ
4. OW NFZ przyjmuje wniosek

¹ <http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=4&artnr=5112>

5. Administrator e-WUŚ nadaje upoważnienia dla odpowiednich operatorów

Dostęp do listy wniosków o upoważnienie mają dostęp wszyscy operatorzy, mający nadane uprawnienie *Administracja kontrahentem*.

Wniosek o upoważnienie dla świadczeniodawcy można dodać przy pomocy opcji **świadczeniodawcy** dostępnej na poniższej liście *Wniosków o upoważnienie*.

Lp.	Numer wniosku / upoważnienia	PESEL	Status	Operacje
	Rodzaj upoważnienia	Imię i nazwisko	Data zmiany	
1.	N: 15-ES-2012-10-02-000076 R: Upoważnienie dla świadczeniodawcy	-	S: przyjęty D: 2012-10-02 09:49:57	podgląd
2.	N: 15-ES-2012-10-03-000081 R: Upoważnienie dla świadczeniodawcy	-	S: przyjęty D: 2012-10-03 10:10:41	podgląd
3.	N: 15-ES-2012-10-03-000082 R: Upoważnienie dla świadczeniodawcy	-	S: anulowany D: 2012-10-03 10:49:06	podgląd
4.	N: 15-EO-2012-10-03-000080 R: Upoważnienie dla administratora	PESEL: Imię: KLAUDIUSZ Nazwisko:	S: odrzucony D: 2012-10-03 11:06:17	podgląd
5.	N: 15-ES-2012-10-03-000084 R: Upoważnienie dla świadczeniodawcy	-	S: anulowany D: 2012-10-03 11:26:29	podgląd
6.	N: 15-ES-2012-10-03-000085 R: Upoważnienie dla świadczeniodawcy	-	S: przyjęty D: 2012-10-03 11:42:47	podgląd
7.	N: 15-EO-2012-10-03-000083 R: Upoważnienie dla administratora	PESEL: Imię: KLAUDIUSZ Nazwisko:	S: anulowany D: 2012-10-04 08:04:52	podgląd
8.	N: 15-EO-2012-10-03-000084 R: Upoważnienie dla administratora	PESEL: Imię: JAN Nazwisko:	S: przyjęty D: 2012-10-03 13:17:29	podgląd

Rys 16.1 Wnioski o upoważnienie do sprawdzania prawa do świadczeń

Podczas dodawania nowego wniosku, operator musi zapoznać się z regulaminem, a następnie go zaakceptować:

Wniosek o upoważnienie do sprawdzania prawa do świadczeń

Proszę zapoznać się z poniższą treścią, a następnie zaznaczyć oświadczenie.*

1. Zobowiązanie:

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych, o których mowa w art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm) pozyskiwanych ze zbiorów danych Narodowego Funduszu Zdrowia, także do nieprzekazywania tych danych nieuprawnionym osobom trzecim, pod rygorem utraty prawa do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Zapoznałem się i akceptuję *

* pola wymagane

Anuluj Dalej →

Rys 16.2 Dodawanie wniosku o upoważnienie do sprawdzania prawa do świadczeń

Nowo dodana pozycja pojawi się na liście upoważnień o statusie przekazany (wniosek jest automatycznie przekazywany do OW po zatwierdzeniu dodawania).

Opcja **Załączniki** umożliwi pobranie oświadczenia.

Opcja **Zasady korzystania z eWUŚ** umożliwi podgląd oraz wygenerowanie *Zasad korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługi eWUŚ*.

Po wydrukowaniu i podpisaniu oświadczenia należy go przekazać do OW NFZ, gdzie wydawana jest decyzja. Jeżeli wniosek zostaje odrzucony ścieżka zostaje zakończona, a świadczeniodawca przy pomocy opcji **Podgląd** może zapoznać się z przyczyną odrzucenia.

Po przyjęciu wniosku można dodać upoważnienie dla **administratora** e-WUŚ. Podczas tej operacji należy podać:

- Operatora przy pomocy słownika. Jeżeli wybrana osoba nie znajduje się w słowniku, należy ją najpierw dodać w części *Administrator -> Operatorzy -> Dodawanie operatora*
- PESEL danej osoby

(1) Wniosek o upoważnienie do sprawdzania prawa do świadczeń dla administratora

Wniosek nadrzędny świadczeniodawcy	
Nr wniosku:	15-ES-2013-01-07-000264
	Kod: 1500.....
	Nazwa: SAMORZĄD
	NIP: 000 000 00 00
Dane świadczeniodawcy:	REGON: 14201194
	Adres: DŁUGA 101 12
	64-200 POZNAŃ
Status:	przyjęty
Operator:*	<input type="text"/>
PESEL:*	<input type="text"/>

* pola wymagane

Rys 16.3 Dodawanie wniosku dla administratora e-WUŚ

Po zatwierdzeniu wniosku jest on automatycznie przekazywany do OW NFZ, gdzie następuje jego ocena.

Jeżeli wniosek zostaje odrzucony ścieżka zostaje zakończona, a świadczeniodawca przy pomocy opcji **Podgląd** może zapoznać się z przyczyną odrzucenia. Jeżeli wniosek dla administratora e-WUŚ został przyjęty, może on obsługiwać upoważnienia dla operatorów.

16.1.2 Upoważnienia operatorzy

Kolejnym etapem zarządzania dostępem do systemu e-WUŚ, jest zdefiniowanie wszystkich operatorów, którzy mają mieć dostęp do e-WUŚ-ia.

Aby rozpocząć pracę z upoważnieniami dla operatorów, należy z głównego menu SZOI wybrać ścieżkę [Administrator -> Upoważnienia e-WUŚ -> Upoważnienia](#).

Upoważnienia świadczeniodawcy | **Upoważnieni operatorzy**

Upoważnieni operatorzy

PESEL Zawiera

Okres obowiązywania upoważnienia od: do:

Operatorzy zablokowani przez OW: Operatorzy bez aktywnego upoważnienia:

Rodzaj upoważnienia: -- wszystkie --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	PESEL	Login	Imię	Nazwisko	Operacje
1.	7200000000	W.CHEM.	TESTOWY	WNIOSKI NA CHEMIOTERAPIE	upoważnienia
2.	0000000000	...	PRZEMKO	PRZEMKO	upoważnienia

Rys 16.4 Upoważnieni operatorzy

Wszyscy operatorzy zablokowani przez OW NFZ są podświetleni kolorem szarym oraz zapisani kursywą. Po zablokowaniu operatora przez OW NFZ nie ma możliwości dodania nowego upoważnienia dla tego konkretnego operatora, do czasu jego odblokowania.

Opcja umożliwi nadanie uprawienia dostępu do systemu e-WUŚ wybranym osobą. Podczas tej operacji należy wybrać odpowiedniego operatora ze słownika, podać jego numer PESEL oraz okres obowiązywania dostępu od.

(1) Dodawanie upoważnienia operatora

Rodzaj upoważnienia: zwykłe

Operator:

PESEL:

Okres obowiązywania:
Data od:

* pola wymagane

Rys 16.5 Dodawanie upoważnienia operatora

Jeżeli w słowniku operatorów nie można wyszukać jakiejś osoby, należy:

1. Przejść do menu [Administrator -> Operatorzy](#) (jako administrator świadczeniodawcy)
2. Wybrać opcję **Dodawanie operatora**
3. Wprowadzić podstawowe dane operatora
4. Nowo dodany operator musi się zalogować do SZOI oraz zmienić hasło (system wymusi jego zmianę)
5. Operator pojawi się w powyższym słowniku

W przypadku, gdy administrator e-WUŚ posiadający upoważnienie jest dodawany jako operator, system zgłosi poniższy błąd. W takim przypadku należy najpierw zablokować upoważnienie dla administratora, a następnie dodać osobę jako operatora.

(2) Dodawanie upoważnienia operatora - Podsumowanie

Błąd operacji

Należy zablokować aktywne upoważnienie administracyjne przed przyjęcie

Rys 16.6 Dodawanie upoważnienia operatora - Błąd

Administrator e-WUŚ może blokować upoważnienia dla poszczególnych operatorów.

UWAGA

Operacja zablokowania upoważnienia jest nieodwracalna. Aby przywrócić operatorowi możliwość sprawdzania prawa do świadczeń pacjenta, konieczne jest otrzymanie nowego upoważnienia.

Aby zablokować wybranego operatora należy wybrać opcję upoważnienia, a następnie dla wybranego numeru upoważnienia skorzystać z opcji **Zablokuj**.

Upoważnienia operatora do sprawdzania prawa do świadczeń

Nr upoważnienia: Zawiera

Okres obowiązywania od: do:

Status: -- wszystkie --

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Nr upoważnienia	Okres obowiązywania	Rodzaj upoważnienia	Status	Operacje
1.	15-EO-2012-10-16-000133	Od: 2012-10-16 Do: 2015-10-16	zwykłe	zablokowane Od: 2012-10-17	powód blokady
2.	15-EO-2012-10-17-000134	Od: 2012-10-17 Do: 2015-10-17	administracyjne	aktywne	zablokuj
3.	15-ES-2012-10-15-000161	Od: 2012-10-15 Do: 2015-10-15	zwykłe	zablokowane Od: 2012-10-16	powód blokady

Rys 16.7 Upoważnienia operatora do sprawdzania prawa do świadczeń

Opcja **Powód blokady** umożliwia zapoznanie się z powodem blokady np.:

- *Blokada automatyczna - przyjęcie upoważnienia nr 15-EO-2012-10-17-000134* – blokada nadana przez system automatycznie, po przyjęciu nowszego upoważnienia przez OW NFZ.
- *Blokada upoważnienia kontrahenta nr 15-ES-2012-10-03-000085* – generowana po zablokowaniu

upoważnienia kontrahenta

16.2 Upoważnienia KOC

Obszar: Administrator

Menu: [Upoważnienia KOC – Upoważnienia](#)

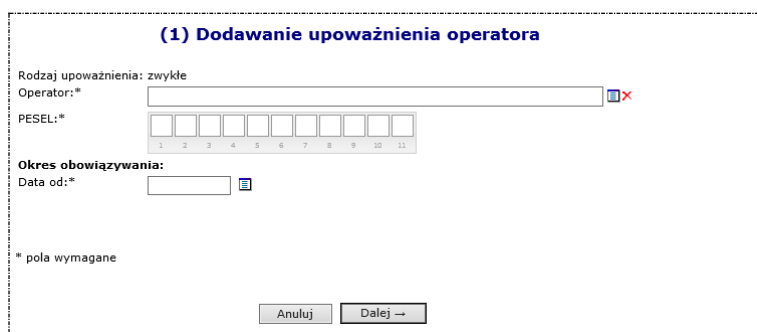
W tej części systemu, należy wprowadzić i zarządzać listą operatorów, którzy posiadają upoważnienie do weryfikacji danych pacjentek, w zakresie objęcia koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży (KOC). Dodanie operatora do listy oznacza nadanie mu upoważnienia do pracy z danymi osobowymi pacjentek i weryfikacją ich uprawnień.

Wybór opcji [Administrator - Upoważnienia KOC – Upoważnienia](#) spowoduje wyświetlenie okna Upoważnieni operatorzy.


16.2.1 Dodawanie upoważnienia operatora

W celu dodania upoważnienia należy:

1. Na liście *Upoważnieni operatorzy* wybrać opcję **Dodawanie upoważnienia operatora**. Wyświetlone zostanie okno (1) *Dodawanie upoważnienia operatora*.



Rys. 16.1 Przykładowe okno (1) Dodawanie operatora

2. W polu *Operator* należy wybrać opcję wybierz  i wskazać ze słownika uprawnioną osobę.
3. W polu PESEL należy wprowadzić numer PESEL wybranej osoby.
4. W polu **Okres obowiązywania – data do** należy wskazać datę, od której obowiązuje upoważnienie (data nie może być późniejsza niż data bieżąca).
5. Wybrać opcję **Dalej**. Wyświetlone zostanie podsumowanie danych (2) *Dodawanie operatora*.
6. Jeśli dane w podsumowaniu są poprawne – należy wybrać opcję **zatwierdź**.
 Jeśli dane w podsumowaniu są niepoprawne – należy wybrać opcję **Wstecz** i poprawić błędne informacje.

System weryfikuje, czy operator posiada zarejestrowane upoważnienie. Jeśli tak – wyświetlony zostanie błąd dodawania operatora – operator nie zostanie ponownie dodany do listy.

16.2.2 Odbieranie upoważnienia operatora

W celu odebrania upoważnienia operatora do weryfikacji danych pacjentek dla usługi KOC, należy:

1. Na liście *Upoważnieni operatorzy* wyszukać osobę posiadającą uprawnienie, która ma je utracić (np.: za pomocą opcji wyszukiwania wg nr PESEL)
2. W kolumnie *Operacje* dla tej osoby – wybrać opcję **upoważnienia**. Wyświetlone zostanie okno *Upoważnienia operatora do weryfikacji, czy kobieta jest objęta opieką KOC*.



Rys. 16.2 Przykładowe okno Upoważnienia operatora do weryfikacji

3. W celu uniknięcia pomyłki, w górnej części okna wyświetlane są dane operatora, dla którego ma zostać wykonana blokada upoważnienia. Jeśli dane są zgodne, należy wybrać opcję **zablokuj**. Wyświetlone zostanie okno (1) *Blokowanie upoważnienia operatora*.
4. W oknie wyświetlane są dane upoważnienia. Należy:
 - a. Wprowadzić powód blokady
5. Wybrać opcję **Dalej**. Wyświetlone zostanie okno (2) *Blokowanie upoważnienia operatora - Podsumowanie*.

Przed zatwierdzeniem blokady należy upewnić się, że blokowane jest właściwe upoważnienie.

6. Należy wybrać opcję **Zatwierdź**, aby zablokować upoważnienie do weryfikacji danych KOC.
Należy wybrać opcję **Wstecz**, w celu poprawienia błędnych informacji.
Należy wybrać opcję **Anuluj**, aby anulować zablokowanie upoważnienia.

16.3 Operatorzy

16.3.1 Dodawanie operatora systemu

Lp.	Obsługa	Login	Nazwisko	Aktw.	Upraw.
1.	edytuj usuń	AN	NC	T	uprawnienia
2.	edytuj usuń	KLH	NA	T	uprawnienia
3.	edytuj usuń	KN	NC	T	uprawnienia
4.	edytuj usuń	KPI	PII	T	uprawnienia
5.	edytuj usuń	MZ	ZC	T	uprawnienia
6.	edytuj usuń	WC	FR	T	uprawnienia
7.	edytuj usuń	150	KC	T	uprawnienia

Rys 16.8 Operatorzy

Wybór opcji **Dodawanie operatora** spowoduje wyświetlenie okna pozwalającego na wprowadzenie danych o nowej osobie obsługującej system SZOI.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić:

- **Imię**
- **Nazwisko**
- **Login** - nazwa użytkownika, na którą operator będzie się logował do systemu (nazwa musi posiadać od pięciu do dwudziestu znaków)
- **Hasło** - indywidualne hasło użytkownika, którym operator będzie potwierdzał swoje logowanie do systemu (hasło musi składać się z minimum pięciu znaków – maksymalnie dwudziestu znaków)
- **Potwierdzenie hasła**
- **Adres e-mail**
- **Aktywność** – włączenie / wyłączenie aktywnego trybu pracy operatora

- **Wyślij powiadomienie mailem** - zaznaczenie pola daje możliwość przesłania informacji do operatora na adres e-mail.

Zapis wprowadzonych danych uzyskuje się klikając w przycisk .

W przypadku błędnego wprowadzenia danych, pojawią się komunikaty dotyczące błędnej informacji (np.: **'To pole nie może być puste'**, **'To pole musi mieć długość pomiędzy 5 a 20 znaków'**). Należy poprawić błędne pola i ponownie zatwierdzić wprowadzanie.

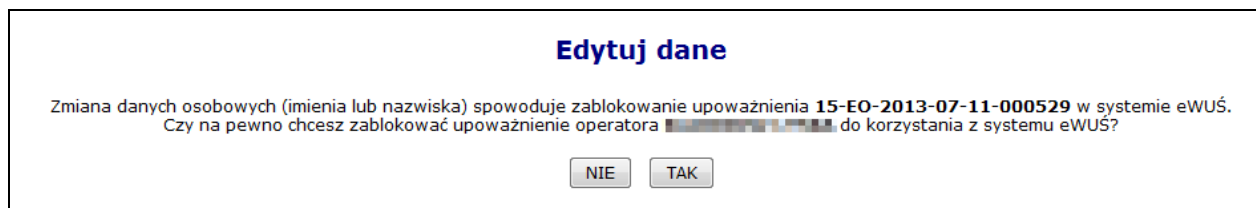
Dodanie operatora na listę nie jest jednoznaczne, z jego aktywnością w systemie. Wprowadzenie operatora posiada włączoną aktywność, jednak nie zostały mu nadane uprawnienia pracy w systemie. Brak uprawnienia nie pozwoli operatorowi zalogować się do systemu.

Dodawanie / usuwanie uprawnień dla operatora wykonuje się poprzez opcje Uprawnienia.

16.3.2 Edycja operatora systemu

Konta operatorów świadczeniodawców w systemie SZOI są wykorzystywane również do uwierzytelniania w systemie eWUŚ. Zmiana danych operatora w systemie SZOI (imię i nazwisko) skutkuje automatyczną modyfikacją tych danych w systemie eWUŚ.

Jeżeli operator, któremu zmieniono dane, posiadał w systemie eWUŚ aktywne upoważnienie administracyjne lub zwykłe, wówczas upoważnienia te są blokowane, a informacja o blokadzie jest przekazywana do systemu SZOI.



Rys 16.9 Edycja danych operatora – Blokada upoważnienia eWUŚ

W przypadku potwierdzenia (opcja 'TAK') zmiany zostaną zapisane, w przypadku zaprzeczenia (opcja 'NIE') zmiany nie zostaną zapisane i operacja zmiany danych zostanie anulowana.

Jeśli operator, któremu zmieniono imię lub nazwisko, posiadał w systemie eWUŚ aktywne upoważnienie zwykłe, to po zatwierdzeniu operacji zostanie wyświetlony komunikat:



Rys 16.10 Edycja danych operatora – Informacja

Jeśli operator, któremu zmieniono imię lub nazwisko, posiadał w systemie eWUŚ aktywne upoważnienie administracyjne, to po zatwierdzeniu operacji zostanie wyświetlony komunikat:

Edytuj dane

Zmiana danych osobowych (imienia lub nazwiska) spowoduje zablokowanie upoważnienia **15-EO-2013-07-11-000530** w systemie eWUŚ.
Czy na pewno chcesz zablokować upoważnienie operatora **ALAN KOWAL** do korzystania z systemu eWUŚ?

Rys 16.11 Edycja danych operatora – Informacja

16.3.3 Usuwanie operatora systemu

Opcja **Usuń** znajdująca się w kolumnie *Obsługa* umożliwia usunięcie tych operatorów, którzy nie wykonywali w systemie żadnych operacji. W przypadku operatorów, którzy korzystali wcześniej z SZOI, należy dokonać dezaktywacji operatora (*Operatorzy* -> *Popraw* -> *Aktywność - N*).

16.3.4 Nadawanie uprawnień operatorowi systemu

Zmianę uprawnień, bądź dodanie uprawnień wykonuje się w oknie *Edycji uprawnień*. Okno wyświetlane jest po wybraniu opcji **uprawnienia** umieszczonej w kolumnie *upraw*, dla wybranego operatora.

W oknie **Edytuj uprawnienia** obok danych operatora, dla którego wykonywana jest modyfikacja uprawnień, dostępna jest lista zadań, jakie może wykonywać operator.

Opcja	Ścieżka obecnie	Typ kontrahenta		Wymagane uprawnienie
		Swd.	Podwykonawca	
Powitanie	Informacje -> Powitanie	X	X	brak
Regulamin	Informacje -> Regulamin	X	X	brak
Komunikaty bieżące	Komunikaty -> Bieżące	X	X	Odczyt komunikatów operatora
Komunikaty archiwum	Komunikaty -> Archiwum	X	X	Odczyt komunikatów operatora
Dane podmiotu	Potencjał -> Podmiot -> Dane podmiotu	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Jednostki organizacyjne	Potencjał -> struktura organizacyjna -> Jednostki organizacyjne	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Komórki organizacyjne	Potencjał -> struktura organizacyjna -> Komórki organizacyjne	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Lokalizacje	Potencjał -> struktura wykonawcza -> Lokalizacje	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Miejsca udzielania świadczeń	Potencjał -> struktura wykonawcza -> Miejsca udzielania świadczeń	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Zasoby	Potencjał->Zasoby świadczeniodawcy/apteki-> Zasoby	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Zatrudniony personel	Potencjał -> Zasoby świadczeniodawcy/apteki -> Zatrudniony personel	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Wnioski o zmianę danych osoby	Potencjał -> Zasoby świadczeniodawcy/apteki ->	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej

personelu	Wnioski o zmianę danych osoby personelu			
Blokady osób personelu	Umowy -> Blokady osób personelu	X	-	Umowy
Personel RTM	Potencjał -> Wydzielone zasoby świadczeniodawcy/apteki -> Personel RTM	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Umowy/promesy współpracy	Potencjał -> Umowy/promesy współpracy	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Wersje profilu świadczeniodawcy / apteki	Potencjał -> Wersje profilu świadczeniodawcy / apteki	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Harmonogramy wzorcowe	Potencjał -> Harmonogramy wzorcowe	X	X	Rejestracja struktury organizacyjnej
Przekazanie potencjału	Potencjał -> Przekazanie potencjału	X	X	Przekazanie potencjału
Produkty handlowe	Realizator -> Produkty handlowe	X Realizator	-	Realizacja zaopatrzenia
Zestawy produktów	Realizator -> Zestawy produktów	X Realizator	-	Realizacja zaopatrzenia
Grupy miejsc	Realizator -> Grupy miejsc	X Realizator	-	Realizacja zaopatrzenia
Lista umów	Umowy -> Lista umów	X	-	Umowy
Zgody na wcześniejsze rozliczenie	Umowy-> Zgody na wcześniejsze rozliczenie	X	-	Obsługa wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie
Informacja o ruchu pacjentów	Pacjent -> Ruch pacjentów -> Informacja o ruchu pacjentów	X	-	Informacja o ruchu pacjentów - podgląd/edycja
Raporty o ruchu pacjentów	Pacjent -> Ruch pacjentów -> Raporty	X	-	Informacja o ruchu pacjentów - podgląd/edycja
Zgłoszenia zmian do umowy	Umowy ->Zgłoszenia zmian do umowy	X	-	Zgłoszenie zmian do umowy
Chemioterapia niestandardowa - wnioski	Pacjent -> Chemioterapia niestandardowa -> Lista wniosków	X	-	Chemioterapia przeglądanie wniosków
Chemioterapia niestandardowa - zgody	Pacjent -> Chemioterapia niestandardowa -> Lista zgód	X	-	Chemioterapia przeglądanie wniosków
Świadczenia rozliczane indywidualnie - wnioski	Pacjent -> Świadczenia rozliczane indywidualnie -> Lista wniosków	X	-	Zgody indywidualne przeglądanie wniosków
Świadczenia rozliczane indywidualnie - zgody	Pacjent -> Świadczenia rozliczane indywidualnie -> Lista zgód	X	-	Zgody indywidualne przeglądanie wniosków
Listy aktywne POZ/KAOS	Sprawozdawczość -> Listy aktywne POZ/KAOS	X	-	Listy POZ/KAOS
Zestawienia zbiorcze POZ	Sprawozdawczość -> Zestawienia zbiorcze POZ	X	-	Zestawienia zbiorcze POZ

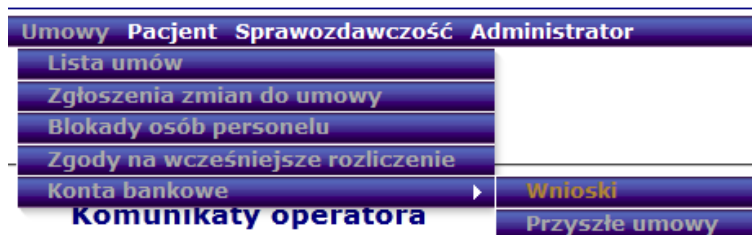
Raporty statystyczne (medyczne)	Sprawozdawczość -> Raporty statystyczne medyczne	X	-	Raporty statystyczne (medyczne)
Raporty rozliczeniowe (medyczne)	Sprawozdawczość -> Raporty rozliczeniowe medyczne	X	-	Rachunki refundacyjne (medyczne)
Żądania rozliczenia	Sprawozdawczość -> Żądania rozliczenia	X	-	Żądania rozliczenia
Rachunki refundacyjne (medyczne)	Sprawozdawczość -> Rachunki refundacyjne medyczne	X	-	Rachunki refundacyjne (medyczne)
Raporty kolejek oczekujących	Sprawozdawczość -> Kolejki oczekujących	X	-	Kolejki oczekujących
Raporty z fakturami zakupowymi leków	Sprawozdawczość -> Raporty z fakturami zakupowymi leków	X	-	Raport z fakturami zakupowymi leków
Przypadki udarów	Pacjent -> Przypadki udarów	X	-	Rejestracja przypadków udarów
Raporty statystyczne [ZPX]	Sprawozdawczość -> Raporty statystyczne - zaopatrzenie -> Raporty statystyczne [ZPX]	X Realizator	-	Raporty statystyczne (medyczne)
Konta bankowe - wnioski	Umowy -> Konta bankowe -> Wnioski	X	-	Obsługa kont bankowych
Konta bankowe - przyszłe umowy	Umowy -> Konta bankowe -> Przyszłe umowy	X	-	Obsługa kont bankowych
Wykonanie świadczeń	Pacjent -> Świadczenia limitowane -> Wykonanie świadczeń	X	-	Weryfikacja świadczeń limitowanych
Wykonanie świadczeń z grupy	Pacjent -> Świadczenia limitowane -> Wykonanie świadczeń z grupy	X Stomatolog	-	Weryfikacja świadczeń limitowanych
Operatorzy	Administrator -> Operatorzy	X	X	Administracja kontrahentem
Alerty	Administrator -> Alerty	X	X	Zarządzanie alertami
Wykaz aktywnych epizodów	Administrator -> Serwis -> Wykaz aktywnych epizodów	X	-	Serwis SZOI
Lista przesłanych komunikatów SWX	Administrator -> Serwis -> Lista przesłanych komunikatów SWX	X	-	Serwis SZOI i Raporty statystyczne (medyczne)
Słowniki	Administrator -> Słowniki	X	-	Pobieranie słowników

Uprawnienie **Administracja kontrahentem** uprawnienie umożliwia operatorowi wykonywanie wszelkich operacji z zakresu administratora: dodawanie, edycję i usuwanie operatorów oraz ustawienia uprawnień. Uprawnienie powinno być dostępne tylko dla administratora systemu SZOI.

Uprawnienie **Praca z modułem użytkownika SZOI** umożliwia operatorowi zalogowanie się do systemu i przeglądanie poszczególnych obszarów pracy.

Uprawnienie **Serwis SZOI** pozwala wykonywać czynności serwisowe dotyczące rozliczenia świadczeń medycznych, w tym generowania komunikatów usuwających SWX.

Nowo nadane uprawnienia będą działać po przelogowaniu się operatora.



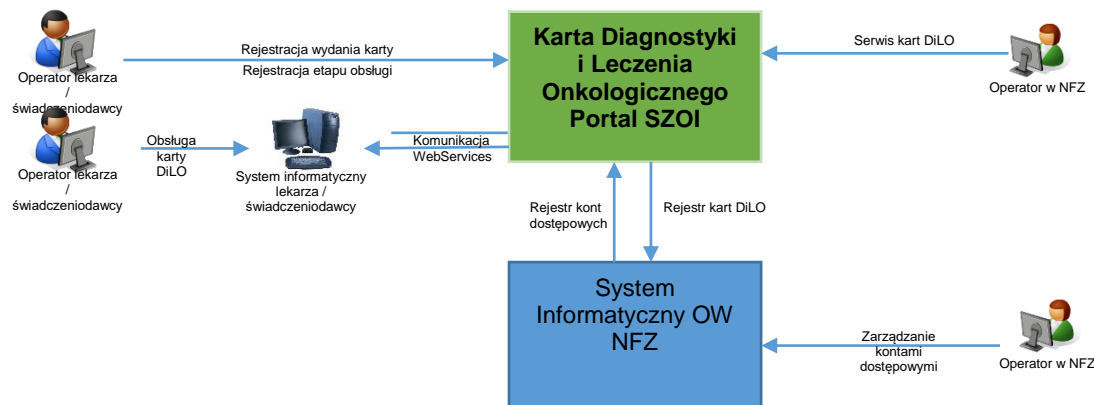
Jeżeli operator nie ma nadanych uprawnień do wybranego menu to jest ono podświetlone kolorem szarym. Po wybraniu menu, do którego operator nie ma dostępu, system zgłosi błąd:

!!! Uwaga !!!
*Podany operator nie posiada uprawnień do wybranej opcji.
 Uprawnienia dla danego operatora można nadać w menu Administrator - Operatorzy - uprawnienia.*

16.4 Dostęp do systemu DiLO

Moduł obsługi karty diagnostyki leczenia onkologicznego to aplikacja internetowa, będąca częścią Portalu SZOI. Aplikacja zainstalowana jest centralnie i umożliwia pracę wielu jednostek organizacyjnych w jednym miejscu, a więc w jednym „banku” danych.

Struktura systemu umożliwia wymianę danych z innymi systemami, a tym samym pozwala na płynny przepływ informacji pomiędzy różnymi podmiotami (lekarzami, świadczeniodawcami, Oddziałami Wojewódzkimi NFZ).



Model obsługi kart diagnostyki i leczenia onkologicznego ma za zadanie ułatwić pacjentowi, z wstępnym rozpoznaniem nowotworowym, rozpoczęcie i przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki i podjęcia leczenia w jak najkrótszym czasie.

Aby lekarz indywidualny miał dostęp do systemu DiLO muszą być spełnione następujące warunki:

1. Musi mieć aktywne konto w systemie SNRL
2. Mieć przypisane uprawnienie pozwalające na dostęp do systemu DiLO w SNRL
3. Świadczeniodawca na rzecz, którego lekarz będzie korzystał z systemu DiLO musi mu przypisać odpowiednie uprawnienie w systemie SZOI

Aby operator miał dostęp do rejestracji i wydawania kart DiLO, w pierwszej kolejności należy mu nadać odpowiednie uprawnienia. Czynności takie wykonuje się po zalogowaniu do SZOI, w części **Administrator – Dostęp**

do systemu DiLO (wymagane uprawnienie *Administracja kontrahentem*). Wybór menu spowoduje otwarcie okna *Operatorzy uprawnieni do systemu DiLO*.

Lp.	Rodzaj	Login/Kod lekarza	Operacje
1.	Operator zewnętrzny	Kod lekarza: 8:::	Usuń uprawnienia
2.	Operator zewnętrzny	Kod lekarza: 1C:::	Usuń uprawnienia
3.	Operator zewnętrzny	Kod lekarza: 1:::	Usuń uprawnienia
4.	Operator własny	ANOWA	Usuń uprawnienia
5.	Operator własny	KNOWAK	Usuń uprawnienia

Rys 16.12 Operatorzy uprawnieni do systemu DiLO

Aby dodać operatora do powyższej listy, należy:

1. Wybrać opcję **Dodawanie uprawnienia operatora**.
2. Wybrać *Typ operatora*:
 - a. Dla operatora własnego - w polu *Operator* przy pomocy słownika (🔍) wyszukać osobę, dla której ma zostać nadane uprawnienie, a następnie kliknąć w login operatora. Operatorem własnym jest operator mający dostęp do konta świadczeniodawcy (menu *Administrator -> Operatorzy*)
 - b. Dla lekarza – w polu *Lekarz* przy pomocy słownika (🔍) wyszukać lekarza, dla którego ma zostać nadane uprawnienie, a następnie kliknąć w kod lub numer prawa wykonywania zawodu. W słowniku wyświetlane będą osoby, dla których spełniono następujące warunki:
 - i. mają aktywne konto w systemie SNRL
 - ii. lekarz musi znajdować się aktualnie obowiązujące umowie podpisane z NFZ lub w przekazanym zgłoszeniu zmian do umowy.
3. Wybrać opcję **Zatwierdź**. Dane operatora zostaną dopisane do listy.

Konto dostępne wskazanego operatora zostanie zsynchronizowane z systemem centralnym. Po kilku minutach, operator własny świadczeniodawcy może wykonać logowanie do aplikacji wydawania kart DiLO, korzystając z loginu i hasła przydzielonego w SZOI.

Natomiast w przypadku operatora zewnętrznego (lekarza), należy jeszcze nadać uprawnienie w systemie SNRL.

16.5 Dostęp do zarządzania systemem DiLO

Operator aplikacji AP-DiLO ma możliwość wnioskowania o założenie konta testowego, które umożliwi przeprowadzenie testów funkcjonalności udostępnionych w aplikacji w sposób odpowiadający normalnej pracy w aplikacji. Dane udostępniane za pomocą kont testowych są danymi rzeczywistymi, pochodzącymi od danego świadczeniodawcy. Dane te powstają na zasadzie utworzenia kopii danych produkcyjnych z wyłączeniem kont operatorów w ramach świadczeniodawcy.

Warunek wstępny: operator ma nadane po stronie Portalu SZOI uprawnienie **Dostęp do zarządzania systemem DiLO** w module *Administrator*.

Lp.	Rodzaj	Login/Kod lekarza	Operacje
1.	Operator własny	DILOTEST	Usuń uprawnienia

Rys 16.13 Dostęp do zarządzania systemem DiLO

Aby nadać powyższe uprawnienie należy skorzystać z opcji **Dodawanie uprawnienia administratora**, przy pomocy słownika uzupełnić odpowiedniego operatora, a następnie wybrać opcję **Zatwierdź →**.

Rys 16.14 Dodawanie uprawnienia administratora DiLO

Opcja **Usuń uprawnienia** umożliwia odebranie dostępu operatora do wniosków o dostęp do środowiska testowego.

16.6 Dostęp do zarządzania modułem kolejek centralnych

Moduł obsługi rejestru kolejek oczekujących to aplikacja internetowa będąca częścią Portalu SZOI. Jej podstawowym zadaniem jest umożliwienie świadczeniodawcom rejestrowanie informacji o kolejkach oczekujących do poszczególnych świadczeń w ramach miejsc realizacji tych świadczeń.

Aplikacja ta realizuje zapisy ustawowe mówiące o udostępnionej przez Prezesa Funduszu aplikacji do prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczeń gwarantowanych, do których dostępność, mierzona średnim czasem oczekiwania, jest znacznie utrudniona.

W pierwszym kroku świadczeniodawca przydziela uprawnienie operatorowi - administratorowi, który będzie miał możliwość definiowania uprawnień operatorom w aplikacji AP-KOLCE.

Uwaga!

W tym miejscu nie należy dodawać uprawnień wszystkim operatorom, którzy mają mieć dostęp do AP-KOLCE, gdyż będzie można to zrobić z poziomu aplikacji AP-KOLCE.

Aby zdefiniować operatora – administratora, należy skorzystać z menu: [Administrator > Dostęp do zarządzania modułem kolejek centralnych](#).

Lp.	Rodzaj	Login	Operacje
1.	Operator własny	150000004	Usuń uprawnienia

Rys 16.15 Operatorzy uprawnieni zarządzania modułem kolejek centralnych

Aby dodać uprawnienie operatora - administratora, należy skorzystać z opcji **Dodawanie uprawnienia operatora do zarządzania modułem kolejek centralnych**.

Po wskazaniu ze słownika operatora – administratora i zatwierdzeniu tej operacji, zostanie wyświetlone okno informujące o pomyślnym zakończeniu operacji.

(1) Dodawanie uprawnienia operatora do zarządzania modułem kolejek centralnych

Operator:*

* pola wymagane

Rys 16.16 Dodawanie uprawnienia operatora do zarządzania modułem kolejek centralnych

Po dodaniu uprawnienia, operator – administrator, będzie mógł przejść do drugiego kroku nadawania uprawnień w aplikacji AP-KOLCE.

16.7 Dostęp do zarządzania operatorami systemu PKUŚ

Moduł obsługi koordynowanych procesów udzielania świadczeń to aplikacja internetowa będąca częścią Portalu SZOI. AP-PKUŚ będzie umożliwiał świadczeniodawcom rejestrację leczenia pacjentów po przebytych zawałach mięśnia sercowego.

Model obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem po zawałach mięśnia sercowego ma za zadanie zapewnienie pacjentowi kompleksowej opieki po zawałach mięśnia sercowego i obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

W pierwszym kroku świadczeniodawca przydziela uprawnienie operatorowi/operatorom - administratorom, którzy będą mieli możliwość definiowania uprawnień operatorom w aplikacji AP-PKUŚ.

Uwaga! W tym miejscu nie należy dodawać uprawnień wszystkim operatorom, którzy mają mieć dostęp do aplikacji, gdyż będzie można to zrobić z poziomu aplikacji AP-PKUŚ.

Aby zdefiniować operatora – administratora, należy skorzystać w Portalu SZOI z menu: Administrator > Zarządzanie systemami centralnymi > PKUŚ. Wówczas nastąpi przejście do okna *Administratorzy systemu PKUŚ*.

Administratorzy systemu PKUŚ

Login Zawiera

Bieżący zakres pozycji: 1 - 20

Lp.	Rodzaj	Login/Kod lekarza	Operacje
1.	Operator własny		Usuń uprawnienia
2.	Operator własny		Usuń uprawnienia
3.	Operator własny		Usuń uprawnienia
4.	Operator własny		Usuń uprawnienia

Rys. 16.2 Przykładowe okno administratorów systemu PKUŚ

Aby dodać uprawnienie operatora - administratora, należy skorzystać z opcji *Dodawanie uprawnienia administratora*. Wyświetlone wówczas zostanie właściwe okno do wykonania takiej operacji.

(1) Dodawanie uprawnienia administratora PKUŚ

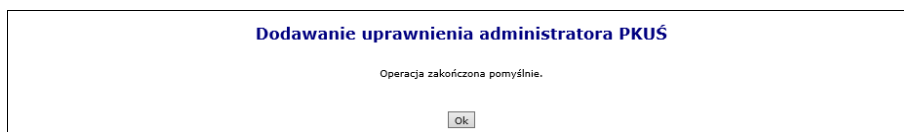
Typ operatora:* Operator własny

Operator własny:*

* pola wymagane

Rys. 16.3 Przykładowe okno dodawania uprawnienia administratora PKUŚ

Po wskazaniu ze słownika operatora – administratora i zatwierdzeniu tej operacji, zostanie wyświetlone okno informujące o pomyślnym zakończeniu operacji.



Rys. 16.4 Przykładowe okno potwierdzania dodania uprawnienia administratorowi PKUŚ

Po dodaniu uprawnienia, operator – administrator będzie mógł przejść do drugiego kroku nadawania uprawnień w aplikacji AP-PKUŚ.

16.8 Alerty

Menu *Administrator -> Alerty* pozwala na przeglądanie **listy zdarzeń**, po zaistnieniu, których do zdefiniowanych przez świadczeniodawcę odbiorców, wysyłany jest mail z powiadomieniem. Lista zdarzeń przedstawiona jest w postaci tabeli zawierającej następujące kolumny:

- **nazwa zdarzenia** – system wysyła powiadomienie w przypadku udostępnienia raportu zwrotnego do poszczególnych typów raportów lub przesłania komunikatu przez SZOI
- **wiadomość** – treść wiadomości przesyłanej mailem do zdefiniowanego odbiorcy
- **aktywność** – informacja czy generacja alertów jest aktywna
- **operacje** – czynności możliwe do wykonania w systemie

Opcje dostępne w kolumnie *Operacje* pozwalają na:

- definiowanie odbiorców poszczególnych typów alertów (**Odbiorcy**),
- przeglądanie informacji na temat dostarczonych wiadomości oraz ewentualnych przyczyn błędów (**Raport**).

Lista zdarzeń generujących alerty				
nazwa v Zawiera v		Szukaj		
Bieżący zakres pozycji: 1-20				
Lp.	Nazwa v	Wiadomość	Aktywność	Operacje
1.	Odebranie komunikatu	[Data zdarzenia] został prz...	aktywne	Odbiorcy Raport
2.	Rachunek otrzymał status "sprawdzony oczekuje na korektę"	[Data zdarzenia] rachunek [...]	aktywne	Odbiorcy Raport
3.	Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu o środkach pomocniczych ZSP/ZPX	[Data zdarzenia] został udo...	aktywne	Odbiorcy Raport
4.	Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu rozliczeniowego RRX/WSX	[Data zdarzenia] został udo...	aktywne	Odbiorcy Raport
5.	Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu statystycznego RSX	[Data zdarzenia] został udo...	aktywne	Odbiorcy Raport
6.	Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu statystycznego SWX	[Data zdarzenia] został udo...	aktywne	Odbiorcy Raport
7.	Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu POZ	[Data zdarzenia] został udo...	aktywne	Odbiorcy Raport
8.	Udostępnienie raportu zwrotnego do żądania rozliczenia świadczeń	[Data zdarzenia] został udo...	aktywne	Odbiorcy Raport
9.	Udostępnienie umowy/aneksu do pobrania	[Data zdarzenia] została ud...	aktywne	Odbiorcy Raport
10.	Utworzenie nieprawidłowości uniemożliwiających zatwierdzenie rachunku przez OW NFZ	[Data zdarzenia] w trakcie ...	aktywne	Odbiorcy Raport

Rys 16.17 Lista zdarzeń generujących alerty

Na liście dostępne są następujące zdarzenia generujące powiadomienia:

1. Odebranie komunikatu
2. Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu o środkach pomocniczych ZSP/ZPX
3. Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu rozliczeniowego RRX/WSX
4. Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu statystycznego RSX
5. Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu statystycznego SWX
6. Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu POZ
7. Udostępnienie raportu zwrotnego do żądania rozliczenia świadczeń
8. Udostępnienie umowy/aneksu do pobrania
9. Utworzenie nieprawidłowości uniemożliwiających zatwierdzenie rachunku przez OW NFZ
10. Rachunek otrzymał status "sprawdzony oczekuje na korektę"

16.9 Słowniki

Menu [Administrator > Słownik](#) umożliwia pobranie następujących informacji związanych ze słownikiem instytucji właściwych:

- Pobierz XML – pobranie słownika w formacie XML
- Opis słownika - pobranie opisu komunikatu XML dotyczącego słownika instytucji właściwych dystrybuowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

17 SYSTEM – UDZIELONE ZGODY

W systemie SZOI wprowadzony został nowy mechanizm wykorzystywany do awaryjnej zmiany hasła. Wynika on z najnowszych ustaleń związanych z bezpieczeństwem przechowywanych danych (brak możliwości podglądu wprowadzanych danych związanych z procesem uwierzytelniania awaryjnego w oparciu o mechanizm pytań i odpowiedzi).

Ustawienia systemowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (email) w celu identyfikacji użytkownika w trakcie procedury zmiany hasła dostępowego do systemu SZOI|SNRL za pomocą poczty elektronicznej - **TAK** Zmień Historia

Wyrażam zgodę na operację awaryjnej zmiany hasła w systemie SZOI|SNRL za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) - **TAK** Zmień Historia

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o zbliżającym się końcu okresu upowaznienia eWUŚ na podany adres e-mail - **NIE** Zmień Historia

Rys 17.1 Ustawienia systemowe

Powyższa funkcjonalność wprowadziła do systemu także mechanizm do pamiętania pełnej historii zmian każdej ze zgód udzielonych przez świadczeniodawcę (podgląd zapisów historycznych jest dostępny po wybraniu opcji **HISTORIA**). Każdorazowe zatwierdzenie procesu zmiany w zakresie wyrażanej lub wycofanej zgody wymaga dodatkowej autoryzacji w postaci standardowego hasła systemowego.

Historia zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (email) w celu identyfikacji użytkownika w trakcie procedury zmiany hasła dostępowego do systemu SZOI|SNRL za pomocą poczty elektronicznej

[Powrót do listy zgód](#)

Pokaż opcje wyszukiwania

Data i czas operacji	Typ operacji	Szczegóły
2013-10-30 13:19:48	Dodanie zgody	pokaż
2013-10-30 10:56:41	Usunięcie zgody	pokaż
2013-10-30 09:10:06	Dodanie zgody	pokaż

<<<1>>>

Rys 17.2 Ustawienia systemowe

17.1 Wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu email

Wyrażenie zgody związane jest z koniecznością wprowadzenia poprawnego adresu email wraz z przeprowadzeniem procedury jego weryfikacji. Po wstępnym wprowadzeniu adresu email system wysyła na podany adres specjalny kod autoryzacyjny, który musi zostać potwierdzony wprowadzeniem przesłanego kodu w odpowiednie pole podczas procedury wyrażania zgody. Po poprawnym potwierdzeniu całego procesu zmiany adresu, system odnotuje pozytywne wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu email (**TAK**). Zmiana tak wprowadzonego adresu email jest możliwa za pośrednictwem standardowej opcji **ZMIENŃ**. Wycofanie zgody na przetwarzanie adresu email jest jednoznaczne z usunięciem tego adresu z systemu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu email jest wymagane podczas wyrażania zgody na inne czynności systemowe związane z przetwarzaniem tego adresu (awaryjna zmiana hasła oraz otrzymywanie dodatkowych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Aby wyrazić zgodę na zmianę hasła systemowego przy pomocy email, należy:

1. Z głównego menu wybrać opcję **System**, a następnie **Udzielone zgody**.
2. Wybrać opcję Zmień

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (email) w celu identyfikacji użytkownika w trakcie procedury zmiany hasła dostępowego do systemu SZOI|SNRL za pomocą poczty elektronicznej - **TAK**

3. Zaznaczyć opcję *Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu email*, a następnie wybrać opcję .



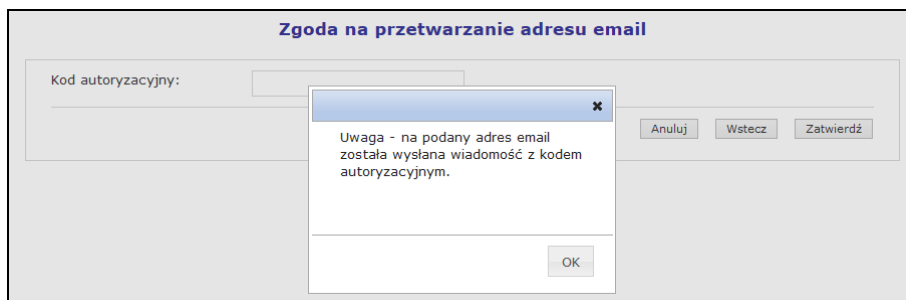
Rys 17.3 Zgoda na przetworzenie adresu email

4. Przy pomocy opcji wprowadzić dane związane z adresem email (adres oraz jego potwierdzenie).



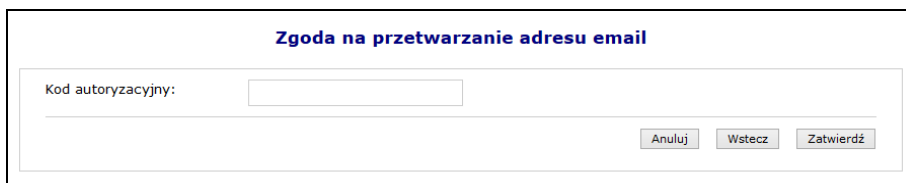
Rys 17.4 Zgoda na przetworzenie adresu email

5. Po wybraniu opcji , system automatycznie wyśle kod autoryzacyjny na podany wcześniej adres email.



Rys 17.5 Zgoda na przetworzenie adresu email – informacja o kodzie autoryzacyjnym

6. W kolejnym kroku operator musi wybrać opcję , a następnie wprowadzić kod przesłany na adres email.



Rys 17.6 Zgoda na przetworzenie adresu email – Kod autoryzacyjny

7. Wybrać opcję .
8. W ostatnim etapie należy podać hasło operatora do systemu.

Operacja wymaga uwierzytelnienia

Login:

Hasło:

Rys 17.7 Uwierzytelnienie operacji

9. Po podaniu poprawnego hasła i wybraniu opcji , operacja dodania adresu email zostanie zakończona pozytywnie.

Zgoda na przetwarzanie adresu email

Operacja zakończona pomyślnie.

Rys 17.8 Zgoda na przetworzenie adresu email – Zakończenie operacji

17.2 Wyrażenie zgody na awaryjną zmianę hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wyrażenie zgody na powyższą czynność jest powiązane z wyrażeniem wcześniejszej zgody na przetwarzanie adresu email:

- Nie można wyrazić zgody na awaryjną zmianę hasła, jeżeli operator nie wyraził zgody na przetwarzanie adresu email
- Jeżeli operator wycofa zgodę na przetwarzanie adresu email, to zgoda na awaryjną zmianę hasła zostanie także wycofana.

W celu awaryjnej zmiany hasła należy zdefiniować dwa pytania dodatkowe wraz z odpowiedziami. Dodatkowe pytania i odpowiedzi nie mogą się powtarzać i nie mogą być puste. Maksymalna długość pytania i odpowiedzi została ograniczona do 64 znaków.

Aby wyrazić zgodę na zmianę hasła systemowego przy pomocy email, należy:

1. Z głównego menu wybrać opcję **System**, a następnie **Udzielone zgody**.
2. Wybrać opcję

Wyrażam zgodę na operację awaryjnej zmiany hasła w systemie SZOI|SNRL za pośrodkiem poczty elektronicznej (email) - **NIE**

3. Zaznaczyć opcje *Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu email*, a następnie wybrać opcję .
4. W kolejnym etapie przy pomocy opcji , należy podać *Pytanie i odpowiedź* dla obydwu pozycji.

Zgoda na awaryjną zmianę hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej

Pytanie i odpowiedź (1) - brak danych

Pytanie i odpowiedź (2) - brak danych

Rys 17.9 Zgoda na awaryjną zmianę hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej

5. Po uzupełnieniu powyższych danych należy wybrać opcję **Zatwierdź**, a następnie podać hasło operatora do systemu.



Rys 17.10 Uwierzytelnienie operacji

6. Po pozytywnym wprowadzeniu hasła i wybraniu opcji **OK**, operacja wyrażenia zgody na awaryjną zmianę hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie zakończona.

17.3 Zgoda na przesłanie informacji o zbliżającym się końcu okresu upoważnienia eWUŚ na podany adres e-mail

W systemie SZOI (dla operatorów świadczeniodawców) / SNRL (dla operatorów kontrahentów typu lekarz) dodano zgodę o treści „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o zbliżającym się końcu okresu upoważnienia eWUŚ na podany adres e-mail”. Tylko w przypadku wyrażenia zgody, na adres e-mail operatora, wysyłane będą powiadomienia opisane poniżej.

Upoważnienia administratora eWUŚ

Na 14, 7 i 3 dni przed końcem okresu obowiązywania upoważnienia administratora e-WUŚ, w systemie SZOI / SNRL zostanie dla danego kontrahenta utworzony komunikat o następującej treści :

- w przypadku, gdy administrator **nie** złożył do OW wniosku o nowe upoważnienie:

Temat: Informacja w sprawie dalszej możliwości korzystania z usługi eWUŚ.

Ważność uprawnień Lokalnego Administratora eWUŚ [login administratora] upływa dnia [data wygaśnięcia].

Aby odnowić te uprawnienia należy uzyskać od podmiotu, który upoważnił Pana/Panią do korzystania z usługi eWUŚ uaktualniony dokument upoważniający do korzystania z usługi eWUŚ oraz złożyć do Oddziału Wojewódzkiego poprzez Portal elektroniczny wniosek o nadanie uprawnień Lokalnego Administratora.

- w przypadku, gdy administrator złożył do OW wniosku o nowe upoważnienie:

Temat: Informacja w sprawie dalszej możliwości korzystania z usługi eWUŚ.

Ważność Pani/Pana uprawnień Lokalnego Administratora eWUŚ [login administratora] upływa dnia [data wygaśnięcia].

Złożony do Oddziału Wojewódzkiego elektroniczny wniosek o nadanie uprawnień Lokalnego Administratora nie został jeszcze rozpatrzony.

Powyższe komunikaty będą wysłane do kontrahenta, do którego jest przypisany dany operator. Będzie on widoczny dla wszystkich operatorów posiadających uprawnienie do odczytu komunikatów.

Dodatkowo jeśli operator (administrator, którego dotyczy upoważnienie) wyraził zgodę opisaną powyżej, zostanie jednocześnie na podany przez niego adres e-mail wysłana wiadomość o treści identycznej jak komunikat.

Upoważnienia operatora eWUŚ

Na 14, 7 i 3 dni przed końcem okresu obowiązywania upoważnienia operatora e-WUŚ, do wszystkich administratorów eWUŚ danego kontrahenta, którzy wyrazili zgodę opisaną powyżej, zostanie, na podany przez nich adres email, wysłana wiadomość następującej treści:

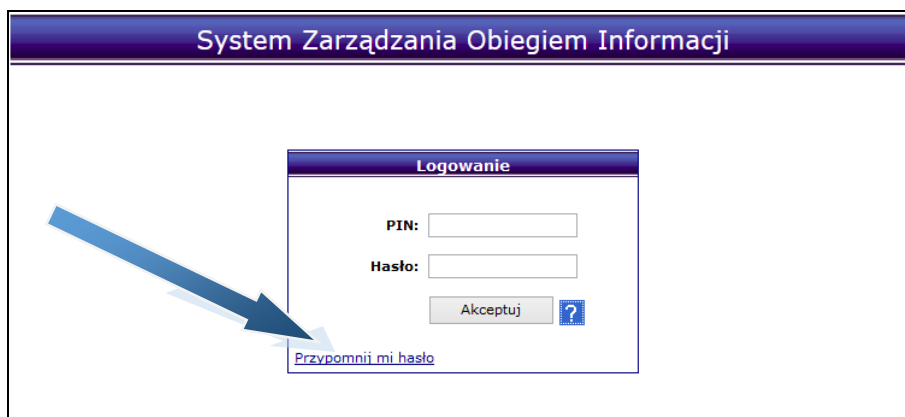
*Temat: Informacja w sprawie dalszej możliwości korzystania z usługi eWUŚ.
Ważność uprawnień Operatora eWUŚ użytkownika [login użytkownika] upływa dnia [data ważności]
Aby odnowić te uprawnienia użytkownik musi uzyskać od podmiotu uaktualniony dokument upoważniający do korzystania z usługi eWUŚ, na podstawie którego powinien Pan/Pani jako Lokalny Administrator przedłużyć użytkownikowi okres uprawnień Operatora eWUŚ.*

W aplikacji e-wuś, w przypadku, gdy zalogowany operator posiada upoważnienie i kończy się ono nie później niż w ciągu 7 najbliższych dni, zostanie mu wyświetlony komunikat o treści:

*Temat: Informacja w sprawie dalszej możliwości korzystania z usługi eWUŚ.
Ważność Pani/Pana uprawnień Operatora eWUŚ [login użytkownika] upływa dnia [data ważności].
Aby odnowić te uprawnienia należy uzyskać od podmiotu, który upoważnił Panią/Pana do korzystania z usługi eWUŚ uaktualniony dokument upoważniający do korzystania z usługi eWUŚ, na podstawie, którego Lokalny Administrator powinien przedłużyć okres uprawnień Operatora eWUŚ.*

17.4 Wygenerowanie nowego hasła do systemu

Jeżeli powyższe dwie zgody zostały wyrażone, a operator zapomniał hasła, będzie on mógł wygenerować nowe hasło do swojego konta. Aby to zrobić należy przejść do głównego okna logowania się do systemu, a następnie wybrać opcję **Przypomnij mi hasło**:



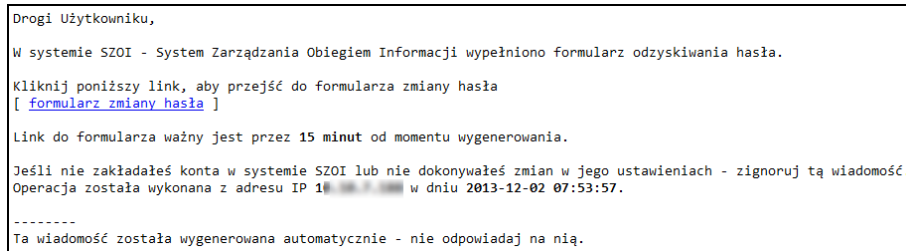
Rys 17.11 Okno logowania do systemu

W nowym oknie należy podać **Nazwę użytkownika** (login operatora) oraz **przepisać litery z obrazka**. Jeśli litery widniejące na obrazku są nieczytelne należy wybrać opcję **Wypróbuj inne słowo**. Wybór ten ponownie wygeneruje tekst kontrolny.



Rys 17.12 Przypomnienie hasła

Po poprawnym uzupełnieniu pól należy wybrać opcję **Zatwierdź →**. Poprawne uzupełnienie formularza *Przypomnienia hasła* spowoduje wysłanie wiadomości e-mail na adres użytkownika podany w konfiguracji konta dostępowego. Wiadomość zawiera link do formularza zmiany hasła dla konta. **Formularz będzie dostępny tylko w czasie wskazanym w wiadomości.**



Rys 17.13 Przypomnienie hasła – Wiadomość email

Kliknięcie w link w wiadomości spowoduje wyświetlenie okna wprowadzenia **Loginu** operatora, dla którego wykonywana jest zmiana hasła.



Rys 17.14 Zmiana hasła - Login

Po wprowadzeniu poprawnego loginu i wybraniu opcji **Dalej →**, operator będzie musiał poprawnie odpowiedzieć na jedno z wcześniej zdefiniowanych pytań. Dodatkowo należy podać nowe hasło.



Rys 17.15 Zmiana hasła - Pytanie

Jeśli wprowadzona odpowiedź na pytanie jest prawidłowa zostanie wyświetlony komunikat: *„Operacja zakończyła się pomyślnie”*. Operator może zalogować się do systemu korzystając z nowego hasła.

18 ZAKOŃCZENIE PRACY W SZOI

Ze względu na fakt, że system SZOI jest aplikacją zdalną, czyli wszystkie operacje odbywają się na serwerze Narodowego Funduszu Zdrowia, a operator steruje zadaniami za pomocą przeglądarki internetowej, z aplikacji może jednocześnie korzystać kilkadziesiąt operatorów.

Nierzadko powoduje to, znaczne obciążenie łączy internetowych i utrudnienia w dostępie do aplikacji.

Z tego tytułu ważne jest, aby każdy operator kończąc pracę w systemie SZOI zamknął prawidłowo system, tym samym kończąc swoją sesję pracy.

Kliknięcie w opcję **Wyloguj** powoduje wyświetlenie komunikatu wylogowania operatora.

UWAGA!!!

Nie wykonanie w SZOI żadnych operacji przez 30 minut powoduje automatyczne zakończenie pracy.

19 DANE TECHNICZNE

Przed przystąpieniem do pracy w systemie SZOI należy sprawdzić konfigurację stanowiska pracy względem zalecanych (minimalnych) wymagań do pracy w systemie.

Lista zalecanych przeglądarek internetowych:

- Internet Explorer w wersji 8.0.x, 9.0.x lub 10.0.x (zalecana wersja 9.0.x lub 10.0.x)
- Mozilla Firefox w wersji 23.x
- Google Chrome w wersji 29.x
- Opera w wersji 16.x

Zalecane ustawienia przeglądarek, na przykładzie IE:

- za pomocą menu *Narzędzia / Opcje internetowe... / Prywatność / Zaawansowane... /* należy włączyć obsługę mechanizmu cookies
 - zastąp automatyczną obsługę plików cookie
 - pliki cookie tej samej firmy / Zaakceptuj
 - pliki cookie innych firm / Zaakceptuj
 - zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji
- za pomocą menu *Narzędzia / Opcje internetowe... / Ogólne / Tymczasowe pliki internetowe [Ustawienia...]* / należy ustawić sposób wyświetlania danych przy edycji
 - „Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron” / „Przy każdej wizycie na tej stronie”

Optymalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli

Do wykonywania wydruków niezbędne jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Acrobat Reader.

Minimalne wymagania dostępne są na stronie logowania do systemu, pod hasłem: „Przeczytaj, zanim rozpoczniesz pracę w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji”.

20 Rejestr zmian w dokumentacji

<i>Data wydania</i>	<i>Nr zgłoszenia OW Nr JIRA Nr zgłoszenia KS</i>	<i>Tytuł zgłoszenia</i>	<i>Opis zmiany</i>
<i>Lipiec 2019</i>			
31-07-2019	SD-2017-099 0244/2017/09/K/00 (SKADOST-4699)	Przydzielanie numerów recept.	Dodanie informacji o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu dla osoby personelu (Podgląd zatrudnienia). Usunięcie daty utraty uprawnienia zawodowego osoby.
12-07-2019	SKANADZ-513 SN-2019-004	Rozbudowa aplikacji SZOI w obszarze BRI.	Na podstawie zgłoszenia usunięto możliwość rezygnacji ze zgody przez świadczeniodawcę oraz usunięto możliwość rejestracji dokumentów zażalenia i powtórnego zażalenia. Zmieniono nazwę statusu z <i>Odrzucono ze względów formalnych</i> na <i>Brak zgody</i> . Rozszerzono pola <i>Uzasadnienie</i> do 2000 znaków oraz dodano mechanizm zliczania znaków we wprowadzonej treści uzasadnienia i komentarzy. Zmiany dotyczą wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń oraz wniosków o zgodę na indywidualne rozliczanie świadczeń wysokospecjalistycznych.
<i>Czerwiec 2019</i>			
28-06-2019	0398/2018/12/K/00 (SKADOST-6730) SD-2018-177	Zbiorcze zestawienie recept w formie elektronicznej	Dodano rozdziały Dokumenty uprawniające – skany dokumentów UE oraz Dokumenty uprawniające – import docelowy .
27-06-2019	0396/2018/12/K/00 (SKADOST-6713) SD-2018-104	Wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych.	Modyfikacja funkcjonalności wspierającej przekazanie informacji i wypłatę należności na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
14-06-2019	0240/2018/07/K/00 (SKADOST-5977) SD-2018-173	Dostosowanie dotyczące wydruku aneksów.	Dodanie możliwości przeglądania aneksów sprawdzonych (ale tylko tych, które mają udostępniony wydruk umowy w formacie PDF). Dla tych aneksów dostępna jest tylko opcja drukuj aneks .