



Dokumentacja użytkownika
Systemu Informatycznego OW NFZ
Procedura Weryfikacji Raportów Rozliczeniowych

Katowice, luty 2007



SPIS TREŚCI

1	WSTĘP.....	3
2	LISTA PROBLEMÓW WERYFIKACJI DLA POZYCJI RAPORTU ROZLICZENIOWEGO	3

1 WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi spis i opis problemów weryfikacji raportów rozliczeniowych RRX przesyłanych do OW NFZ przez świadczeniodawców.

Dokument stanowi pomoc techniczną dla osób pracujących w dziale rozliczeń przy weryfikacji raportów oraz pracowników OW NFZ pomagającym świadczeniodawcom w rozliczeniach – w zakresie wyjaśniania występujących nieprawidłowości.

2 LISTA PROBLEMÓW WERYFIKACJI DLA POZYCJI RAPORTU ROZLICZENIOWEGO

0 RAPORT JESZCZE NIE ZWERYFIKOWANY

Problem jest wyświetlany przed wykonaniem weryfikacji pozycji raportu rozliczeniowego.

1 BRAK W BAZIE DANYCH POZYCJI O PODANYM ID-INST, ID-POZYCJI

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy pozycja o podanym identyfikatorze nie występuje w żadnym raporcie statystycznym tego świadczeniodawcy, a została wykazana w raporcie rozliczeniowym.

W momencie instalacji programu KS-SWD na komputerze świadczeniodawcy, instalowana baza danych otrzymuje swój unikalny identyfikator (identyfikator instalacji – ID-INST), natomiast w trakcie pracy każda rejestrowana usługa, dodatkowo otrzymuje swój lokalny identyfikator (identyfikator pozycji – ID-POZYCJI). Powyższe działania powodują, że każda usługa przechowywana w systemie jest oznaczona dwoma identyfikatorami: ID-INST i ID-POZYCJI. Identyfikatory przekazywane są w raporcie statystycznym do OW NFZ, pozwalając na jednoznaczny identyfikację świadczenia w systemie.

Świadczeniodawca, po otrzymaniu raportu zwrotnego do raportu statystycznego, przygotowuje raport rozliczeniowy, w którym wskazuje jakie pozycje raportu statystycznego mają być ujęte w fakturze – każda pozycja raportu rozliczeniowego dotyczy jednej pozycji raportu statystycznego.

W raporcie rozliczeniowym każda pozycja zawiera identyfikator instalacji bazy danych (ID-INST), w której podany raport rozliczeniowy był przygotowany oraz zawiera identyfikator pozycji raportu statystycznego (ID-POZYCJI), którą rozlicza dana pozycja raportu rozliczeniowego. W trakcie weryfikacji raportu rozliczeniowego, jego pozycje są powiązywane z pozycjami raportu statystycznego za pomocą w/w identyfikatorów.

W przypadku gdy dla danej pozycji raportu rozliczeniowego nie znaleziono odpowiadającej mu pozycji raportu statystycznego, pozycja taka oznaczana jest w/w błędem.

Możliwe przyczyny wystąpienia tego błędu:

- raport rozliczeniowy został zweryfikowany przed importem i przetworzeniem raportów statystycznych, których to pozycji on dotyczy
- rozliczane raporty statystyczne mają status inny niż ZAMKNIĘTY
- świadczeniodawca przygotował raport rozliczeniowy za pomocą innej kopii bazy danych niż kopia, której użył do przygotowania raportu statystycznego

2 STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE BŁĘDÓW WALIDACJI

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy pozycja raport statystycznego została zweryfikowana i wykryto dla niej problem walidacji o statusie I-istotny. Pozycja taka nie może być rozliczana.

Przykład:

- przekazany został raport statystyczny;
- raport statystyczny został zweryfikowany i dla świadczenia 5.01.01.1342001 wykryto Istotny problem weryfikacji;
- przekazany został raport rozliczeniowy zawierający pozycję 5.01.01.1342001;
- została wykonana weryfikacja raportu: pozycja nie może być rozliczona, gdyż status walidacji pozycji jest określony jako Istotny ->pozycja błędnie wykazana, musi być poprawiona w celu dokonania refundacji świadczenia.

3 OW-NFZ NIE MOŻE JESZCZE TWORZYĆ SZABLONÓW RACHUNKÓW ZA POZYCJE Z NIEZAKOŃCZONYCH OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy weryfikacja raportu rozliczeniowego została wykonana przed rozpoczęciem rozliczeń za miesiąc, dla którego wykazano usługi.

Wpływ na wystąpienie komunikatu mają ustawienia konfiguracji dla modułu 34-Raporty medyczne. Parametr wprowadzany jest z poziomu

- Menu: Różne – Konfiguracja modułu;
- Zakładka: Weryfikacja raportów rozliczeniowych;
- Opcja: Weryfikacja raportów rozliczeniowych z wykorzystaniem limitów do bieżącego miesiąca włącznie, jest możliwa po ... dniu tego miesiąca.

4 NIE MOŻNA ROZLICZYĆ POZYCJI DLA KTÓREJ KONTAKT/EPIZOD NIE JEST ZAKOŃCZONY

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym został wykazany produkt wykonany w ramach kontaktu/epizodu (pobytu na oddziale/hospitalizacji), który jeszcze nie zakończył się.

Wpływ na wystąpienie komunikatu mają ustawienia parametrów weryfikacji usług konfigurowane w Module 51-Słowniki, dla poszczególnych świadczeń.

W przypadku, gdy dla świadczenia ustawiony jest parametr **schemat miesięczny** [zakładka: Parametry związane z procesem kontraktowania świadczenia]:

- **na podstawie daty końca produktu** - świadczenie rozliczane będzie bez względu na zakończenie pobytu na oddziale/hospitalizacji i błąd nie będzie wyświetlany;
- **na podstawie daty końca kontaktu lub epizodu** - świadczenie będzie rozliczane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pobyt na oddziale/hospitalizacja zostanie zakończona;
- **zgodnie z produktem kontraktowym** – świadczenie będzie rozliczone jeśli dla zakresu świadczenia ustawiony jest parametr schemat miesięczny-na podstawie daty końca produktu.

Przykład:

- parametr **schemat miesięczny** jest ustawiony **na podstawie daty końca kontaktu** lub **na podstawie daty końca epizodu**
- świadczenie wykazane w raporcie statystycznym było wykonane w ramach pobytu na oddziale
- data wykonania produktu (świadczenia) od 2006-01-02 do 2006-01-02
- data wykonania kontaktu od 2006-01-02 do 2006-02-10 lub data hospitalizacji na oddziale od 2006-01-02 do {brak daty wypisu}

5 ILOŚĆ WSKAZANA DO ROZLICZENIA PRZEKRACZA LICZBĘ WYKONANYCH ŚWIADCZEŃ

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym dla wybranego świadczenia wskazano większą liczbę jednostek rozliczeniowych do rozliczenia niż liczba jednostek rozliczeniowych wykazana w raporcie statystycznym.

Przykład:

- w raporcie statystycznym wykazano **5** jednostek świadczenia 5.01.01.1342001 do rozliczenia;
- raport statystyczny został zweryfikowany poprawnie, nie wykryto problemów weryfikacji;
- w raporcie rozliczeniowym zostało wykazane świadczenie 5.01.01.1342001 z liczbą jednostek rozliczeniowych równą **10**.

6 WSZYSTKIE JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE DLA PODANEJ POZYCJI RAPORTU STATYSTYCZNEGO ZOSTAŁY JUŻ ZAFAKTUROWANE BĄDŹ UMIESZCZONE W SZABLONACH RACHUNKÓW

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym wykazano świadczenie, które jest uznane do zafakturowania w innym raporcie rozliczeniowym (szablonie) lub zafakturowane w rachunku refundacyjnym.

Przykład:

- przekazano raport statystyczny zawierający pozycję 5.01.01.1342001;
- raport statystyczny został zweryfikowany poprawnie, nie wykryto problemów weryfikacji;
- przekazano raport rozliczeniowy zawierający pozycję 5.01.01.1342001;
- raport rozliczeniowy został zweryfikowany poprawnie, utworzony został szablon do raportu rozliczeniowego rozliczający całość refundacji za świadczenie 5.01.01.1342001;
- przekazano (kolejny) raport rozliczeniowy zawierający pozycję 5.01.01.1342001. Pozycja nie może być rozliczona.

7 LICZBA PRODUKTÓW ZGŁOSZONYCH DO ZAFAKTUROWANIA JEST WIĘKSZA OD LICZBY PRODUKTÓW MOŻLIWYCH JESZCZE DO ZAFAKTUROWANIA DLA PODANEJ POZYCJI

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym dla wybranego zakresu świadczeń wskazano większą liczbę wykonanych usług do rozliczenia niż liczba pozostała do rozliczenia (w wyniku częściowego rozliczenia pozycji).

Przykład:

- w pierwotnym raporcie rozliczeniowym przekazano rozliczenie świadczenia 503000000001 o wartości 10 zł. Ze względu na przekroczenie limitu rozliczonych zostało 4 zł, 6 zł pozostało do rozliczenia w kolejnych raportach rozliczeniowych;
- przekazano raport rozliczeniowy zawierający ciąg dalszy rozliczenia świadczenia 503000000001 o wartości 8 zł.

8 LICZBA JEDNOSTEK ZGŁOSZONYCH DO ROZLICZENIA MUSI BYĆ RÓŻNA OD ZERA

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym zostały wykazane świadczenia o wartości zgłoszonej do rozliczenia równej 0.

Przykład:

- przekazano raport statystyczny zawierający pozycję 5.01.01.1342001 o wartości punktowej równej 10;
- raport statystyczny został zweryfikowany poprawnie, nie wykryto problemów weryfikacji;
- przekazano raport rozliczeniowy zawierający pozycję 5.01.01.1342001, jednak liczba zgłoszonych do rozliczenia jednostek jest równa zero.

9 PRZEKROCZENIE LICZBY FAKTYCZNIE WYKONANYCH JEDNOSTEK W RAMACH PRODUKTU KONTRAKTOWEGO

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy łączna liczba faktycznie wykonanych świadczeń dla produktu 4.02.000007202 jest mniejsza od łącznej liczby świadczeń wykazanej w raportach rozliczeniowych.

Przykład:

- limit dla produktu kontraktowego w umowie wynosi 1500 usług;
- przekazano raport statystyczny za okres 1, zawierający wykonanie 1000 usług o kodzie 4.02.000007202;
- raport statystyczny został zweryfikowany poprawnie, nie wykryto problemów weryfikacji;
- przekazano raport rozliczeniowy zawierający świadczenia za okres stycznia, dla usługi 4.02.000007202, o łącznej liczbie wykonanych usług równej 1200.

10 LIMIT DLA PRODUKTU KONTRAKTOWEGO JEST JUŻ WYKORZYSTANY. POZYCJA NIE MOŻE BYĆ FAKTUROWANA

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy został przekroczony limit efektywny dla wybranego zakresu świadczeń.

Przykład:

- w umowie kontraktowej zakontraktowano 1000 usług zakresu świadczeń 4.02.000007202 miesięcznie, przy rozliczaniu w schemacie rocznym;
- w raportach statystycznych za okresy 1 wykazano wykonanie 1500 usług 4.02.000007202;
- przekazano raport rozliczeniowy obejmujący do zafakturowania 1500 usług wykonanych w okresie stycznia dla zakresu świadczeń 4.02.000007202.

12 POZYCJA ZOSTAŁA TYLKO CZĘŚCIOWO ZAFAKTUROWANA Z POWODU PRZEKROCZENIA LIMITU

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy liczba jednostek do rozliczenia dla świadczenia częściowo przekracza dostępny limit efektywny dla wybranego zakresu świadczeń.

Przykład:

- w umowie kontraktowej zakontraktowano 100 jednostek rozliczeniowych z zakresu świadczeń 4.02.000007202 miesięcznie, przy rozliczaniu w schemacie rocznym;
- w raportach statystycznych za okres 1 wykazano wykonanie czterech świadczeń o wartości punktowej 30 pkt. (łącznie 120 pkt.)

- przekazano raport rozliczeniowy obejmujący do zafakturowania 120 jednostek rozliczeniowych wykonanych w okresie stycznia dla zakresu świadczeń 4.02.000007202;
- *problem wystąpi dla jednej pozycji raportu, gdzie rozliczonych może być 10 jednostek, natomiast pozostała liczba będzie częściowo nieuznana.*

15 BRAK POZYCJI UMOWY DO KTÓREJ ODWOŁUJE SIĘ PODANA POZYCJA RAPORTU STATYSTYCZNEGO

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy przekazane do rozliczenia świadczenie odwołuje się do punktu nie występującego w umowie kontraktowej istniejącej w systemie OW NFZ.

Przykład:

- w umowie kontraktowej zakontraktowano 2 punkty (pozycje);
- przekazano raport statystyczny wykazujący wykonanie świadczenia 503000000001 w ramach zakresu świadczeń 4.02.000000202, jako 3 punktu umowy.

16 POZYCJA UMOWY DOTYCZY INNEGO PRODUKTU KONTRAKTOWEGO NIŻ WSKAZANO TO W POZYCJI RAPORTU STATYSTYCZNEGO

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy przekazane do rozliczenia świadczenie odwołuje się do zakresu świadczeń nie występującego w umowie kontraktowej istniejącej w systemie OW NFZ.

Przykład:

- w umowie kontraktowej zakontraktowano zakres świadczeń 4.02.000007202, dla którego w pakiecie dołączono świadczenie 503000000001;
- przekazano raport statystyczny wykazujący wykonanie świadczenia 503000000001 w ramach zakresu świadczeń 4.02.000000202, nie występującego w umowie.

17 BRAK POZYCJI MIESIĘCZNEJ UMOWY DO KTÓREJ ODWOŁUJE SIĘ PODANA POZYCJA RAPORTU STATYSTYCZNEGO

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy przekazany do rozliczenia zakres świadczeń nie występuje w umowie, dla określonego miesiąca rozliczeniowego.

Przykład:

- w aneksie obowiązującym od miesiąca lipca dodano zakres świadczeń 4.02.000007202
- przekazano raport statystyczny za miesiąc kwiecień wykazujący wykonanie świadczenia w ramach zakresu 4.02.000007202.

18 INNA CENA JEDNOSTKOWA W UMOWIE I POZYCJI RAPORTU STATYSTYCZNEGO

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy przekazane do rozliczenia świadczenie ma podaną inną wartość jednostkową niż ta, która występuje w elektronicznej wersji umowy w OW NFZ.

Przykład:

- w umowie kontraktowej świadczenie 4.02.000007202 ma wartość jednostkową równą 10 zł
- w raporcie dla świadczenia powiązanego z zakresem 4.02.000007202 wykazano cenę jednostkową 12 zł.

19 BRAK PODANEGO PRODUKTU JEDNOSTKOWEGO W PAKIECIE

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy:

- usługa szczegółowa wykazana w rozliczanej pozycji raportu statystycznego nie została znaleziona w pakiecie usług szczegółowych przyporządkowanym do usługi kontraktowanej w umowie,

i

- usługa kontraktowana wykazana w rozliczanej pozycji raportu statystycznego jest zgodna z usługą kontraktowaną znajdującą się w rozliczanej umowie.

Przykład:

- do pozycji umowy kontraktowej 4.02.000007202 dołączono pakiet świadczeń;
- w raporcie rozliczeniowym następuje próba rozliczenia pozycji przyporządkowanej do produktu kontraktowanego 4.02.000007202, która nie występuje w pakiecie.

20 NIE ZNALEZIONO WSKAZANEGO SZABLONU SKORYGOWANEGO RACHUNKU

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym przekazano do rozliczenia pozycję korygującą usługę wykazaną w szablonie rachunku o podanym identyfikatorze, natomiast identyfikator szablonu nie został odnaleziony w bazie.

Przykład:

- przekazywany raport rozliczeniowy zawiera pozycje korygujące;
- pozycja korygująca zawiera informację o identyfikatorze szablonu, w którym umieszczona została pozycja korygowana jednak szablon ten nie istnieje w systemie.

21 SZABLON SKORYGOWANEGO RACHUNKU KORYGUJĄCEGO ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ USUNIĘTY

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym przekazano do rozliczenia pozycję korygującą usługę wykazaną w szablonie, który został usunięty z bazy.

Przykład:

- przekazywany raport rozliczeniowy zawiera pozycje korygujące;
- pozycja korygująca zawiera informację o identyfikatorze szablonu, w którym umieszczona została pozycja korygowana;
- szablon został usunięty z bazy.

22 W OW-NFZ NIE OTRZYMANO JESZCZE RACHUNKU (W POSTACI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ) DLA PODANEJ POZYCJI KORYGUJĄCEJ

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym przekazano do rozliczenia pozycję korygującą usługę wykazaną w szablonie rachunku, natomiast rachunek nie został jeszcze dostarczony do OW NFZ.

Przykład:

- przekazywany raport rozliczeniowy zawiera pozycje korygujące;
- pozycja korygująca zawiera informację o identyfikatorze szablonu, w którym umieszczona została pozycja korygowana;
- nie przekazano rachunku na podstawie szablonu, w którym znajduje się pozycja korygowana.

24 ILOŚĆ WSKAZANA DO KOREKTY JEST WIĘKSZA OD DOPUSZCZALNEJ

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy raport rozliczeniowy zawiera świadczenia korygujące pozycje z innego raportu rozliczeniowego, w którym liczba jednostek rozliczeniowych wskazana do skorygowania jest mniejsza niż ilość wykazana w korekcie.

Przykład:

- przekazano raport rozliczeniowy rozliczający świadczenie 503000000001 o wartości 10 zł;
- przekazano rachunek refundacyjny do raportu rozliczeniowego (j.w.)
- przekazano raport rozliczeniowy korygujący świadczenie 503000000001 o wartości -12 zł.

27 BRAK IDENTYFIKATORA SZABLONU KORYGOWANEGO

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy:

- przekazywany raport rozliczeniowy zawiera pozycje korygujące;
- pozycja korygująca nie zawiera informacji o identyfikatorze szablonu, na podstawie którego powstał rachunek zawierający pozycję korygowaną.

30 INNA WAGA PUNKTOWA PRODUKTU JEDNOSTKOWEGO W PAKIECIE I W POZYCJI RAPORTU STATYSTYCZNEGO

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie została wykazana inna waga punktowa dla świadczenia niż waga punktowa zakontraktowana.

Przykład:

- do pozycji umowy kontraktowej 4.02.000007202 dołączono pakiet świadczeń, zawierający świadczenie 503000000001 o wartości punktowej 10;
- w raporcie rozliczeniowym następuje próba rozliczenia świadczenia 503000000001 przyporządkowanej do produktu kontraktowanego 4.02.000007202, o wartości punktowej 5.

31 POZYCJA RAPORTU WSKAZANA DO ROZLICZENIA ZOSTAŁA SKORYGOWANA

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy w raporcie rozliczeniowym zostało wykazane do rozliczenia świadczenie, które zostało skorygowane w raporcie statystycznym.

97 WYGENEROWANO SZABLON NIEZGODNY Z RACHUNKIEM

Problem jest wyświetlany tylko dla pozycji raportu rozliczeniowego utworzonego do rachunku refundacyjnego. Występuje w sytuacji, gdy ze względu na niezgodność wartościową lub ilościową pomiędzy zatwierdzonym rachunkiem, a przekazanym raportem rozliczeniowym, szablon nie zostaje utworzony.

Pozycje powodujące niezgodność, są oznaczone odpowiednim problemem weryfikacji.

98 RAPORT ROZLICZENIOWY ODRZUCONY PRZEZ PRACOWNIKA OW NFZ

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy raport rozliczeniowy zostanie odrzucony przez pracownika OW NFZ za pomocą dostępnej funkcjonalności systemu.

Raport po odrzuceniu uzyskuje status: zweryfikowany z komentarzem problemu.

Świadczeniodawca po wczytaniu raportu zwrotnego z w/w komunikatem, może wprowadzić oznaczone pozycje do kolejnego raportu rozliczeniowego.

99 WERYFIKACJA POPRAWNA, POZYCJA UWZGLĘDNIONA W SZABLONIE RACHUNKU

Problem jest wyświetlany w sytuacji, gdy raport został poprawnie zweryfikowany, a pozycja została ujęta w szablonie rachunku.