**Instrukcja 1A**

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA**

**dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na rok 2013.**

Wnioskodawcy nie posiadający umowy upoważniającej do korzystania z portalu POW NFZ winni uzyskać w pierwszej kolejności dostęp do „Portalu Świadczeniodawcy” poprzez podpisanie stosownej umowy.

Po uzyskaniu dostępu należy wejść na stronę <https://konkurs.nfz-gdansk.pl> i zalogować się do „Portalu Świadczeniodawcy”.

System Obsługi Potencjału (SOP) dostępny jest po zalogowaniu się w „Portalu Świadczeniodawcy” – [Moja struktura organizacyjna] ⭢[Moje pełne dane (Portal Potencjału)].

Poniżej przedstawiono ogólne zasady dot. wprowadzania danych w SOP i przygotowania wniosków o zawarcie umów ZPO na 2013 rok.

Szczegółowa instrukcja obsługi SOP dostępna jest pod adresem: <https://konkurs.nfz-gdansk.pl> – Instrukcja obsługi Portalu Potencjału: Obsługa Portal Potencjału.pdf.

**WPROWADZANIE I UZUPEŁNIANIE DANYCH W SOP**

1. **Dane Świadczeniodawcy.**

A/ **Dane podstawowe** – należy zweryfikować i ewentualnie uzupełnić dane podlegające edycji i zapisać.

Edycji danych zablokowanych mogą dokonywać pracownicy OW na podstawie złożonych przez Świadczeniodawców dokumentów.

B/ **Podmiot** oraz **Wpisy do rejestrów** – mogą być również częściowo edytowane przez Świadczeniodawców.

1. **Struktura świadczeniodawcy.**

A/ **Układ rejestrowy – jednostki organizacyjne:**

1. dodawanie nowej jednostki organizacyjnej – przycisk [Dodaj jednostkę organizacyjną] – wypełnienie zakładek jn.:

- **dane podstawowe** – wymagane kody resortowe: Identyfikator jednostki (część V K.R.) – 2-znakowy kod identyfikujący jednostkę w strukturze organizacyjnej zakładu – przedział od 01 do 99, zakończyć wprowadzanie danych przyciskiem [Zapisz],

- **rodzaj jednostki** – wybranie ze słownika *HP.9.9. - Realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne…*; dane muszą być zgodne z dokumentami rejestrowymi.

2) ewentualne uzupełnienie danych o **jednostkach organizacyjnych** – [Znajdź] – [Szczegóły] – edycja zakładek – [Zmień].

3) ewentualne usunięcie jednostki organizacyjnej – [Znajdź] – [Szczegóły] – edycja: wpisanie daty zakończenia działalności.

B/ **Lokalizacje:**

1. dodawanie nowych lokalizacji (punktów ZPO) – przycisk [Dodaj lokalizację] oraz wprowadzanie danych w zakładkach jn.:

- **dane podstawowe** – wprowadzenie danych, zakończyć wprowadzanie danych przyciskiem [Zapisz],

- **powiązania lokalizacji z komórkami** – zaznaczenie opcji „w lokalizacji”;

2) ewentualne uzupełnienie danych lokalizacji – [Znajdź] – [Szczegóły] – edycja zakładek jw.,

3) ewentualne usunięcie lokalizacji – [Usuń] w danych lokalizacji.

C/ **Układ rejestrowy – komórki organizacyjne** (w ZPO komórki organizacyjne są miejscami udzielania świadczeń):

1. dodawanie nowych komórek organizacyjnych – przycisk [Dodaj komórkę organizacyjną] – przypisanie komórki do jednostki organizacyjnej, wypełnienie zakładek jn.:

- **dane podstawowe** – wymagane kody resortowe: Identyfikator komórki (część VII K.R.) – 3-znakowy kod identyfikujący komórkę wykonującą świadczenie w ramach zakładu – przedział od 001 do 999, Specjalność komórki (część VIII K.R.) – wybranie ze słownika odpowiedniego kodu: 8200, 8210, 8220, 8230 - przypisanie lokalizacji – miejsca realizacji świadczeń (z tej pozycji może być również dodana nowa lokalizacja), uzupełnienie pozostałych danych – [Zapisz],

- **dostępność komórki** - wprowadzenie **godzin pracy komórki organizacyjnej** poprzez [Dodaj pozycje harmonogramu] – w ZPO nie wypełnia się godzin rejestracji w komórce organizacyjnej,

- **profile medyczne** – utworzyć profil poprzez [Dodaj profil], wybranie ze słownika odpowiednich funkcji: HC.5.2.1., HC.5.2.2., HC.5.2.3. – dziedzina - problem z wyborem dziedziny dla Świadczeniodawcy ZPO, proponujemy wybrać 78 – zdrowie publiczne, wprowadzenie danych o harmonogramie – zakończyć wprowadzanie danych przyciskiem [Zapisz];

2) ewentualne uzupełnienie danych o komórkach organizacyjnych – [Układ rejestrowy] – [Komórki organizacyjne] – [Znajdź] – [Szczegóły] – edycja zakładek – [Zmień]; w dostępności komórek oraz profilach medycznych wprowadzono możliwość edycji tych danych poprzez podziały okresów dostępności. W przypadku zmiany harmonogramu należy wskazać datę podziału, czyli datę pierwszego dnia obowiązywania „nowego” harmonogramu. W tym celu należy odblokować edycję, wcisnąć [Podziel] i wprowadzić datę podziału. Po dokonaniu podziału pojawią się dwa pola, jedno ze „starym” harmonogramem oraz drugie z datą obowiązywania „nowego” harmonogramu – w polu tym należy edytować harmonogram i zapisać dane. Analogiczne jest postępowanie w zakładce [Profile medyczne];

3) ewentualne usunięcie komórek organizacyjnych – [Komórki] – dla wybranej komórki [Szczegóły] – edycja poprzez wpisanie daty zakończenia działalności komórki organizacyjnej.

**Uwaga: komórki organizacyjne – miejsca udzielania świadczeń – muszą spełniać wymagania lokalowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12-10-2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (Dz. U. Nr 231, poz. 2327).**

D/ **Przedsiębiorstwa -** znajdują się wszystkie podstawowe dane Świadczeniodawcy. Należy sprawdzić poprawność danych.

W danych *Przedsiębiorstwa* szczególną uwagę należy zwrócić na pole *Część VI K.R.:* - jeżeli świadczeniodawca w swoich dokumentach rejestrowych posiada VI cz. Kodu Resortowego to należy w/w pole uzupełnić. Świadczeniodawcy, którzy nie mają VI cz. Kodu Resortowego pozostawiają w/w pole puste.

1. **Personel.**

**A/ Dodanie nowego personelu** – przycisk [Dodaj personel], należy wprowadzić dane w kolejnych zakładkach jn.:

1. **dane podstawowe** – wprowadzenie danych podstawowych ze wskazaniem terminu początku zatrudnienia u świadczeniodawcy, w przypadku posiadania umowy o pracę na czas nieokreślony należy zaznaczyć opcję „bezterminowe”, zapisać dane;
2. **grupy zawodowe –** wprowadza się grupę zawodową poprzez [Dodaj grupę zawodową] i wybranie ze słownika właściwej grupy. Do wybranej grupy zawodowej należy przypisać również [Specjalność] poprzez wybranie odpowiedniej opcji ze słownika. Dla personelu udzielającego świadczeń ZPO w **grupach zawodowych** oraz poniżej w **specjalnościach** powinny być przypisane kody odpowiadające **zawodom nabytym**. Natomiast personel uprawniony do udzielania świadczeń na podstawie kursów z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych powinien być przypisany do grupy zawodowej zgodnej z posiadanym wykształceniem. W przypadku braku możliwości wybrania odpowiedniego zawodu ze słownika można wybrać inną grupę zawodów, np. „pomocniczy personel medyczny”. W sytuacji posiadania kilku zawodów powinna zostać wybrana jedna pozycja, związana z zaopatrzeniem w wyroby medyczne. Przykładowe okodowanie grup zawodowych i specjalności występujących w ZPO poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod grupy zawodowej** | **Nazwa grupy zawodowej** | **Kod specjalności** | **Nazwa specjalności** |
| 2231 | Lekarze | kilka kodów specjalności | Lekarz… |
| 2234 | Farmaceuci | kilka kodów specjalności | Farmaceuta… |
| 2239 | Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani | 223903 | Fizjoterapeuta |
| 223905 | Optometrysta |
| 2241 | Pielęgniarki | kilka kodów specjalności | Pielęgniarka… |
| 3222 | Optycy | 322201 | Optyk okularowy (Technik optyk) |
| 3224 | Fizjoterapeuci i pokrewni | 322402 | Technik fizjoterapii |
| 322403 | Technik ortopeda |
| 322490 | Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni |
| 3226 | Technicy farmaceutyczni | 322601 | Technik farmaceutyczny |
| 3229 | Średni personel… | 322904 | Protetyk słuchu |
| 322990 | Pozostały średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany |
| 5132 | Pomocniczy personel medyczny | 513290 | Pozostały pomocniczy personel medyczny |
| 7443 | Obuwnicy (Obuwnik) | 744303 | Obuwnik ortopedyczny |

1. **doświadczenie** – należy wprowadzić dane o doświadczeniu poprzez [Dodaj doświadczenie]. W tym miejscu powinno zostać przypisane odpowiednie okodowanie dla posiadanego doświadczenia. **Dla personelu posiadającego kursy z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych i udzielającego świadczeń w dwóch zakresach, tj. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze należy podwójnie wskazać doświadczenie, odrębnie dla ortopedii oraz dla środków pomocniczych.** Rodzaje doświadczeń zawodowych w ZPO przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kod** | **Nazwa** | **Dotyczy:** |
| 0010111 | STAŻ PRACY W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE CO NAJMNIEJ 2 LATA | **osób z kursem z zakresu towaroznawstwa…** udzielających świadczeń w zakresie ortopedii seryjnej |
| 0010100 | STAŻ PRACY W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE CO NAJMNIEJ 1 ROK | personelu typu – **technik ortopeda, fizjoterapeuta, technik farmacji, mgr farmacji, pielęgniarka, lekarz** - udzielającego świadczeń w zakresie **ortopedii seryjnej** |
| 0010101 | STAŻ PRACY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH NA ZAMÓWIENIE CO NAJMNIEJ 1 ROK | personelu typu – technik ortopeda, fizjoterapeuta, lekarz |
| 0010136 | STAŻ PRACY W ZAKRESIE WYKONYWANIA OBUWIA ORTOPEDYCZNEGO – MIN. 1 ROK | personelu typu – **technik ortopeda, obuwnik ortopedyczny (szewc ortopeda w przypadku kwalifikacji zdobytych przed 1989 r.)** – udzielającego świadczeń w zakresie zaopatrzenia **w obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie** |
| 0010102 | STAŻ PRACY W ZAWODZIE PROTETYKA SŁUCHU CO NAJMNIEJ 1 ROK | **protetyków słuchu** |
| 0010105 | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY W GABINECIE PROTETYKI SŁUCHU CO NAJMNIEJ 2 LATA | **protetyków słuchu** -  posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w gabinecie protetyki słuchu i kurs z zakresu protetyki słuchu |
| 0010110 | STAŻ PRACY W ZAWODZIE OPTYKA OKULAROWEGO CO NAJMNIEJ 1 ROK | **optyków okularowych** |
| 0010137 | STAŻ PRACY W ZAWODZIE OPTOMETRYSTY CO NAJMNIEJ 1 ROK | **optometrystów** |
| 0010112 | STAŻ PRACY W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE CO NAJMNIEJ 1 ROK | **osób z kursem towaroznawstwa…**  - nie dotyczy pozostałych zawodów (technik ortopeda, fizjoterapeuta, technik farmacji, mgr farmacji, pielęgniarka, lekarz) |

1. kompetencje – dotyczą:

**a)** personelu posiadającego uprawnienia do udzielania świadczeń na podstawie kursów z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych, **ukończonych do dnia 10 lutego 2009 roku**. Dla personelu tego powinien zostać przypisany **kod 0223 – kurs w zakresie towaroznawstwa materiałów medycznych,**

**b*)*** kwalifikacji nabytych na podstawie dyplomu mistrza w zawodach – **technik ortopeda, protetyk słuchu, optyk okularowy**. Dla tego rodzaju kompetencji powinien zostać przypisany **kod 0284 – dyplom mistrza**.

Informację o kompetencjach wprowadza się poprzez [Dodaj kompetencje], wybranie właściwego kodu ze słownika oraz wpisanie faktycznej daty uzyskania kompetencji.

1. **wykształcenie –** wprowadza się dane o wykształceniu poprzez [Dodaj wykształcenie] i wybranie ze słownika właściwego rodzaju wykształcenia.
2. **zatrudnienie *–*** pierwszą listą jest lista zatrudnienia u świadczeniodawcy – klikając w [Szczegóły]**,** wywołuje się listę zatrudnienia w komórce organizacyjnej. Poprzez kolejne kliknięcie w *szczegóły*rozwijane jest okno dotyczące zatrudnienia personelu w komórce organizacyjnej - miejscu udzielania świadczeń (kod komórki identyfikuje miejsce udzielania świadczeń). W tym miejscu powinien być wprowadzony harmonogram pracy pracownika. W przypadku konieczności dopisania zatrudnienia - na liście zatrudnień u świadczeniodawcy wcisnąć należy [Dodaj zatrudnienie] – następnie trzeba uzupełnić dane poprzez wybór kodu stanowiska, miejsca udzielania świadczeń, daty rozpoczęcia zatrudnienia w komórce. W dalszej kolejności należy przypisać dostępność w komórce organizacyjnej – zaznaczyć „posiada harmonogram w miejscu pracy” i dodać pozycje harmonogramu pracy w poszczególne dni tygodnia. Dane zapisać. W przypadku zmiany harmonogramu na liście zatrudnień w komórce organizacyjnej klikamy [Podziel]i postępujemy analogicznie jak w przypadku zmiany harmonogramu w komórce. Wpisanie daty końca zatrudnienia w komórce związane jest z usunięciem personelu.

**Do umów ZPO należy zgłaszać wyłącznie personel spełniający wymagania w zakresie kwalifikacji personelu określone załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z 29.10.2009 r.**

**4. Umowy podwykonawstwa.**

Okno dotyczy wyłącznie świadczeniodawców i podwykonawców wykorzystujących potencjał podwykonawczy do realizacji umów ZPO. Podwykonawca w Portalu Potencjału (w zakładce [Umowy ze świadczeniodawcami]) wskazuje świadczeniodawcę, z którym łączy się umową podwykonawstwa. Dla nowych umów – dodaje umowę wybierając świadczeniodawcę ze słownika, uzupełniając dane o nr umowy i datę zawarcia umowy oraz przypisując komórkę – miejsce udzielania świadczeń oraz dodając zakres podwykonawstwa do umowy (dla świadczeń ZPO jako zakres należy wybrać kod 001 – zakres). Dane należy zapisać. W przypadku błędów występujących przy generacji przez świadczeniodawców profili ofertowych - plików ssx, podwykonawca powinien uaktualnić dane (poprawić błędy) u siebie w portalu, potem wejść w umowy podwykonawstwa – [Znajdź] – wybrać z listy świadczeniodawcę, z którym jest powiązany umową i wcisnąć [Uaktualnij dane]. Dane automatycznie są przekazywane świadczeniodawcy. Umowy podwykonawstwa widoczne są przez świadczeniodawców w Portalu Potencjału w oknie [Umowy podwykonawstwa] w zakładce [Umowy z podwykonawcami].

**5. Profile potencjału.**

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych w SOP należy utworzyć profil ofertowy. Jest to możliwe w oknie [**Profile potencjału]**poprzez [Nowy profil ofertowy]i **wygenerowanie profilu ofertowego świadczeniodawcy (pliku ssx2). Plik należy** zapisać na dysku lokalnym poprzez [Eksport do XML]. **Po wyeksportowaniu pliku należy zaimportować go do w aplikacji Ofertowanie (Import z OW, Import struktury Oferenta).**

**EKSPORT ZESTAWÓW PRODUKTÓW HANDLOWYCH Z SOP DO APLIKACJI OFERTOWANIE**

**1. Produkty handlowe.**

Informacje o produktach handlowych wprowadza się w SOP w oknie [Produkty handlowe]poprzez [Dodaj produkt]i wypełnienie danych o każdym z produktów odrębnie lub poprzez [Import listy produktów]z użyciem pliku csv. Wprowadzając dane o produktach handlowych należy pamiętać o:

1) zapisach zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ nakładających na świadczeniodawców **obowiązek przedstawienia w ofercie przynajmniej jednego produktu z każdej grupy asortymentowej określanej w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, w cenie limitu lub w cenie niższej niż limit, z wyłączeniem wyrobów na zamówienie,**

2) wyrobem na zamówienie jest wyrób medyczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 42 ustawy z 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych - należy przez to rozumieć wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego lub aktywny wyrób medyczny do implantacji, wykonany lub wykonane zgodnie z pisemnym przepisem lekarza lub, w przypadku wyrobu medycznego i wyposażenia wyrobu medycznego, innej osoby na podstawie posiadanych przez nią kwalifikacji zawodowych, w którym podano na odpowiedzialność lekarza lub tej osoby właściwości projektu, przeznaczony lub przeznaczone do wyłącznego stosowania u określonego pacjenta i **niebędący lub niebędące wyrobem produkowanym seryjnie**, wymagającym dostosowania do szczególnych wymagań lekarza lub innego profesjonalnego użytkownika. **W przypadku uwzględnienia w ofercie wyrobów na zamówienie wymagane jest przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego rejestrację wnioskodawcy jako wytwórcy wykonującego wyroby medyczne na zamówienie,**

3) zgodnie z zapisami pkt 7 Oświadczenia (załącznik nr 7 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ, pkt 7 zmieniony zarządzeniem Nr 48/2011/DSOZ) świadczeniodawca musi przedstawić we wniosku wyłącznie wyroby medyczne, które zostały wprowadzone do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20-05-2011 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 670),

4) wszystkie pola związane z opisem produktu - nazwa handlowa, model, nazwa producenta muszą być wypełnione a zakres tych informacji powinien dać możliwość identyfikacji produktu; opis w każdym z pól nie powinien przekraczać 254 znaków,

5) w ofercie należy wprowadzić wyłącznie ceny jednostkowe czyli za 1 szt. (dot. to również sprzętu stomijnego, pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, wkładów i podkładów, cewników, worków do zbiórki moczu, zestawów infuzyjnych); takie same produkty uwzględnione pod różnymi kodami muszą posiadać jednakową cenę jednostkową np. pielucha anatomiczna GGG XXX pod kodami 9244.01, 9244.02, 9244.03 musi posiadać jednakową cenę.

**2. Zestawy produktów handlowych.**

Zestawy dla środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych należy przygotować odrębnie.

**1) tworzenie nowych zestawów** - po wprowadzeniu danych o produktach handlowych (poprzez ręczne dodanie lub przy pomocy plików csv) należy przejść do ikony [Zestawy produktów handlowych]i utworzyć zestaw(y) poprzez [Dodaj zestaw produktów handlowych], wprowadzić dane o zestawie i zapisać. Po utworzeniu zestawu należy wejść w [Szczegóły]**,** przejść do zakładki [Produkty poza zestawem]i zaznaczyć wybrane produkty, które mają być podłączone do zestawu, kończąc pracę naciśnięciem [Dodaj produkty do zestawu]***.*** (Uwaga! O ile zakładka [Produkty poza zestawem] składa się np. z kilku stron, produkty z każdej strony należy odrębnie dodać do zestawu). Następnie należy przejść do zakładki [Produkty w zestawie], sprawdzić np. poprzez przefiltrowanie czy wszystkie produkty zostały dodane do zestawu i zatwierdzić zestaw poprzez wciśnięcie [Zatwierdź zestaw] – w lewym górnym rogu.

2) **modyfikacja istniejących zestawów** - dodania nowych produktów można dokonać ręcznie lub przy większej ilości za pomocą pliku csv w oknie [Produkty handlowe] **-** (w przypadku korzystania z plików csv należy sprawdzić czy wszystkie produkty zostały zaczytane). Modyfikacji istniejących produktów (np. zmiana ceny) dokonuje się poprzez odnalezienie właściwego produktu i jego edycję. Następnie w oknie [Zestawy produktów handlowych]⭢ [Znajdź]– wchodzimy w szczegóły zestawu który ma być modyfikowany **(ważne! należy wejść do właściwego zestawu**). Nowo dodane produkty trafiają do zakładki [Produkty poza zestawem]i trzeba je zaznaczyć i dodać do zestawu**;** wówczas zostają one przeniesione do zakładki [Produkty w zestawie].O ile nowo dodane produkty znajdują się na kilku stronach, produkty z każdej strony należy dodać odrębnie. Modyfikowane wcześniej produkty (zmiana ceny, nazwy) trafiają do zakładki [Produkty w zestawie], co należy sprawdzić. Usuwanie produktów z zestawu – należy wejść do zakładki [Produkty w zestawie], wybrać odpowiedni produkt do usunięcia poprzez przefiltrowanie i wcisnąć [Usuń]. Po sprawdzeniu zawartości zestawu należy zatwierdzić zestaw poprzez wciśnięcie [Zatwierdź zestaw] - w lewym górnym rogu (ważne!).

Po zatwierdzeniu zestawu otrzymuje on status „Przekazany do OW” i wówczas można dokonać eksportu **(pliku zphx).** W tym celu należy **zaznaczyć właściwe zestawy** do eksportu i wcisnąć [**Eksportuj zestawy]**. Wygenerowany w ten sposób plik zphx należy zaimportować do aplikacji Ofertowanie (Import z OW, Import danych o zestawach i produktach handlowych). Po wykonaniu importu do Ofertowania nie ma możliwości edycji produktów handlowych jak również zestawów. System daje możliwość stworzenia **kilku zestawów produktów handlowych** w tym samych zakresie np. dla ortopedii**,** które można przypisać poszczególnym miejscom udzielania świadczeń (można przygotować 3 różne zestawy dla 3 różnych miejsc udzielania świadczeń).

**POBRANIE POSTĘPOWANIA I IMPORT DO APLIKACJI OFERTOWANIE (instrukcja skrócona)**

Po zalogowaniu się do „Portalu Świadczeniodawcy” i uzupełnieniu bądź zmianie wszystkich niezbędnych danych należy z niego pobrać:

* **plik ze strukturą świadczeniodawcy** – *[Moja Struktura Organizacyjna] – wybrać [Moje Pełne Dane] (Portal Potencjału) ⭢ [Profile Potencjału] – w zakładce [Profile ofertowe świadczeniodawcy] stworzyć [Nowy Profil] i wygenerować plik ze strukturą organizacyjną i wykonawczą świadczeniodawcy (ssx2) – zapisać go na dysku lokalnym poprzez [Eksport do XML],*
* **plik z zestawami produktów handlowych –** *[Moja Struktura Organizacyjna] – wybrać [Moje Pełne Dane] (Portal Potencjału) ⭢ [Zestawy produktów handlowych] – stworzyć nowy/nowe zestawy lub znaleźć istniejące – wybrać [Eksport do ofertowania] – zaznaczyć właściwe zestawy – wybrać [Eksportuj zestawy] – wygenerować plik z zestawami (zphx) – zapisać go na dysku lokalnym.* ***Uwaga! – zestawy muszą mieć status przekazanych do OW lub wykorzystywanych na umowie****,*
* **definicje postępowań –** *[Zaopatrzenie ortopedyczne] ⭢ [Pokaż więcej] ⭢ [Informator o Postępowaniach na rok 2013] – po wyszukaniu odpowiedniego postępowania należy zapisać plik kch2 z definicją postępowania.*

**Pobrane pliki należy zaimportować do programu „Konkurs Ofert – Ofertowanie” (w najwyższej dostępnej wersji):**

* *plik ze strukturą świadczeniodawcy - ssx2*
* *plik z zestawami produktów handlowych - zphx*
* *plik z definicją postępowania - kch2*

**Uwaga –** wszystkie dane dotyczące potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy oraz asortymentu należy wprowadzić w „Portalu Potencjału” **przed wygenerowaniem plików ssx2 oraz zphx**, ponieważ w programie „Konkurs Ofert – Ofertowanie” **nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.**

**APLIKACJA „KONKURS OFERT - OFERTOWANIE” – szczegółowa instrukcja sporządzenia wniosku w wersji elektronicznej i papierowej**

* Pierwszym krokiem jest zaimportowanie ww. plików (ssx2 i zphx poprzez **[Import z OW]** i kch2 poprzez **[Postępowania]**) do aplikacji.

Po zaimportowaniu pliku ssx2 uaktywania się okno **[Dane podstawowe]**. W **[Danych świadczeniodawcy]** należy uzupełnić dane o osobach reprezentujących i nr telefonów poprzez edycję, wprowadzanie i zapisanie danych. Osobą reprezentującą jest osoba posiadająca takie uprawnienia na podstawie dokumentów rejestrowych lub/i udzielonych pełnomocnictw. Pozostałe dane o potencjale w oknie **[Dane podstawowe]** nie podlegają edycji, są do ewentualnego sprawdzenia.

* Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku (wniosków) o zawarcie umowy ZPO.

W oknie **[Postępowania]** należy wybrać właściwą definicję (zakres świadczeń), dla której ma być przygotowany wniosek, następnie wybrać **[Wniosek - F12]**, wcisnąć edycję i wprowadzić daty wniosku „od – do” (przedział np. od 2013-01-01 do 2013-12-31). Następnie przejść na **[Pozycje wniosku]**, wybrać **[Nowy – F2]** i przygotować wniosek poprzez wybór właściwego zestawu (okno: Wybrany zestaw …) i połączenia go z właściwą komórką organizacyjną zawierającą potencjał dla wybranego zakresu świadczeń, czyli miejscem udzielania świadczeń (okno: Miejsce: Jednostka: Komórka: …), następnie zatwierdzić **[Zatwierdź – F10]**. Po zatwierdzeniu danych aktywne są pola dot. harmonogramów pracy, personelu i podwykonawców. Jeżeli oferta ma zawierać kilka pozycji w danym zakresie świadczeń (połączonych miejsc z potencjałem i asortymentem) – należy stworzyć w **[Pozycjach wniosku]** taką ilość pozycji, aby odpowiadała ona ilości miejsc udzielania świadczeń.

* Ostatnim krokiem jest zapisanie danych w wersji elektronicznej (plik swd) oraz wydrukowanie wniosku (wersja papierowa oferty). Uwaga: wersja papierowa formularza musi być tożsama z wersją elektroniczną.

Przed wydrukiem należy dokonać sprawdzenia **[Sprawdź wniosek].** Po wciśnięciu pola **[Wydruk wniosku]** dokonuje się zapisanie danych w wersji elektronicznej – plik swd (należy wybrać miejsce dokąd ma być plik wyeksportowany) oraz wydruk wniosku.

**Uwaga:** o ile w umowie mają być uwzględnione dwa (lub więcej) zakresy świadczeń, np. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze, należy przygotować dwa (lub więcej) odrębne wnioski na odrębnych definicjach.

**DOKUMENTACJA W ZAKRESIE NOWYCH UMÓW W RODZAJU ZPO**

Dokumentacją niezbędną do zawarcia umów w rodzaju ZPO na 2013 rok jest:

* prawidłowo sporządzony wniosek w wersji elektronicznej – plik swd (zapisany na płycie CD) – odrębnie dla każdego zakresu świadczeń;
* wersja papierowa wniosku (odrębnie dla każdego zakresu świadczeń), która musi być tożsama z wersją elektroniczną. Każda strona papierowej wersji formularza ofertowego musi być opatrzona czytelnym podpisem lub parafą i pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;
* dokumenty i oświadczenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem) zgodne z zarządzeniem Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29-11-2009 r. (zm. zarządzeniem Nr 80/2012/DSOZ z 16-11-2012 r.), tj.:
* oświadczenie wnioskodawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia*;*
* oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7a do zarządzenia;
* statut lub umowa spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;;
* polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 293, poz. 1728);
* kopie aktualnie obowiązujących umów z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie (Uwaga: w podpisanych umowach z podwykonawcami ww. zastrzeżenie o kontroli musi mieć brzmienie: jw.);
* pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem - w przypadku, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika;

Ww. dokumentację należy umieścić w kopercie lub paczce opisanej **„Oznaczenie wniosku”** zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16-11-2012 roku.