

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

REZYDENTUR

ROZLICZANIE ŚRODKÓW Z UMOWY

ROLA: UŻYTKOWNIK PODMIOTU

Nr wersji	Data wersji	Autor zmiany	Wydanie	Komentarz/Uwagi/Zakres zmian
1.00	2019-12-30	CeZ	1.19.0	Utworzenie dokumentu
2.00	2020-12-09	CeZ	1.34.0	Aktualizacja o wykonanie za dyżury

Spis treści

Wprowadzenie	4
1. Słownik pojęć i skrótów	4
2. FAQ -pomoc dla użytkownika	5
3. Złożenie rozliczenia	5
3.1. Wprowadzanie wykonania	5
3.1.1. Wprowadzanie wykonania – wynagrodzenie zasadnicze	8
3.1.2. Wprowadzanie wykonania z wyrównaniem za lata poprzednie	10
3.1.3. Wprowadzanie wykonania – dyżury.....	12
3.2. Przekroczenie wykonania	14
3.3. Dodawanie uwag do rozliczenia	14
3.4. Podpisywanie rozliczenia.....	15
3.5. Korekta rozliczenia.....	18
3.6. Akceptacja rozliczenia	20

Spis ilustracji

Rysunek 1FAQ.....	5
Rysunek 2 Dodawanie rozliczenia	5
Rysunek 3 Lista rozliczeń	6
Rysunek 4 Okno rozliczenia	7
Rysunek 5 Opcje wprowadzania wykonania	8
Rysunek 6 Wprowadzanie wykonania - wynagrodzenie zasadnicze z deklaracją	9
Rysunek 7 Wykonanie za lata poprzednie - umowa.....	10
Rysunek 8 Wprowadzanie wyrównania za lata poprzednie - aneksy	11
Rysunek 10 Formatka wprowadzania wykonania za dyżury	12
Rysunek 11 Komunikat przekroczenia	13
Rysunek 12 Przekroczenie kwoty za dyżury	13
Rysunek 13 Widok szczegółów rozliczenia po wprowadzaniu wykonania.....	14
Rysunek 14 Przekroczenia wykonania	14
Rysunek 15 Dodawanie uwag do rozliczenia	15
Rysunek 16 Podpisywanie rozliczenia	16
Rysunek 17 Status rozliczenia po podpisaniu certyfikatem	17
Rysunek 18 Blokada edycji rozliczenia	18
Rysunek 19 Status rozliczenia – odrzucone	19
Rysunek 20 Rozliczenie odrzucone - szczegóły	19

Rysunek 21 Rozliczenie po korekcie _____	20
Rysunek 22 Zaakceptowane rozliczenie _____	20

Wprowadzenie

Niniejszy dokument opisuje sposób wprowadzania wykonania i rozliczania otrzymanych środków finansowych na pokrycie kosztów zatrudnienia rezydentów. Dokument zawiera zrzuty ekranu z kolejno opisanymi krokami i jest skierowany do osób odpowiedzialnych za obsługę umowy po stronie Podmiotu.

1. Słownik pojęć i skrótów.

BF – Departament Budżetu i Finansów w MZ.

BFR – Wydział Finansowania Kształcenia Podyplomowego w BF w MZ.

FK – System Finansowo – Księgowy wspomagający procesy księgowości w MZ.

Dane do umowy – to zestaw danych przekazywany przez Podmiot w celu zarejestrowania umowy rezydenckiej w SIR.

Kalkulacja – jest to maksymalna wysokość środków przeznaczona na realizację umowy rezydenckiej ogółem oraz w poszczególnych latach trwania umowy: ogółem oraz w podziale na poszczególnych rezydentów objętych umową.

MZ – Ministerstwo Zdrowia/Minister Zdrowia.

RK(d.KN) – Departament Rozwoju Kadr Medycznych w MZ.

RKR(d.NSR) - Wydział Umów Rezydenckich w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w MZ.

Podmiot/Zakład – oznacza Stronę umowy zawartej z MZ na finansowanie rezydentur.

Rezydent – jest to lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury. Rezydent nie jest Stroną umowy, ale wszystkie kalkulacje związane z finansowaniem i rozliczaniem umowy są prowadzone w rozbiciu na poszczególnych rezydentów.

Rezydentura – jest to jeden z trybów odbywania specjalizacji lekarskich. Rezydentura jest finansowana ze środków MZ na podstawie umowy.

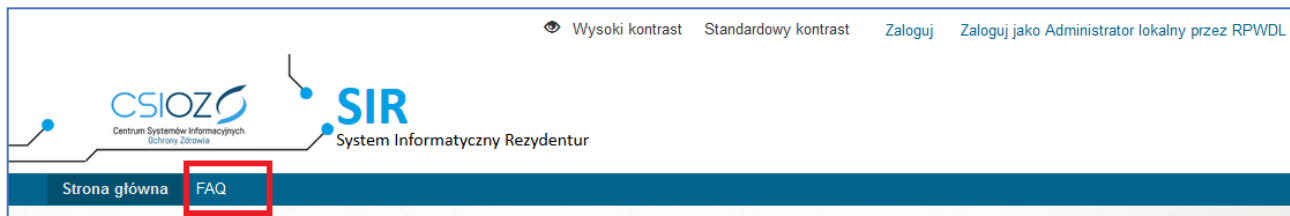
SIR / System – System Informatyczny Rezydentur.

Umowa – to umowa cywilno–prawna zawierana pomiędzy Zakładem (Podmiotem) a Ministrem Zdrowia na finansowanie specjalizacji lekarzy odbywanych w trybie rezydentury.

Zdarzenie – informacja ważna dla realizacji obustronnie podpisanej umowy rezydenckiej. Zdarzenia mogą być zgłaszane przez Podmiot/Zakład lub Departamenty Ministerstwa Zdrowia (np. zmiana stawek wynagrodzenia). Powstanie zdarzenia generuje **aneks** do umowy.

2. FAQ -pomoc dla użytkownika

Na stronie aplikacji <https://sir.ezdrowie.gov.pl/> udostępniona jest pomoc dla użytkownika w postaci FAQ (*Frequently Asked Questions*), czyli są najczęściej zadawanych pytania i odpowiedzi na nie. Użytkownik może zapoznać się z informacjami o SIR, bez konieczności logowania do systemu.



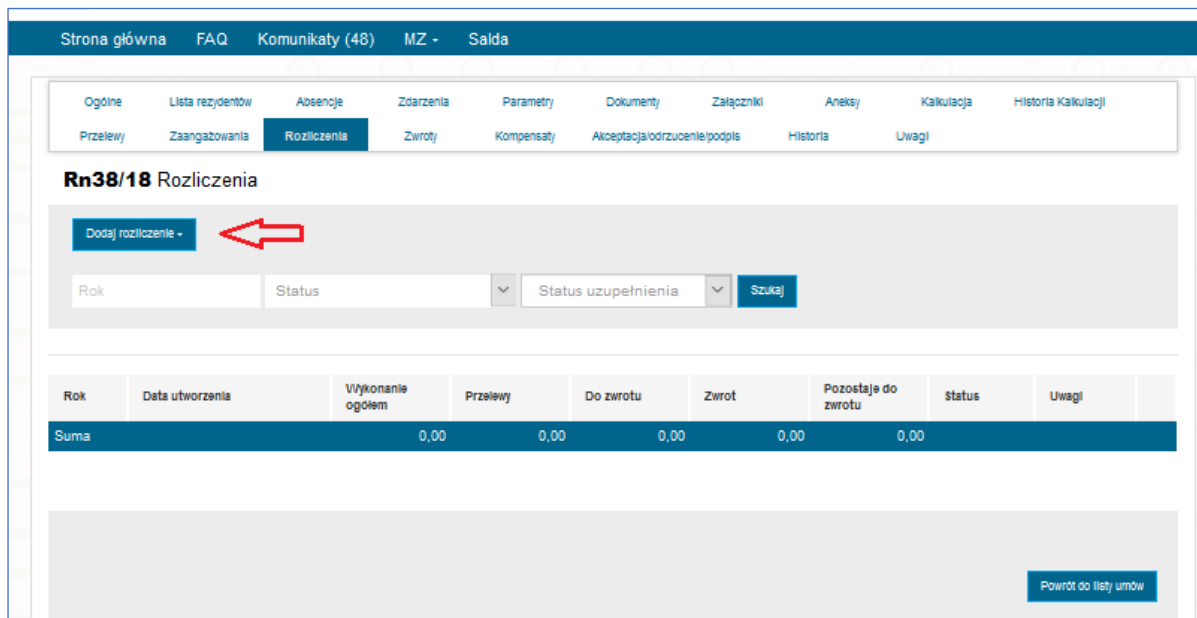
Rysunek 1FAQ

3. Złożenie rozliczenia

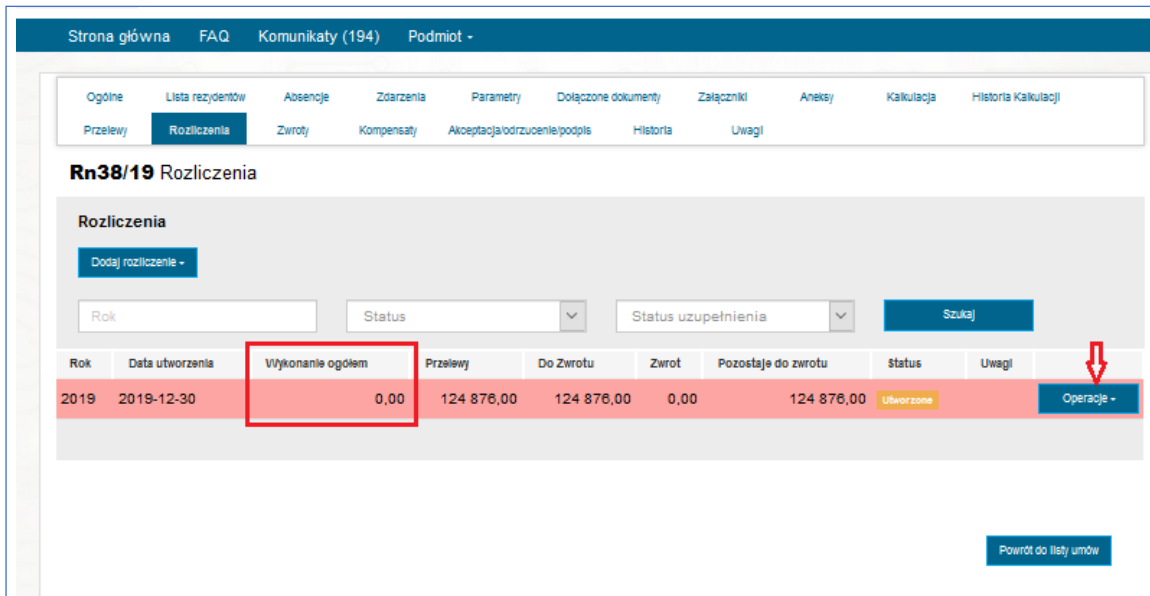
Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia i zapisami wynikającymi z zawartej umowy rezydenckiej, podmiot jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanych środków za ubiegły rok i przekazania rozliczenia do MZ. Dla umów zawartych elektronicznie tj. od postępowania Rn38, rozliczenie jest przekazywane w SIR.

3.1. Wprowadzanie wykonania

W celu wprowadzenia nowego wykonania należy z poziomu szczegółów umowy wybrać zakładkę **Rozliczenia** -> **Dodaj rozliczenie** i wybrać rok, którego dotyczy sprawozdanie. Do listy zostanie dodana nowa pozycja ze statusem **Utworzono**. Początkowo **Wykonanie ogółem** wynosi 0,00 zł. W celu wprowadzenia wartości należy wybrać **Operacje** i wejść w **Szczegóły** pozycji.



Rysunek 2 Dodawanie rozliczenia



Strona główna FAQ Komunikaty (194) Podmiot -

Ogólne Lista rezydentów Absencje Zdarzenia Parametry Dołączone dokumenty Załączniki Aneksy Kalkulacja Historia Kalkulacji

Przelew Rozliczenia Zwroty Kompensaty Akceptacja/odrzućcie/podpis Historia Uwagi

Rn38/19 Rozliczenia

Rozliczenia

Dodaj rozliczenie -

Rok: Status: Status uzupełnienia: Szukaj

Rok	Data utworzenia	Wykonanie ogółem	Przelew	Do Zwrotu	Zwrot	Pozostałe do zwrotu	Status	Uwagi
2019	2019-12-30	0,00	124 876,00	124 876,00	0,00	124 876,00	Utworzone	Operacje -

Powrót do listy umów

Rysunek 3 Lista rozliczeń

W oknie **Rozliczenia** znajdują się ogólne informacje, możliwość wyświetlenia dokumentu, który będzie podpisywany, funkcjonalność dodawania uwag do przekazywanego rozliczenia oraz składania podpisu elektronicznego. Jeżeli rozliczenie będzie odrzucone przez MZ do korekty, każde kolejne przekazanie wygeneruje nowy dokument do podpisu. **Lista historycznych załączników** jest także dostępna w formacie rozliczenia. Jeżeli do umowy, której dotyczy rozliczenia są zgłoszeni rezydenci realizujący dyżury, w formacie należy wskazać **Okres rozliczeniowy**. Podana wartość będzie odnosiła się do wszystkich dyżurujących rezydentów, ale może zostać zmieniona w oknie wprowadzania wynagrodzenia zasadniczego wybranego rezydenta, jeżeli obowiązuje go inny okres rozliczeniowy.

Rozliczenie

Podmiot: Szpital Specjalistyczny

Umowa: Rn38/19

Rok: 2020

Status: **Utworzone**

Data utworzenia: 2020-08-05 11:00:16

Data akceptacji: 2020-08-06 09:39:57

Załącznik 2.2: **PODGLĄD ZAŁĄCZNIKA ROZLICZENIA**

Uwagi MZ:

Uwagi podmiotu: **UWAGI PODMIOTU**

Zarejestrowano 0 z 1 podpisów

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

PODPISYWANIE I PRZEKAZYWANIE DO MZ

Załączniki historyczne **LISTA WYGENEROWANYCH DOKUMENTÓW**

Data przesłania do MZ	Dokument
2020-08-05 12:17:09	Pobierz dokument
2020-08-05 12:42:58	Pobierz dokument
2020-08-05 15:13:45	Pobierz dokument
2020-08-05 15:24:06	Pobierz dokument
2020-08-05 18:59:31	Pobierz dokument
2020-08-06 08:10:40	Pobierz dokument
2020-08-06 08:56:15	Pobierz dokument
2020-08-06 09:39:57	Pobierz dokument

Szczegóły **SZCZEGÓŁY ROZLICZENIA - LISTA REZYDENTÓW**

Rezydent	Stan KZP/14 na 31.12.2020	Do wybrnięcia w latach poprzednich	Kdpr	Do wybrnięcia w roku następnym	Przebiegi	Wykonanie ogółem	Wykonanie bieżące	Do zwrotu	Zwrot	Proszona do zwrotu	Różnica do KZP/14
Wykonanie	0,00	176 165,00	176 165,00	-22 850,00	102 716,00	254 342,00	176 165,00	-151 626,00	0,00	-151 626,00	0,00
Powolny Jan (M/P)/(D)	0,00	108 533,00	108 533,00			186 710,00	108 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szybki Jan (M/P)	0,00	67 632,00	67 632,00			67 632,00	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wersja: 1.34.0

Rysunek 4 Okno rozliczenia

W oknie rozliczenia w sekcji **Szczegóły** wyświetlona jest lista rezydentów. Wykonanie jest wprowadzane indywidualnie dla każdego rezydenta w umowie. Należy wybrać przycisk **Operacje** w celu wyświetlenia opcji wprowadzania wykonania z tytułu wynagrodzenia zasadniczego z deklaracją oraz wykonania za dyżury, jeżeli specjalizacja jest dyżurująca.

Rezydent	Stan KDPR na 31.12.2020	Do wyrównania w latach poprzednich	Kdpr	Do wyrównania w roku następnym	Przelewy	Wykonanie ogółem	Wykonanie bieżące	Do zwrotu	Zwrot	Pozostaje do Zwrotu	Różnica do KDPR	
Wykonanie	0,00	176 165,00	176 165,00	-32 850,00	102 716,00	254 342,00	176 165,00	-151 626,00	0,00	-151 626,00	0,00	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Wynagrodzenie zasadnicze Dyżury </div>
Powolny Jan (M)(P)(D)	0,00	108 533,00	108 533,00			186 710,00	108 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Operacje ▾
Szybki Jan (M)(P)	0,00	67 632,00	67 632,00			67 632,00	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Operacje ▾

Rysunek 5 Opcje wprowadzania wykonania

3.1.1. Wprowadzanie wykonania – wynagrodzenie zasadnicze

W oknie **Wykonania** wyświetlone są wszystkie miesiące, w których finansowany był rezydent. Wydatkowane środki należy wprowadzić oddzielnie za każdy miesiąc uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze z deklaracją (jeżeli dotyczy). Wprowadzone kwoty należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

W oknie wykonania można zmienić też **okres rozliczeniowy** dla wybranego rezydenta, jeżeli jest inny niż podany wcześniej w oknie rozliczenia.

Wykonanie Szczegóły

UMOWA RN38/19
ROK 2020
REZYDENT POWOLNY JAN (M)(P)
OKRES 1 miesiąc
ROZLICZENIOWY

Kwota środków wykorzystanych przez podmiot na wyrównanie dotyczące lat poprzednich

ROK: 2019 78 177,00
KDPR: 78 177

Kwota środków wydatkowanych przez Podmiot do 31.12.2020 r.

Wydatkowane środki należy wprowadzić oddzielnie za każdy miesiąc.

MIESIĄC	WYKONANIE	KDPR
ZA STYCZEŃ	6 557,00	6 557,00
ZA LUTY	6 557,00	6 557,00
ZA MARZEC	6 557,00	6 557,00
ZA KWIECIEŃ	6 557,00	6 557,00
ZA MAJ	6 557,00	6 557,00
ZA CZERWIEC	6 557,00	6 557,00
ZA LIPIEC	6 557,00	6 557,00
ZA SIERPIEŃ	6 557,00	6 557,00
ZA WRZESIEŃ	6 557,00	6 557,00
ZA PAŹDZIERNIK	6 557,00	6 557,00
ZA LISTOPAD	6 557,00	6 557,00
ZA GRUDZIEŃ	6 557,00	6 557,00
OGÓLEM	78 684,00	78 684,00

Zapisz Anuluj

Rysunek 6 Wprowadzanie wykonania - wynagrodzenie zasadnicze z deklaracją

3.1.2. Wprowadzanie wykonania z wyrównaniem za lata poprzednie

W formacie rozliczenia może pojawić się dodatkowe pole **Kwota środków wykorzystanych przez podmiot na wyrównanie dotyczące lat poprzednich** jeżeli podpisanie umowy nastąpiło w roku późniejszym niż rok w którym rezydent został zatrudniony. W takim wypadku w jednym polu należy wprowadzić łączną kwotę wykonania z tytułu wynagrodzenia zasadniczego, deklaracji i dyżurów.

✕
Wykonanie Szczegóły

UMOWA RN38/19
ROK 2020
REZYDENT POWOLNY JAN (M)(P)
OKRES ROZLICZENIOWY 1 miesiąc ▼

Kwota środków wykorzystanych przez podmiot na wyrównanie dotyczące lat poprzednich

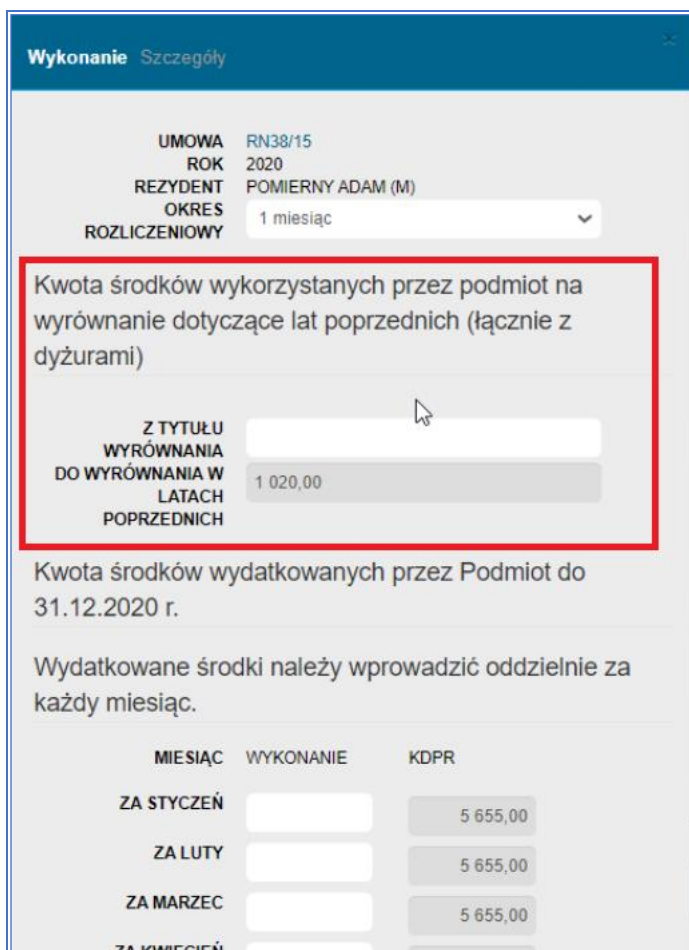
ROK: 2019 78 177,00
KDPR: 78 177

Kwota środków wydatkowanych przez Podmiot do 31.12.2020 r.
Wydatkowane środki należy wprowadzić oddzielnie za każdy miesiąc.

MIESIĄC	WYKONANIE	KDPR
ZA STYCZEŃ	6 557,00	6 557,00
ZA LUTY	6 557,00	6 557,00
ZA MARZEC	6 557,00	6 557,00
ZA KWIECIEŃ	6 557,00	6 557,00

Rysunek 7 Wykonanie za lata poprzednie - umowa

Natomiast jeżeli w roku, za który składane jest rozliczenie nastąpiło zwiększenie wydatkowanych środków za rok poprzedni, w sekcji **Kwota środków wykorzystanych przez podmiot na wyrównanie dotyczące lat poprzednich (łącznie z dyżurami)**, w polu **Z tytułu wyrównania** należy wprowadzić różnicę pomiędzy kwotą wydatkowaną a kwotą wskazaną w poprzednim rozliczeniu. Kwota KDPR wskazuje sumę wynikającą z aneksów, które były podpisane w 2020r, ale zwiększyły KDPR za 2019r.



Wykonanie Szczegóły

UMOWA: RN38/15
 ROK: 2020
 REZYDENT: POMIERNY ADAM (M)
 OKRES ROZLICZENIOWY: 1 miesiąc

Kwota środków wykorzystanych przez podmiot na wyrównanie dotyczące lat poprzednich (łącznie z dyżurami)

Z TYTUŁU WYRÓWNANIA DO WYRÓWNANIA W LATACH POPRZEDNICH: 1 020,00

Kwota środków wydatkowanych przez Podmiot do 31.12.2020 r.

Wydatkowane środki należy wprowadzić oddzielnie za każdy miesiąc.

MIESIĄC	WYKONANIE	KDPR
ZA STYCZEŃ		5 655,00
ZA LUTY		5 655,00
ZA MARZEC		5 655,00
ZA KWIECIEŃ		

Rysunek 8 Wprowadzanie wyrównania za lata poprzednie – aneksy

Kolumna **Stan KDPR na dzień 31.12.2019** prezentuje kwotę KDPR na koniec roku 2019, której wartość jest pomniejszana o kwoty ze zdarzeń zmniejszających kalkulację, które podmiot zgłasza w roku następnym, a dotyczą roku poprzedniego.

W kolumnie **Do wyrównania w latach poprzednich** pojawia się wartość która jest wynikiem różnicy: bieżący KDPR na dany rok (uwzględniający zmniejszenia i zwiększenia) - stan **KDPR na dzień 31.12** (uwzględniający

wyłącznie zmniejszenia, które wpłynęły po zakończeniu roku) = kwota wyrównania należna rezydentowi na podstawie aneksu z wyrównaniem za rok/lata poprzednie.

Szczegóły

Rezydent	Stan KDPR na 31.12.2019	Do wyrównania w latach poprzednich	Kdpr	Do wyrównania w roku następnym	Przelewy	Wykonanie ogółem	Wykonanie bieżące	Do zwrotu	Zwrot	Pozostaje do Zwrotu	Różnica do KdPR
Wykonanie	79 625,00	4 784,00	84 409,00	1 997,13	80 417,00	66 432,00	54 897,13	13 985,00	0,00	13 985,00	29 511,87
Piotr (M)(D)	79 625,00	4 784,00	84 409,00			66 432,00	54 897,13	0,00	0,00	0,00	29 511,87

3.1.3. Wprowadzanie wykonania – dyżury

Jeżeli w oknie Rozliczenie użytkownik wybierze opcję **Dyżury**, system wyświetli formatkę wprowadzania liczby godzin o kwot wydatkowanych z tego tytułu na rezydenta. Wartości należy wprowadzić oddzielnie za każdy miesiąc zgodnie z własnym rozliczeniem i zapisać informacje za pomocą przycisku **Zapisz**. Przy wprowadzaniu liczby godzin system wylicza kwotę za dyżury z możliwością edycji tej wartości.

Strona główna | FAQ | Komunikaty (334) | Podmiot - | Administracja -

Rozliczenie dyżurów

Rok: 2020
Rezydent: Jan Powolny

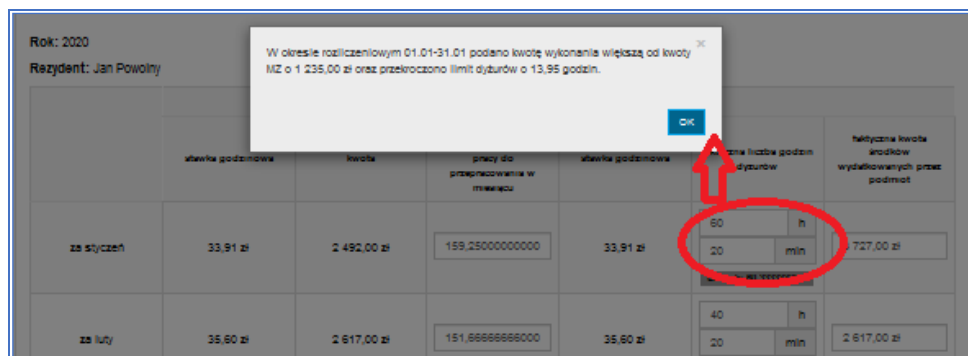
	MLC		Podmiot			
	stawka godzinowa	kwota	liczba godzin podlegającego czasu pracy do przepięciowania w miesiącu	stawka godzinowa	liczba godzin dyżurów	liczba kwota środków wydzielonych przez podmiot
za styczeń	33,91 zł	2 492,00 zł	159,250000000000	33,91 zł	40 h 20 min Ułamek: 40,3333333333	2 492,00 zł
za luty	35,60 zł	2 617,00 zł	151,666666666667	35,60 zł	40 h 20 min Ułamek: 40,3333333333	2 617,00 zł
za listopad	35,60 zł	2 617,00 zł	151,666666666667	35,60 zł	40 h 20 min Ułamek: 40,3333333333	2 617,00 zł
za grudzień	33,91 zł	2 492,00 zł	159,250000000000	33,91 zł	40 h 20 min Ułamek: 40,3333333333	2 492,00 zł
Ogółem	406,12 zł	29 849,00 zł	1 918,58	406,12 zł	434h 0min Ułamek: 404,0000000000	29 849,00 zł

Zapisz | Anuluj

Wersja: 1.34.0

Rysunek 9 Formatka wprowadzania wykonania za dyżury

Przy wprowadzaniu wykonania za dyżury system weryfikuje wprowadzoną liczbę godzin i kwotę. Liczba godzin nie może przekroczyć 10h i 5min średnio tygodniowo w okresie rozliczeniowym, natomiast kwota nie może przekroczyć wartości wyliczonej w KDPR (kalkulacji). W takim wypadku system poinformuje użytkownika o przekroczeniu po kliknięciu przycisku **Zapisz**.



Rysunek 10 Komunikat przekroczenia

Natomiast jeżeli użytkownik wprowadzi większą kwotę za dyżury niż wynika z wyliczenia KDPR (kolumna **kwota MZ**), system wyświetli informację już na etapie uzupełniania tabeli.

Rozliczenie dyżurów						
Rok: 2020						
Rezydent: Jan Powolny						
	MZ			Podmiot		
	stawka godzinowa	kwota	liczba godzin podstawowego czasu pracy do przepracowania w miesiącu	stawka godzinowa	faktyczna liczba godzin dyżurów	faktyczna kwota środków wydankowanych przez podmiot
za styczeń	33,91 zł	2 492,00 zł	159,2500000000	33,91 zł	<input type="text" value="40"/> h <input type="text" value="20"/> min Ułamek: 40.3333333333	<input type="text" value="8 000,00"/> zł Przekroczono maksymalną kwotę 2 492,00 zł
za luty	35,60 zł	2 617,00 zł	151,6666666600	35,60 zł	<input type="text" value="40"/> h <input type="text" value="20"/> min Ułamek: 40.3333333333	<input type="text" value="2 617,00"/> zł

Rysunek 11 Przekroczenie kwoty za dyżury

Po wprowadzeniu wykonania za dyżury i z tytułu wynagrodzenia zasadniczego, system podsumuje wartości wykonania za 2020r. w kolumnie **Wykonanie bieżące**. Łączne wykonanie za rok 2019 i 2020 będzie wyświetlone w kolumnie **Wykonanie ogółem**.

Szczegóły												
Rezydent	Stan KDPR na 31.12.2020	Do wyrównania w latach poprzednich	Kdpr	Do wyrównania w roku następnym	Przelewy	Wykonanie ogółem	Wykonanie bieżące	Do zwrotu	Zwrot	Pozostaje do Zwrotu	Różnica do KdPR	
Wykonanie	0,00	176 165,00	176 165,00	-32 850,00	102 716,00	254 342,00	176 165,00	-151 626,00	0,00	-151 626,00	0,00	
Powolny Jan (M)(P)(D)	0,00	108 533,00	108 533,00			186 710,00	108 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Operacje ▾
Szybki Jan (M)(P)	0,00	67 632,00	67 632,00			67 632,00	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Operacje ▾

Wersja: 1.34.0

Rysunek 12 Widok szczegółów rozliczenia po wprowadzeniu wykonania

W przypadku wykazania niższej kwoty wydatkowania niż wysokość przekazanych środków, system wyliczy różnicę w stosunku do KDPR.

3.2. Przekroczenie wykonania

Wprowadzone wykonanie nie może przekroczyć łącznej kwoty wyliczonej rezydenta. W przypadku wprowadzenia wyższych kwot, system oznaczy czerwonym kolorem kwotę przekroczenia w kolumnie **Różnica do KDPR**. Przekroczenia są weryfikowane przez MZ.

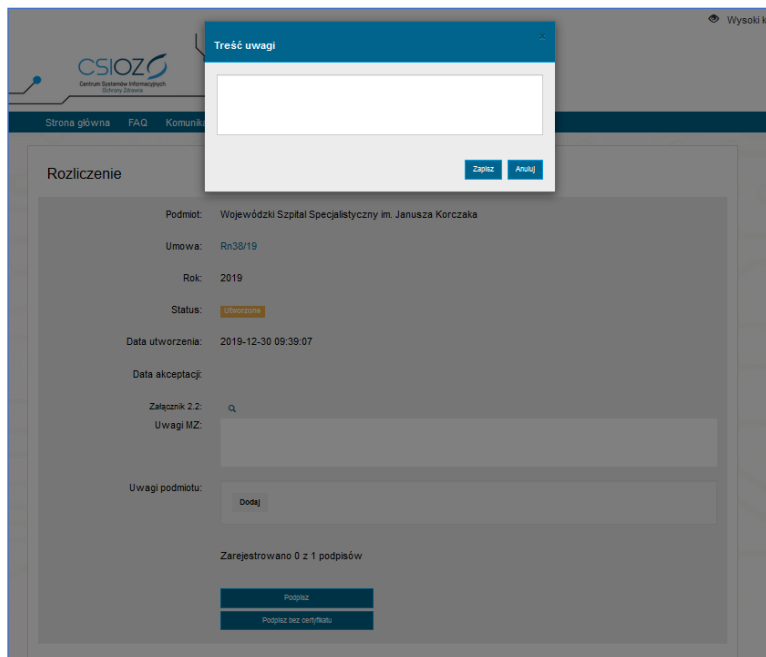
Szczegóły										
Rezydent	Kdpr	Do wyrównania w roku następnym	Przelewy	Wykonanie ogółem	Wykonanie bieżące	Do zwrotu	Zwrot	Pozostaje do Zwrotu	Różnica do KdPR	
Wykonanie	124 876,00	0,00	124 876,00	124 809,00	124 809,00	267,00	0,00	267,00	267,00	
Powolny Jan (M)(P)(D)	78 178,00			75 847,00	75 847,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	Operacje ▾
Szybki Jan (M)(P)	46 698,00			48 782,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	-2 084,00	Operacje ▾

Rysunek 13 Przekroczenia wykonania

3.3. Dodawanie uwag do rozliczenia

Przed przekazaniem rozliczenia do MZ, użytkownik podmiotu może dodać i uzupełnić rozliczenie o własne uwagi.

W celu dodania uwag należy w oknie **Rozliczenia** -> **Uwagi** podmiotu kliknąć **Dodaj** i uzupełnić zawartość pola **Treść uwagi**. Po zakończeniu wprowadzania treści należy kliknąć **Zapisz**.



Rysunek 14 Dodawanie uwag do rozliczenia

3.4. Podpisywanie rozliczenia

Po wprowadzeniu wykonania należy podpisać rozliczenie podpisem kwalifikowanym. Podpis składają osoby lub osoba wskazana wcześniej do podpisywania umowy. Po kliknięciu Podpisz, użytkownik zostaje przekierowany na stronę e-Gate. Złożenie podpisu jest równoznaczne z przekazaniem rozliczenia do MZ.

Strona główna FAQ Komunikaty (194) Podmiot -

Rozliczenie

Podmiot: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Janusza Korczaka

Umowa: Rn38/19

Rok: 2019

Status: Utworzone

Data utworzenia: 2019-12-30 09:39:07

Data akceptacji:

Załącznik 2.2:

Uwagi MZ:

Uwagi podmiotu:

Dodaj

Zarejestrowano 0 z 1 podpisów

Podpisz

Załączniki historyczne

Data przesłania do MZ: Dokument:

Brak

Szczegóły

Rezydent	Kdpr	Do wykonania w roku następnym	Przebiegi	Wykonanie ogółem	Wykonanie bieżące	Do zwrotu	Zwrot	Pozostałe do zwrotu	Historia do Kdpr
Wykonanie	124 876,00	0,00	134 876,00	122 845,00	122 845,00	2 331,00	0,00	2 331,00	2 331,00
Powoliły Jan (MVP/D)	78 178,00			75 847,00	75 847,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00
Szajki Jan (MVP)	46 698,00			46 698,00	46 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rysunek 15 Podpisywanie rozliczenia

Strona główna FAQ Komunikaty (194) Podmiot ▾

• Pomyślnie podpisano i przesłano rozliczenie do umowy Rn38/19 za rok 2019

Ogólne Lista rezydentów Absencje Zdarzenia Parametry Dołączone dokumenty Załączniki Aneksy Kalkulacja Historia Kalkulacji

Przelewy **Rozliczenia** Zwroty Kompensaty Akceptacja/odrzućcie/podpis Historia Uwagi

Rn38/19 Rozliczenia

Rozliczenia

Dodaj rozliczenie ▾

Rok: Status: Status uzupełnienia: Szukaj

Rok	Data utworzenia	Wykonanie ogółem	Przelewy	Do Zwrotu	Zwrot	Pozostaje do zwrotu	Status	Uwagi
2019	2019-12-30	122 545,00	124 876,00	2 331,00	0,00	2 331,00	Podpisane i przesłane do MZ	Operacje ▾

Rysunek 16 Status rozliczenia po podpisaniu certyfikatem

Po podpisaniu certyfikatem, rozliczenie otrzymuje status **Podpisane i przesłane do MZ**. Od tego momentu rozliczenie jest dostępne wyłącznie do podglądu dla użytkownika podmiotu. Edycja rozliczenia jest zablokowana.

Data utworzenia:
Data akceptacji:
Załącznik 2.2:
Uwagi MZ:
Uwagi podmiotu:

Wykonanie Szczegóły

UMOWA RN38/19
ROK 2019
REZYDENT POWOLNY JAN (M)(P)

Kwota środków wydatkowanych przez Podmiot do 31.12.2019 r.

Wydatkowane środki należy wprowadzić oddzielnie za każdy miesiąc.

MIESIĄC	WYKONANIE	KDPR
ZA KWIECIEŃ	6 742,00	6 742,00
ZA MAJ	7 876,00	7 876,00
ZA CZERWIEC	9 000,00	9 311,00
ZA LIPIEC	8 750,00	8 833,00
ZA SIERPIEŃ	9 049,00	9 049,00
ZA WRZESIEŃ	9 049,00	9 049,00
ZA PAŹDZIERNIK	8 230,00	8 833,00
ZA LISTOPAD	9 311,00	9 311,00
ZA GRUDZIEŃ	7 840,00	9 174,00

Zamknij

Załączniki historyczne

Data przesłania do MZ

Szczegóły

Rezydent	Kdpr	Do wyrównania roku następnego	Staje do podmiotu	Różnica do KdPR	Operacje
Wykonanie	124 876,00	0,00	0,00	2 331,00	
Powolny Jan (M)(P)(D)	78 178,00	75 847,00	75 847,00	0,00	0,00 0,00 2 331,00
Szybki Jan (M)(P)	46 698,00	46 698,00	46 698,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Wersja: 1.19.0

Rysunek 17 Blokada edycji rozliczenia

3.5. Korekta rozliczenia

Przy weryfikacji rozliczenia, pracownicy Ministerstwa Zdrowia mogą odrzucić rozliczenie i przekazać je do podmiotu do korekty. Po odrzuceniu, rozliczenie zmienia status i zostaje odblokowane do edycji przez użytkownika podmiotu. W szczegółach rozliczenia można odczytać podany powód odrzucenia oraz ewentualnie pobrać odrzucony załącznik do odczytu z sekcji **Załączniki historyczne**.

Strona główna FAQ Komunikaty (194) Podmiot ▾

Ogólne Lista rezydentów Absencje Zdarzenia Parametry Dołączone dokumenty Załączniki Aneksy Kalkulacja Historia Kalkulacji

Przelewy **Rozliczenia** Zwroty Kompensaty Akceptacja/odrzuconie/podpis Historia Uwagi

Rn38/19 Rozliczenia

Rozliczenia

[Dodaj rozliczenie ▾](#)

Rok: Status: Status uzupełnienia: [Szukaj](#)

Rok	Data utworzenia	Wykonanie ogółem	Przelewy	Do Zwrotu	Zwrot	Pozostaje do zwrotu	Status	Uwagi
2019	2019-12-30	122 545,00	124 876,00	2 331,00	0,00	2 331,00	Odrzucone	Operacje ▾

Rysunek 18 Status rozliczenia – odrzucone

Rozliczenie

Podmiot: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

Umowa: Rn38/19

Rok: 2019

Status: **Odrzucone**

Powód odrzucenia KNR:

Powód odrzucenia BFR: Do korekty - rozliczenie w październiku

Data utworzenia: 2019-12-30 09:39:07

Data akceptacji:

Załącznik 2.2:

Uwagi MZ:

Uwagi podmiotu: [Dodaj](#)

Zarejestrowano 0 z 1 podpisów

[Podpisz](#)

[Podpisz bez certyfikatu](#)

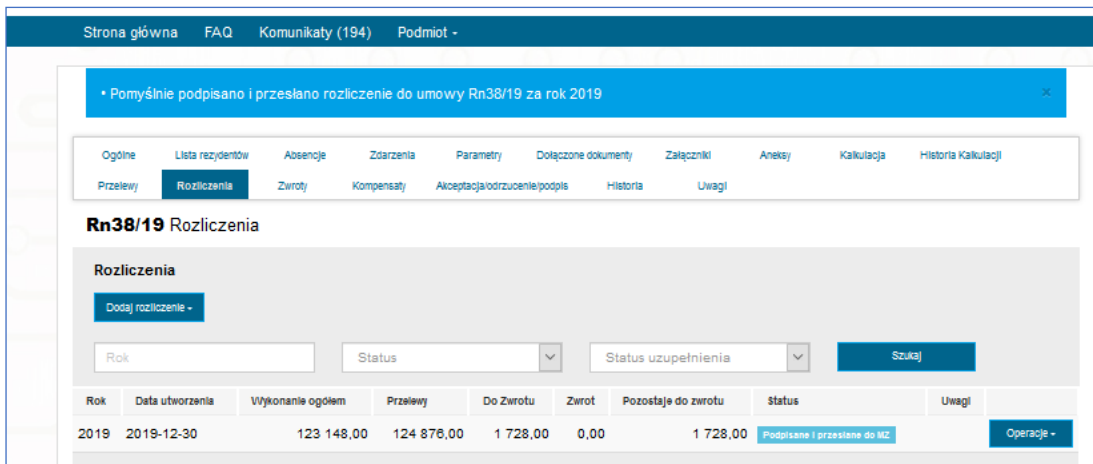
Załączniki historyczne

Data przesłania do MZ	Dokument
2019-12-30 10:06:14	Pobierz dokument

Rysunek 19 Rozliczenie odrzucone - szczegóły

W celu skorygowania rozliczenia należy ponownie wybrać przycisk **Operacje** i wyświetlić rozliczenia dla wybranego rezydenta. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć **Zapisz**. Jeżeli korekta została zakończona należy ponownie podpisać rozliczenie certyfikatem, przekazując jednocześnie do MZ. W przypadku kilkukrotnej

korekty i przekazywania do MZ, każda wersja rozliczenia podpisanego certyfikatem będzie wyświetlona na liście historycznych załączników.



Strona główna FAQ Komunikaty (194) Podmiot -

• Pomyślnie podpisano i przesłano rozliczenie do umowy Rn38/19 za rok 2019

Ogólne Lista rezydentów Absencje Zdarzenia Parametry Dołączone dokumenty Załączniki Aneksy Kalkulacja Historia Kalkulacji

Przelewy **Rozliczenia** Zwroty Kompensaty Akceptacja/odrzućcie/podpis Historia Uwagi

Rn38/19 Rozliczenia

Rozliczenia

Dodaj rozliczenie -

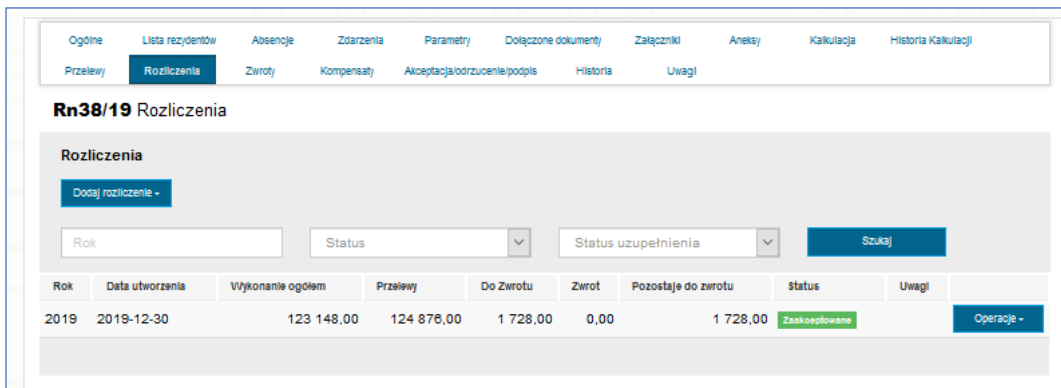
Rok: Status: Status uzupełnienia: Szukaj

Rok	Data utworzenia	Wykonanie ogółem	Przelewy	Do Zwrotu	Zwrot	Pozostaje do zwrotu	Status	Uwagi
2019	2019-12-30	123 148,00	124 876,00	1 728,00	0,00	1 728,00	Podpisane i przesłane do MZ	Operacje -

Rysunek 20 Rozliczenie po korekcie

3.6. Akceptacja rozliczenia

Jeżeli rozliczenie zostanie ostatecznie zatwierdzone przez MZ, rozliczenie na liście zmieni status na **Zaakceptowane**.



Ogólne Lista rezydentów Absencje Zdarzenia Parametry Dołączone dokumenty Załączniki Aneksy Kalkulacja Historia Kalkulacji

Przelewy **Rozliczenia** Zwroty Kompensaty Akceptacja/odrzućcie/podpis Historia Uwagi

Rn38/19 Rozliczenia

Rozliczenia

Dodaj rozliczenie -

Rok: Status: Status uzupełnienia: Szukaj

Rok	Data utworzenia	Wykonanie ogółem	Przelewy	Do Zwrotu	Zwrot	Pozostaje do zwrotu	Status	Uwagi
2019	2019-12-30	123 148,00	124 876,00	1 728,00	0,00	1 728,00	Zaakceptowane	Operacje -

Rysunek 21 Zaakceptowane rozliczenie