

Rikstrygdeverket

Nytt kontrollprogram

Arkivref: KP 3 – 1

Filnavn: Kravspek ortok v

1.0.doc

Kravspesifikasjon

Oppgjør med ortopediske verksteder

Versjon:

Dato: 1.0

Side: 17.07.2001

1 av 13

KRAVSPEKIFIKASJON

Nytt kontrollprogram

ORTOK

Oppgjør med ortopediske verksteder

Godkjent av systemeier

.....
Dato

.....
Sign

DISTRIBUSJON

Kravspesifikasjonen skal distribueres til:

It-avdelingen v/leverandørkoordinator
Marja Lundell, Helseøkonomikontoret

ENDRINGSLOGG

Kontorsjef Marja Lundell, Helsetjenestekontoret, er ansvarlig for oppdatering og distribusjon av dette dokumentet.

Versjon	Dato	Kap.	Endring	Produsent	Godkjent
1.0	17.07.01	Alle		Rune Breivik	

INNHOLDSFORTEGNELSE

DISTRIBUSJON.....	2
ENDRINGSLOGG	2
INNHOLDSFORTEGNELSE	3
REFERANSER	5
VEDLEGG.....	5
1 INNLEDNING.....	6
1.1 Deltakere	6
1.2 Formålet med regelendringen/endret funksjonalitet	6
1.3 Ikrafttredelsestidspunkt.....	7
2 GRENSESNIITT.....	8
2.1 Systeminternt	8
2.2 Etatsinternt	8
2.3 Eksternt	8
3 FUNKSJONELLE EGENSKAPER	9
3.1 Overordnet systembeskrivelse	9
3.2 Skjermbilder.....	10
3.3 Batch-programmer	10
3.4 Rapporter	10
3.5 Statistikker	10
3.6 Datalagring.....	11
3.7 Eksempler	11
3.8 Overgangsregler.....	11
3.9 Uavklarte punkter	11
4 EDB-SIKKERHET	12
4.1 Riksrevisjonen	12
4.2 Datatilsynet	12
4.3 Trygdeetatens EDB-sikkerhetshåndbok	12
5 TESTPROSEDYRER	13
6 BRUKERHÅNDBØKER	13
7 OPPLÆRING	13
7.1 Opplæringsbehov	13

7.2	TESO.....	13
-----	-----------	----

REFERANSER

- /1/ Vurdering av anbudsordning for ortopediske hjelpemidler. En undersøkelse gjennomført for Sosial- og helsedepartementet. Rehab-Nor 23. oktober 1998.
- /2/ Rikstrygdeverkets utredning av bestillingsordning for ortopediske hjelpemidler. J. nr. 99/09679 oversendt Sosial- og helsedepartementet april 2000.
- /3/ Sosial- og helsedepartementet, St.prp. nr. 1 (1999-2000) Side 192 – 193 (kap. 2600 ?) post 73 Ortopediske hjelpemidler m.v.. Innføring av anbud på produksjonsdelen av spesialsydd ortopedisk fottøy. Fastpriser på proteser og ortoser.

VEDLEGG

- Vedlegg nr. 1: Kravspesifikasjon for **registreringer** ved enkeltfakturering av enkelthjelpemidler hos leverandører av ortopediske hjelpemidler – gyldige verdier – hvilke data som skal overføres til RTV og **kontroller** i trygdens edb - kontrollprogram.
- Vedlegg nr. 2: Kravspesifikasjon for registrering av **samleregning** ved ortopediske verksteder – og oversendelse til RTV. Det foreligger også papirutgave (eksempel).
- Vedlegg nr. 3: Kravspesifikasjon for **ISO 9999 nummer/Prisforhandlingskontorets artikkelnummerliste** (produkter som dekkes av trygden) (Det foreligger foreløpig kun skriftlig versjon av ISO 9999, Prisforhandlingskontorets artikkelnummerliste foreligger i elektronisk versjon).
- Vedlegg nr. 4: Kravspesifikasjon for **feilrapport/oppgjørsrapport** til leverandør.
(Det foreligger foreløpig kun papirversjon (eksempel)).
- Vedlegg nr. 5: Kravspesifikasjon for **datauttak** til RTV (statistikk). **(Dette har Utredningsavdelingen og Helsetjenestekontoret utarbeidet i fellsskap, og det er oversendt Rune tidligere.)**
- Vedlegg nr. 6: Kravspesifikasjon for register over **leverandører** m/rett til direkte oppgjør.
- Vedlegg nr. 7: Prosessbeskrivelse, samt overordnet kravspesifisering til programvaren hos leverandør, Rikstrygdeverket og oppgjørstrygdekontorene (se Polk)
- Vedlegg nr. 8: Postbeskrivelse for EDB-basert overføring av oppgjørsdata fra leverandør til kontrollprogram og fra kontrollprogram til trygdeetaten. (se Polk)

1 INNLEDNING

1.1 Deltakere

Hovedansvarlig: Marja Lundell Helsetjenestekontoret, systemeier

Ansvarlig produsent: Erling Bøckmann Helsetjenestekontoret

Øvrige deltakere: Rune Breivik Helsetjenestekontoret
Svein Burkeland IT-plangruppe

1.2 Formålet med regelendringen/endret funksjonalitet

Bakgrunn

Folketrygden yter refusjon for ortopediske hjelpemidler som omfattes av "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyepoteser og parykk", gitt av Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i folketrygdloven § 5-15.

Det økonomiske oppgjør for ortopediske hjelpemidler skjer vanligvis direkte mellom trygdekontor og leverandør (ortopedisk verksted), etter at pasienten eventuelt har betalt egenandel til leverandøren.

Rikstrygdeverket skal inngå avtaler med ortopediske verksteder og forhandlere om levering av og priser på ortopediske hjelpemidler. Det ytes bare stønad til ortopediske hjelpemidler som er levert av verksteder og forhandlere i henhold til slik avtale.

Sosialdepartementet ga i februar 1998 konsulentfirmaet Rehab-Nor i oppdrag å vurdere anbudsordninger for ortopediske hjelpemidler. I august samme år åpnet departementet for at utredningen skulle gå videre enn bare å se på anbudsordninger alene. Da rapporten ble levert i oktober 1998 inneholdt den blant annet et punkt hvor det forutsettes at det etableres kontroll- og styringsordninger for at tjenesten drives forsvarlig. Det første av de tre formene for tiltak som foreslås i den anledning er kontroll gjennom framstilling av produksjonsdata. (Punkt 9.4 side 54) /1/.

Rikstrygdeverket har på eget initiativ arbeidet med utforming av kravspesifikasjonen for et kontrollprogram for ortopediske hjelpemidler siden desember 1998. Denne oppgaven har ikke vært prioritert ved budsjettildeling eller på andre måter slik at arbeidet i store perioder har ligget nede.

Rikstrygdeverket har prioritert arbeidet med edb-kontroll av poliklinikker, apotek og

bandagistforretninger. Kontrollprogrammet for poliklinikker (POLK) ble tatt i bruk 01.02.2000. Det er planer om å implementere kontrollprogrammet for apotek og bandagistforretninger (APOK) fra 01.01.2002.

Arbeidet med å utvikle et edb-program for kontroll av ortopediske hjelpemidler har i stor grad fulgt APOK, slik at APOK har vært brukt som mal, og erfaringene fra arbeidet med APOK er trukket inn i arbeidet med ORTOK. Det har vært nødvendig å omarbeide ORTOK noe som følge av at en bestillingsordning for ortopediske hjelpemidler ble innført fra 01.07.2001, og det er mulig at ORTOK må omarbeides ytterligere som følge av det arbeidet med forenkling av prissettingen av ortopediske hjelpemidler som Prisforhandlingskontoret er i ferd med å utføre.

Rikstrygdeverkets kravspesifikasjon av et registrerings- og kontrollprogram for ortopediske hjelpemidler er nå utarbeidet.

Rikstrygdeverket ønsker at programmet bygger på de erfaringer Rikstrygdeverket har gjort med kontrollprogrammet LRK, POLK og APOK. Det skal som i kontrollprogrammet APOK utvikles 3 systemer, både til leverandør, Rikstrygdeverket og trygdekontoret. Det skal kjøres kontroll i Rikstrygdeverket tilsvarende APOK, og det skal være en godkjenningsfunksjon på trygdekontoret for hvert oppgjør som i APOK.

Det opplegg for kreditering av regninger som etableres i APOK, skal også benyttes i dette programmet. Kreditering må markeres overfor riktig land etc..

Hensikt

Kontrollprogrammet skal bidra til å sikre at folketrygdens dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler er i samsvar med lov, forskrift og Rikstrygdeverkets retningslinjer. I tillegg skal programmet kunne utvikles, slik at det kan gi data og statistikk om ortopediske hjelpemidler som leveres av ortopediske verksteder for folketrygdens regning.

Programmet skal:

- kontrollere at det bare ytes godtgjørelse for produkter som er refusjonsberettigede
- kontrollere at trygden ikke yter refusjon utover avtalt enhetspris for et produkt der hvor slik enhetspris er satt.
- I de tilfeller det er avtalt en enhetspris på måltaking/tilpasning skal resultatet av felt 27 minus felt 29 i vedlegg 1 sjekkes mot den avtalte enhetspris
- kontrollere at trygden ikke yter refusjon utover fastsatt timeramme for et produkt der hvor slik timeramme er satt

- gi opplysninger om trygdens refusjon av ortopediske hjelpemidler som forskrives av lege.

Programmet kan:

- utvikles til å generere data til statistikk- og analyseformål. F.eks. utgiftstall for det enkelte produkt (verdi og mengde), utbetalinger til den enkelte leverandør (herunder "salgsprofil"), utlevert mengde og beløp per ekspedisjon/resept og opplysninger om egenbetaling. Videre informasjon om rekvisisjonsprofilen til den enkelte lege og kostnader/hjelpemidler fordelt på indikasjoner (diagnoser). (*Det er også ønskelig at systemet kan generere data om pasientene (medlemmene) på individnivå (anonymisert).*)

Konsesjon

De opplysninger på personnivå som oversendes Rikstrygdeverket er anonymisert og krever ikke konsesjon.

Det kan senere bli aktuelt å søke konsesjon for overføring av ikke anonymiserte opplysninger på personnivå. Dette gjelder hvis det er ønskelig at systemet skal kontrollere om det foregår overskridelse av antallsbegrensningene, og hvis det skal beregnes statistisk informasjon om gjennomsnittsutgifter pr. bruker pr. år. Dette gjelder også tilfeller hvor "EØS-pasienter" har fått helsetjenester i Norge, og Norge skal kreve de aktuelle utgifter refundert fra vedkommendes hjemland.

Utvikling

Ved utvikling av programmet tas det høyde for at det kan behandle ytterligere data. Disse data er spesifisert i *kursiv* i vedlegg 1. Også andre forhold, som må vurderes nærmere før eventuell bestemmelse om gjennomføring, er skrevet i *kursiv*.

Det vil senere bli aktuelt å utvikle særskilt program for uttak av data til statistikk- og analyseformål.

1.3 Rettslige rammebetingelser

Da opplysninger på personnivå som overføres til Rikstrygdeverket, er anonymisert, og ortopediske verksteder og leger er juridiske personer, kommer personopplysningsloven ikke til anvendelse.

1.4 Ikrafttredelsestidspunkt

Arbeidet med å lage kontrollprogrammet vil bli lagt ut på anbud. Utvikling og testing av programmet (de deler av programmet som ikke krever konsesjon) planlegges gjennomført i

første halvår 2002.

De deler av programmet som ikke krever konsesjon, bør kunne tas i bruk i 2002, med mindre enkelte dataleverandører ikke kan levere innen den tid.

De deler av programmet som vil kreve konsesjon, vil først testes og tas i bruk etter at konsesjon foreligger.

Program for generering av data til statistikk- og analyseformål, antas å kunne ferdigstilles innen 6 måneder etter at godkjent kravspesifikasjon for slikt program foreligger.

2 GRENSESNIITT

2.1 Systeminternt

Regelendringen/endringen berører følgende systeminterne grensesnitt:

Ingen.

2.2 Etatsinternt

Regelendringen/endringen berører følgende etatsinterne system: Behandlerrutinen i Infotrygd.

Registrering av krav og utbetalinger til ortopediske verksted foregår i dag i Behandlerrutinen i Infotrygd. Det nye kontrollprogrammet vil generere grunnlaget for utbetaling fra trygdekontorene.

Vi antar det på sikt kan etableres automatisk kopling mellom kontrollprogrammet og Behandlerrutinen/ny Helsetjenesterutine slik at utbetaling og kontering kan foretas direkte fra kontrollprogrammet.

2.3 Eksternt

Regelendringen/endringen berører følgende eksterne system(er):

Ortopediske verksteders system må endres til å produsere filgrensesnittet som står beskrevet i kravspesifikasjonen.

3 FUNKSJONELLE EGENSKAPER

3.1 Overordnet systembeskrivelse

System: Nytt edb-program for kontroll av oppgjør mellom trygdekontor og leverandør for ortopediske hjelpemidler forskrevet av lege (på blankett IA 05 – 15.04) eller brukeren selv (på blankett IA 05 – 15.06). Systemet benevnes ORTOK (Ortopedi Kontrollprogram).

Kontrollprogrammet ORTOK skal utplasseres hos alle leverandører som har avtale med trygdekontor om at krav om økonomisk oppgjør for ortopediske hjelpemidler som utleveres for folketrygdens regning, kan sendes direkte til trygdekontoret.

(1)

Nødvendige opplysninger registreres når den enkelte vare ekspederes (utleveres) fra leverandøren. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse.

(2)

Før leverandøren oversender sitt krav til oppgjørskontoret kontrollerer ORTOK at lovlige verdier er registrert, og at alle nødvendige opplysninger er oppgitt. Videre kontrolleres at produktet er refusjonsberettiget, og at beløpene som kreves refundert fra trygden er riktige i forhold til fastpriser/timerammer. Se vedlegg 1.

(3)

Kontrollprogrammet produserer en feilrapport/oppgjørsrapport, som bl.a. gir leverandøren tilbakemelding om eventuelle feil i de kontrollerte regningene. Regninger med feil/mangler avvises av kontrollprogrammet. Avviste regninger må rettes opp av leverandøren og kontrolleres på nytt i kontrollprogrammet. Kun godkjente regninger tas med i kravet (samleregningen) til trygdekontoret. Se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse.

(4)

Kontrollprogrammet produserer en samleregning etter bestilling fra leverandøren. Samleregningen er en summering av godkjente enkeltregninger, og den overføres elektronisk via Rikstrygdeverket til oppgjørskontoret. En kopi av samleregningen skrives ut til leverandøren. Se vedlegg 2.

(5)

Det stedlige oppgjørstrygdekontor foretar oppgjør med leverandøren basert på samleregningen. Første og siste regningsnummer i samlefakturaen bør oppgis som referanse.

Oppgjørstrygdekontoret skal for øvrig foreta stikkprøvekontroller av nærmere bestemte forhold etter retningslinjer fastsatt av Rikstrygdeverket.

(6)

Data knyttet til ekspedisjoner som dekkes av folketrygden overføres til Rikstrygdeverket fra kontrollprogrammet hos leverandøren. Se vedlegg 8.

Grensesnittet til "Behandlerrutinen" i Infotrygd vil bli vurdert på et senere tidspunkt. Se nærmere om dette i punkt 2.2.

Nærmere om teknisk løsning

Alle oppgjør fra ortopedisk verksted til Rikstrygdeverket skal overføres elektronisk i et standard EDI-format (EDIFACT eller XML). Meldingene skal krypteres og signeres etter den aktuelle standard som gjelder på det tidspunkt systemet settes i drift. Dataene anonymiseres ved oversendelse (*inntil videre skal dette gjelde for alle, også for alle personer fra EØS-land*). Rikstrygdeverket forventer at leverandøren vil utøve en digital signering for oppgjør mot Rikstrygdeverket, og oppfylle Datatilsynets krav til sikkerhet ved elektronisk overføring.

Grensesnittet mellom leverandørsystemene og kontrollprogrammet vil være et filgrensesnitt som blir definert når kravspesifikasjonen er ferdig. Kontrollprogrammet vil videre ha et filgrensesnitt mot EDI-programvaren som inneholder EDIFACT-konvertering, hashing, kryptering og signering, og sender oppgjørene elektronisk til Rikstrygdeverket.

3.2 Skjermbilder

Skjermbilder vil bli laget senere i samarbeid med den programleverandør som velges.

3.3 Batch-programmer

Batch-programmer vil bli laget senere i samarbeid med Utredningsavdelingen, RTV.

3.4 Rapporter

Oppgjørsrapport til ortopediske verksted

Kontrollprogrammet skal produsere en oppgjørsrapport til leverandøren, som bl.a. gir tilbakemelding hvis kontrollerte data inneholder feil i henhold til de kontrollene som er lagt inn i kontrollprogrammet. Se vedlegg 4.

Samleregning til trygdekontoret

Kravspesifikasjonen for samleregningen finnes i vedlegg 2.

3.5 Statistikk

RTV innhenter anonymiserte data vedrørende enkelt ekspedisjoner av bestillinger og samleregningen som identifiserer leverandøren, se vedlegg 1 og 2. Anonymiseringen vil skape problemer i forhold til å registrere hvorvidt de satte antallsbegrensningene blir overskredet eller ikke. Anonymiseringen gjør det også umulig å beregne for eksempel gjennomsnittlig kostnad pr bruker av ortopediske hjelpemidler/en type hjelpemidler. Når informasjon om brukeren anonymiseres går en ut fra at det ikke kreves konsesjon/tillatelse for å samle informasjon om rekvirerende leger, diagnoser og årsak til behov sett i forhold til hjelpemidler og kostnader.

Det kan lages statistikk på:

For trygdekontoret for kontroll	For Rikstrygdeverket for statistikk
Personnummer	Personnummer
Medlemmets adresse	
Regning nummer	
Ordrenummer	
Kommunennummer	Kommunennummer
Rekvisisjonsdato	Rekvisisjonsdato
Leveringsdato	Leveringsmåned
Verkstedets avtalenummer	Verkstedets avtalenummer
ISO 9999 + Type hjelpemiddel, tekst	ISO 9999 kode
Konvensjonell/elektronisk	Konvensjonell/elektronisk
Pris	Pris
Materialkostnader	Materialkostnader
Antall arbeidstimer	Antall arbeidstimer
Diagnose (den opprinnelige)	Diagnose (den opprinnelige)
Årsak til behov	Årsak til behov
Rekvirentens ID-nummer	Rekvirentens ID-nummer
Type spesialist	Type spesialist
Førstegangsbestilling ved lege/fornyelse ved lege/fornyelse ved medlemmet selv	Førstegangsbestilling ved lege/fornyelse ved lege/fornyelse ved medlemmet selv
Nyleveranse/justering/reparasjon	Nyleveranse/justering/reparasjon

3.6 Datalagring

Data skal lagres i 10 år.

Datalagring skal skje etter samme reglement som for LRK, POLK og APOK.

3.7 Eksempler

3.8 Overgangsregler

Det antas ikke å være behov for overgangsregler.

3.9 Uavklarte punkter

Det er ennå ikke avklart om egenandelene på spesialsko fjernes til fordel for et fast stønadsbeløp som for eksempel for parykker. Det er heller ikke avklart om det blir innført faste timerammer på en rekke produkter. Slike tiltak får konsekvenser for utformingen av kontrollprogrammet.

4 INFORMASJONSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Løsningen som blir valgt for 1.versjon av ORTOK er digitalt signerte oppgjør, der innholdet er kontrollert av avsender og anonymisert før avsending til RTV.

Returmelding (elektronisk) på teknisk innhold og datainnhold returneres til avsender.

En ROS-analyse gjennomføres i pilotperioden, ikke under kravspesifikasjonen, slik at det ikke blir nødvendig å gjennomføre ROS-analyse to ganger.

Teknisk og administrativ sikkerhet hos avsender, er avsenders ansvar, og det vil bli krevet at de forholder seg til Datatilsynets retningslinjer for informasjonssikkerhet. Rikstrygdeverket har ikke ansvar for avgiversystemene, kun ansvar for kravet til den kontrollen som skal gjøres før dataene oversendes Rikstrygdeverket.

4.1 Riksrevisjonen

4.2 Datatilsynet

Det vil bli sendt melding til Datatilsynet om opprettelse av register som inneholder personopplysninger

4.3 Trygdeetatens EDB-sikkerhetshåndbok

5 TESTPROSEDYRER

Testprosedyrer vil bli beskrevet og utarbeidet senere. Testprosedyrer bør kunne følge det som er utarbeidet i POLK.

6 BRUKERHÅNDBØKER

Leverandør av EDB-løsning leverer systemdokumentasjon.

Brukerhåndbok vil bli utarbeidet senere, men før systemet skal tas i bruk.

7 OPPLÆRING

7.1 Opplæringsbehov

Opplæring antas nødvendig for ortopedisk verksted og trygdekontor som skal bruke det nye kontrollprogrammet. Opplæringsbehovet vil bli vurdert i forbindelse med utviklingen av programmet, og i samarbeid med programleverandøren.

7.2 TESO

Omtale av kontrollprogrammet vil bli innarbeidet i følgende TESO-moduler (i den grad omtale anses nødvendig):

- Kontroll og oppfølging av oppgjør med behandlere/leverandører/tjenesteytere