



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 број: 450-2418/15-3
25.11.2015. године

На основу члана 187. и члана 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“, број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“ бр.72/13) службена лица – надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-2418/15 од 25.05.2015. године, извршили су контролу у Дому здравља Нови Београд и сачинили:

ЗАПИСНИК О ИЗРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У Дому здравља Нови Београд

I Контролу су извршила службена лица – надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:

1. Др Никола Мишетић
2. Др Нина Дмитрашиновић

II Седиште контролисаног субјекта је у Дому здравља Нови Београд, улица Гоце Делчева 30, 11070 Нови Београд

- ПИБ: 101674909
- Шифра делатности: 8621
- Матични број: 07033397

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Др Божица Новаковић, в.д. директора Дома здравља Нови Београд
Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид :
1. Др Александра Јешић, Начелник службе опште медицине
2. Прим др Љиљана Јандрић, специјалиста опште медицине

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на медицинско техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.год.

V Контрола је вршена у периоду од 01.06.2015.год. до 09.06.2015.год. у Дому здравља Нови Београд и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда.

У поступку контроле коришћена је следећа документација контролисаног субјекта :

- електронски здравствени картон пацијента

- здравствени картон пацијента
- протокол пацијената
- протокол пролазних пацијената

На основу извршене контроле и увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала у Дому здравља Нови Београд, контролисана је исправност прописивања медицинско-техничких помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка) у даљем тексту Правилник о медицинско-техничким помагалима.

На основу податка из достављених електронских фактура апотека, надзорници осигурања су методом случајног избора формирали узорак од 50 осигураних лица којима су издата медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године. Од контролисаних 50 осигураних лица 45 осигураних лица је остварило право на медицинско-техничка помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, а код 5 осигураних лица су утврђене неправилности које се односе на: прописивање медицинско-техничких помагала без претходне оцене лекарске комисије, прописивање медицинско-техничких помагала без налаза специјалисте одговарајуће специјалности и прописивање медицинско-техничких помагала која нису евидентирана у медицинску документацију (здравствене картоне) осигураних лица

Осигураном лицу са ЈМЕ 7 на шифру дијагнозе Е10, дана 28.04.2014. године, 23.06.2014. године и 23.07.2014. године од стране лекара са ИД бројем 30052807 и 26.05.2014. године од стране лекара са ИД бројем 31044910, прописане су тест траке за апарат без претходно донете позитивне оцене лекарске комисије што није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима. На сваком рецепту је прописана количина од 50 тест трака.

Осигураном лицу са ЈМ на шифру дијагнозе G35 дана 03.01.2014. године од стране лекара са ИД бројем 30016401 прописане су пелене на рецепт у количини од 180 комада без претходно донете позитивне оцене лекарске комисије што није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима.

Осигураном лицу са ЈМБГ на шифру дијагнозе F41, лекар са ИД бројем 30016029 у више наврата је прописао уринарни кондом са урин кесама са испустом, без налаза уролога што није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима. Прописивање помагала које није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима извршено је следећих датума: 27.03.2014. године прописана је количина од 60 комада, 23.06.2014. године прописана је количина од 45 комада, 29.09.2014. године прописана је количина од 45 комада и 11.12.2014. године прописана је количина од 45 комада.

Осигураном лицу са ЈМ без уписане дијагнозе, лекар са ИД бројем 30016738 је прописао Фоли урин катетер са урин кесама са испустом без налаза уролога што није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима. Прописивање помагала које није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима извршено је дана 08.01.2014. године у количини од 3 урин катетера и 10 урин кеса са испустом.

Осигураном лицу са ЈМ на шифру дијагнозе Е11.7 дана 30.10.2014. године од стране лекара са ИД бројем 30017092 прописане су игле за пен шприц у количини од 30 комада без евиденције у здравственом и електронском картону што није у складу са чланом 151. Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС)

На основу напред наведеног дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Дому здравља Нови Београд извршена је контрола остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала, за период 01.01.2014.-31.12.2014. године у складу са Законом о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС) и Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка)

2. Контрола остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала је извршена на узорку од 50 осигураних лица одабраних методом случајног избора

3. У поступку контроле остваривања права на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања на основу података добијених из електронских фактура апотека цењена је усаглашеност прописивања медицинско-техничких помагала са критеријумима наведеним у Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

4. Контролом је утврђено да је 45 осигураних лица за која су медицинско-техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, остварило право на помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка), односно да су помагала прописана на основу утврђене медицинске индикације наведене у листи помагала у количини која је прописана за одређени период и на основу донете позитивне оцене лекарске комисије филијале за она помагала за која је Правилником оцена лекарске комисије прописана као услов за одобравање помагала.

5. Контролом медицинске документације осигураних лица утврђено је да је код 4 осигураних лица медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка):

а) код 2 осигураних лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописана без донете позитивне оцене лекарске комисије филијале, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата

б) код 2 осигураних лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописана без налаза специјалисте одговарајуће специјалности, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата

6. Контролом медицинске документације осигураних лица утврђено је да је код 1 осигураног лица медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања нису евидентирани у медицинској документацији што није у складу са чланом 151. Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС)

7. Укупна финансијска вредност медицинско-техничких помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања нису, а нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка) и чланом 151. Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), износи **62,878.35 динара**.

Прописивање медицинско-техничких помагала у супротности са Правилником о медицинско-техничким помагалима и Законом о здравственом осигурању извршено је од стране следећих лекара:

- ИД број 30052807, у износу од 5,773.50 динара
- ИД број 31044910, у износу од 1,924.50 динара
- ИД број 30016738, у износу од 554.40 динара
- ИД број 30017092, у износу од 528.00 динара
- ИД број 30016029, у износу од 46,177.95 динара
- ИД број 30016401, у износу од 7,920.00 динара

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Изабрани лекари су у обавези да се приликом прописивања медицинско-техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС) и свих критеријума наведених у Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

2. Због неправилности утврђених у поступку контроле предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара, у складу са члаом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 - УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

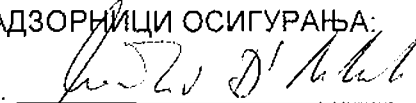
- ИД број 30052807, у износу од 5,773.50 динара
- ИД број 31044910, у износу од 1,924.50 динара
- ИД број 30016738, у износу од 554.40 динара
- ИД број 30017092, у износу од 528.00 динара
- ИД број 30016029, у износу од 46,177.95 динара
- ИД број 30016401, у износу од 7,920.00 динара

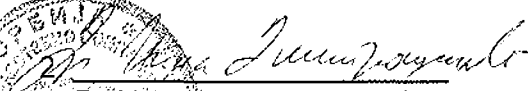
* * *

Директор здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекари, за које је контролом утврђено неправилно прописивање медицинско-техничких помагала на рецепт и за које су предложене мере накнаде штете: ИД број 30052807, ИД број 31044910, ИД број 30016738, ИД број 30017092, ИД број 30016029 и ИД број 30016401 у сличају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу РФЗО у форми обједињеног приговора у прописаном року.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу РФЗО, Јована Мариновића бр.2, 11 000 Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. 
Др Никола Мишетић


Др Нина Дмитрашиновић



Записник се доставља:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. Директору Дома здравља Нови Београд
3. Архиви

59015.45/64

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01.31.12.2014. године

р.бр.	ЈМБГ	датум прописивања помагала (е- фактура)	датум издавања помагала (е- фактура)	шифра рецепта ЛР- 1/обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)	ид лекара
1		28.04.2014.	28.04.2014.	312519218332	5033.64	1.924.50	1.924.50	без оцене ЛК	1.924.50	30052807
2		26.05.2015.	26.05.2014.	312645102038	5033.64	1.924.50	1.924.50	без оцене ЛК	1.924.50	31044910
3		23.06.2015.	23.06.2014.	312630119039	5033.64	1.924.50	1.924.50	без оцене ЛК	1.924.50	30052807
4		23.07.2015.	23.07.2014.	312629972208	5033.64	1.924.50	1.924.50	без оцене ЛК	1.924.50	30052807
5		08/01/2014	11.01.2014.	311991084790	365.38	224.40	224.40	без Дг и без спец.налага	224.40	30016738
6		08/01/2014	09.01.2014.	311991084782	1028.85	330.00	330.00	без Дг и без спец.налага	330.00	30016738
7		30.10.2014.	30.10.2014.	312914865851	3015.38	528.00	528.00	без евиденције у картону	528.00	30017092
8		27.03.2014.	28.03.2014.	312519535537	60207.00	14,208.60	14,208.60	без налага уролога, Дг, F41	10,656.45	30016029
9		23.06.2014.	26.06.2014.	312695168616	45207.00	10,656.45	10,656.45	без налага уролога, Дг, F41	10,656.45	30016029
10		29.09.2014.	02.10.2014.	312884243626	45207.00	10,656.45	10,656.45	без налага уролога, Дг, F41	10,656.45	30016029
11		11/12/14	15.12.2014.	312862299079	45207.00	10,656.45	10,656.45	без налага уролога, Дг, F41	10,656.45	30016029
12		03/01/2014	08.01.2014.	312413637959	18038.46	7,920.00	7,920.00	без оцене ЛК	7,920.00	30016401

59045,45



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

-Сектор за контролу-

05 број: 450-2418/15-7
30.03.2016. године

На основу члана 15. став 3. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“ бр.72/13) у поступку одлучивања по приговору изабраних лекара Дома здравља Нови Београд, службена лица – надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, извршили су проверу оспорених чињеница и о томе сачинили

ДОПУНСКИ ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

На основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-2418/15 од 25.05.2015. године извршена је контрола и сачињен је Записник о извршеној контроли у Дому здравља Нови Београд 05 број:450-2418/15-3 од 25.11.2015. године. На сачињени записник Дом здравља Нови Београд је упутио Приговор, Број: 1192/2 од 28.12.2015. године.

На основа увида у наведену документацију, даје се следећи

НАЛАЗ

- 1) Мења се друга реченица у другом ставу Налаза која сада гласи : Од контролисаних 50 осигураних лица, 46 осигураних лица је остварило право на медицинско-техничка помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, а код 4 осигурана лица су утврђене неправилности које се односе на: прописивање медицинско-техничких помагала без претходне оцене лекарске комисије, прописивање медицинско-техничких помагала без налаза специјалисте одговарајуће специјалности и прописивање медицинско-техничких помагала која нису евидентирана у медицинску документацију (здравствене картоне) осигураних лица .
- 2) Брише се цео трећи став Налаза.

ПРИЛОГ : измењена табела 1

Имајући у виду све наведено дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Мењају се тачка 4. тачка 5. и тачка 7. Закључних разматрања које сада гласе :

4. Контролом је утврђено да је 46 осигураних лица за која су медицинско-техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, остварило право на помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник

РС" 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка),односно да су помагала прописана на основу утврђене медицинске индикације наведене у листи помагала у количини која је прописана за одређени период и на основу донете позитивне оцене лекарске комисије филијале за она помагала за која је Правилником оцена лекарске комисије прописана као услов за одобравање помагала.

5. Контролом медицинске документације осигураних лица утврђено је да је код 3 осигурана лица медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС" 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка):

а) код једног осигураног лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања,прописана без донете позитивне оцене лекарске комисије филијале,супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима,важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата.

б) код 2 осигурана лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања,прописана без налаза специјалисте одговарајуће специјалности, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима,важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата .

7. Укупна финансијска вредност медицинско-техничких помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања а нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС" 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка) и чланом 151. Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС"107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12 , 99/14, 123/14 и 126/14-УС), износи **55,180.35**

Прописивање медицинско-техничких помагала у супротности са Правилником о медицинско-техничким помагалима и Законом о здравственом осигурању извршено је од стране следећих лекара:

- ИД број 30016738,у износу од 554.40 динара
- ИД број 30017092,у износу од 528.00 динара
- ИД број 30016029,у износу од 46,177.95 динара
- ИД број 30016401,у износу од 7,920.00 динара

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

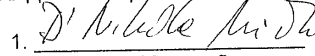
Мења се тачка 2 која сада гласи :

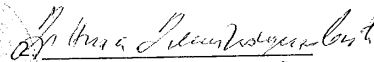
2. Због неправилности утврђених у поступку контроле предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара,у складу са члаом 195.став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС" број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 - УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара,и то:

- ИД број 30016738,у износу од 554.40 динара
- ИД број 30017092,у износу од 528.00 динара
- ИД број 30016029,у износу од 46,177.95 динара
- ИД број 30016401,у износу од 7,920.00 динара

Остали делови Записника број: 450-2418/15-3 од 25.11.2015.године остају непромењени.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. 
Др Никола Мишетић

2. 
Др Нина Дмитрашиновић

59016.19/84



Записник се доставља:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. в.д.Директору Дома здравља Нови Београд
3. Архиви

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01.31.12.2014. године

р.бр.	ЈМБГ	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)	ид лекара
1		08/01/2014	11.01.2014.	311991084790		365.38	224.40	без Дг и без спец.налаза	224.40	30016738
2		08/01/2014	09.01.2014.	311991084782		1028.85	330.00	без Дг и без спец.налаза	330.00	30016738
3		30.10.2014.	30.10.2014.	312914868851		3015.38	528.00	без евиденције у картону	528.00	30017092
4		27.03.2014.	28.03.2014.	312519535537		60207.00	14.208.60	без налаза уролога Дг. F41	14.208.60	30016029
5		23.06.2014.	26.06.2014.	312695168616		45207.00	10.656.45	без налаза уролога Дг. F41	10.656.45	30016029
6		29.09.2014.	02.10.2014.	312884243626		45207.00	10.656.45	без налаза уролога Дг. F41	10.656.45	30016029
7		12.11.14	15.12.2014.	312862299079		45207.00	10.656.45	без налаза уролога Дг. F41	10.656.45	30016029
8		03/01/2014	08.01.2014.	312413637959		18038.46	7.920.00	без оцене ЛК	7.920.00	30016401
9										
10										
11										
12										



Dr. Nikola Petrović