



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 112053 832; факс: 381 112688420
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 број: 450-2661/14 —
12.05.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11 и 119/12), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број 72/13) и Налога за контролу директора Сектора за контролу, 05 број: 450-2661/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола у Клиничко-болничком центру Земун и сачињен:

З А П И С Н И К О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОМ ЦЕНТРУ ЗЕМУН

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

1. др Весна Ћерамилац
2. Горана Пешић, дипл. економиста

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, Вукова 9, са подацима:

- ПИБ је 100105205
- Шифра делатности је: 85110
- Матични број је: 07030100
- Бр. регистарског улошка код Трговинског суда у Београду је 5-174-00.

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

Проф. др Драгош Стојановић, директор.

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. Прим др Мирко Васиски, начелник Службе за радиолошку дијагностику
2. Драган Ђокић, главни рендген техничар,
3. Ранко Стокрп, в.д. начелника техничке службе

IV Предмет контроле је пружање услуга компјутеризоване томографије у оквиру Плана рада за 2014. годину у периоду од 01.01-30.04.2014. године

V Контрола је обављена у просторијама КБЦ-а дана 05.06.2014. године, а потом настављена у просторијама РФЗО.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Медицинска документација осигураних лица;
- Интерне свеске заказивања ЦТ прегледа;
- План рада контролисане здравствене установе за 2014.годину

-Уговор о пружању и финансисању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину.

-Извештај о извршењу Плана рада за прва три месеца 2014. године

-Електронске фактуре за пружене услуге ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Здравствене услуге компјутеризоване томографије- ЦТ дијагностика припадају врсти здравствених услуга за које се утврђују листе чекања.

Утврђивање Листе чекања дефинисано је чланом 56. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05- исправке, 57/11, 110/12 и 119/12) којим је прописано да се за одређене врсте здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и које нису хитне може утврдити редослед коришћења, у зависности од медицинских индикација и здравственог стања осигураног лица, као и датума јављања здравственој установи, с тим да време чекања не може да буде такво да угрози здравље или живот осигураног лица .

Чланом 11. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 115/13) је прописано да је здравствена установа у обавези да сачини Листу чекања под условима, на начин и по поступку који су утврђени општим актом Републичког фонда.

Општи акт Републичког фонда који уређује листе чекања је Правилник о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13) који је ступио на снагу 02.09.2013. године, са одложеном применом, осим члана 3. став 1. и члана 31. Правилника који се примењују даном супања на снагу.

Чланом 3. став 1. Правилника о листама чекања прописано је да су критеријуми и стандардизоване мере за процену здравственог стања, степен приоритета за пружање здравствене услуге и медицинска документација осигураног лица за стављање на листу чекања садржани у Прилогу 1 који је саставни део Правилника.

У складу са Прилогом 1 Правилника о листама чекања, за прегледе на компјутеризованој томографији (ЦТ) листе чекања се утврђују за:

ЦТ преглед главе

ЦТ преглед главе и врата

ЦТ преглед кичменог стуба

ЦТ преглед грудног коша

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

Чланом 31. Правилника о листама чекања прописано је да се за здравствене услуге из члана 2. Правилника које се осигураном лицу из медицинских разлога морају пружити у року до 30 дана не утврђују листе чекања, и да се исте пружају у складу са критеријумима који су наведени у Прилогу 4 који чини саставни део Правилника. Пружање ових услуга сматра се коришћењем здравствене заштите мимо листе чекања.

У циљу утврђивања да ли се у КБЦ Земун услуге из области ЦТ дијагностике пружају у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање, извршена је контрола документације у организационим јединицама-Радиолошкој служби.

I Услуге ЦТ дијагностике

У КБЦ-у Земун услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на укупно два (2) ЦТ апарата (ЦТ апарат „МССТ Toshiba“ 2012. година и ЦТ апарат „CeraTom“, 2008. година) распоређених у Служби Радиолошке дијагностике.

У КБЦ-у Земун осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике, радним даном и викендом, рад суботом и недељом, у временском периоду од 07:30-13:30 часова, једна смена и 13:30-07:30 часова, друга и трећа смена- смена дежурних лекара и рендген техничара.

ЦТ прегледе обавља пет (5) специјалиста радиологије стално распоређених у Служби Радиолошке дијагностике.

Напомена: КБЦ Земун у периоду контроле има специјалиста радиологије (5). У априлу 2014. године троје лекара је завршило специјализацију радиологије и у мају 2014. године КБЦ Земун Служба радиолошке дијагностике је располагала са осам лекара, специјалиста радиологије.

Контролом је утврђено да за услуге ЦТ дијагностике у КБЦ-у Земун је формирана Листа чекања.

Извршени ЦТ прегледи евидентирани су у „Протоколу за регистровање резултата медицинског рада“ (у даљем тексту Протокол). Увидом у наведени Протокол утврђено је да је у периоду од 01.01-30.04.2014. године прегледано укупно 2040 пацијената и обављено укупно 4786 ЦТ прегледа (услуга).

Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-30.04.2014. године утврђено је да укупан број пружених услуга 4786 не одговара броју фактурисаних услуга (2099). Према писаном образложењу послатом мејлом, одговорног лица, главног техничара Радиолошке службе КБЦ Земун, од 13.06.2014. године, разлика у фактурисању је приказана зато што се у Протоколу болесника уписују сви пацијенти који су планирани а преглед се не обави из медицинских разлога или пацијент одустане од прегледа, тако да се ти пацијенти не фактуришу. Не фактуришу се ни пацијенти којима је пружена услуга, преглед компјутеризоване томографије срца (из изјаве главног техничара Радиолошке службе КБЦ Земун од 13.06.2014. године, послате мејлом).

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге ЦТ дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију десет (10) осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за десет (10) осигураних лица утврђена је неусаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.01-30.04.2014. године пружено 300 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима са Листе чекања и 1572 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима мимо Листе чекања.

Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација десет (10) осигураних лица којима је пружена услуга ЦТ дијагностике. Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга пружена мимо Листе чекања утврђено је да су услуге ЦТ дијагностике пружене у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13).

За осигурано лице, ЛБО [REDACTED], 04.02.2014. године фактурисане су две услуге компјутеризоване томографије мозга (шифра услуге: 56001-00), од тога једна од две услуга се сматра оправданом. Осигурано лице је примљено као хитан случај због сумње на реинсулт мозга. С обзиром да је реинсулт мозга у медицинском смислу хитно стање пружена здравствена услуга ЦТ се сматра медицински оправданом.

Друга услуга пружена је када је осигураник примљен амбулантно мимо Листе чекања када је урађена компјутеризована томографије главе и врата без контраста а под дијагнозом Z-03, (медицинско посматрање и праћење због сумње на неке болести и стања-према МКБ-10 међународној класификацији болести). Укупна вредност услуге која је фактурисана а није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276,98 динара.

За осигурано лице ЛБО [REDACTED] је на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисана услуга ЦТ ендокранијума. Увидом у медицинску документацију која је дата на увид, утврђено је да је осигурано лице примљено као хитан случај због сумње на цереброваскуларни инсулт и да је наведена услуга извршена мимо Листе чекања у складу са критеријумима датим у Прилогу 4. Правилника о Листама чекања.

За осигурано лице, ЛБО [REDACTED], 06.02.2014. године фактурисана је услуга компјутеризована томографија кичме, торакалне регије (шифра услуге: 56221-00) и 07.02.2014. године фактурисана је услуга компјутеризована томографија абдомена са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56407-00). Осигурано лице није било на Листи чекања. Увидом у медицинску документацију која је дата на увид, утврђено је да је услуга компјутеризована томографија кичме, торакалне регије пружена мимо Листе чекања у супротности са критеријумима који су дати у Прилогу 4. Правилника о Листама чекања. Укупна вредност услуге која је фактурисана а није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276,98 динара.

За осигурано лице, ЛБО [REDACTED], 20.02.2014. године фактурисана је услуга компјутеризоване томографије мозга (шифра услуге: 56001-00) и истог дана услуга Компјутеризована томографија средњег ува и темпоралне кости, обострана (шифра услуге: 56016-04). Увидом у медицинску документацију констатовано је да је осигурано лице стављено на Листу чекања а да су наведене услуге пружене истог дана када је и обављено заказивање прегледа и то под дијагнозом R-42 (instabilitas et vertigo-нестабилност и вертиго). С обзиром на упутну дијагнозу није било неопходно да се уради компјутеризована томографија костију лица. Наведена дијагноза због чега је урађен преглед је N83, према МКБ-10 (болест унутрашњег ува због чега не треба индиковати компјутеризовану томографију). Укупна вредност услуге која је фактурисана а није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276,98 динара.

За осигурано лице, ЛБО [REDACTED], 17.03.2014. године фактурисана је услуга Компјутеризована томографија кичме, лумбосакралне регије (шифра услуге: 56223-00). У електронској фактури је евидентирано да је разлог прегледа дијагноза S20 што према Међународној класификацији болести МКБ-10, означава површинску повреду грудног коша. Укупна вредност услуге која је фактурисана а није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276,98 динара..

За осигурано лице ЛБО [REDACTED], 26.03.2015. године фактурисана је услуга Компјутеризована томографија фацијалних костију (шифра услуге: 56022-00).

Увидом у електронску фактуру констатовано је да је MSCT урађен због дијагнозе J33 која означава назалне полипе, према Међународној класификацији болести МКБ-10, због којих се може урадити као дијагностичка метода ендоскопски преглед носних шупљина. Укупна вредност услуге која је фактурисана а није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276,98 динара.

Планом рада за 2014. годину КБЦ-а Земун који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-645/13 од 24.12.2013. године планирано је 8300 услуга ЦТ дијагностике. У складу

са Планом рада за 2014. годину сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014. године је 2.767 услуга. Имајући у виду да је КБЦ Земун пружио 4786 услуге ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014. године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014. годину за период 01.01-30.04.2014. године предвиђено 2767 услуга ЦТ дијагностике призилази да је КБЦ пружио већи број услуга у односу на планирани број услуга према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

Контролом медицинске и остале документације утврђено је да ЦТ апарат „CeraTom“ није радио у периоду 29.03-04.04. због кvara на апарату услед повећаног напона на мрежи. Потврда техничке службе КБЦ Земун од 13.06.2014.године у потису в.д. Начелника Техничке службе. Од 04.04-10.04.2014. Апарат је у функцији. Од 10.04. евидентиран софтверски квар на апарату због проблема са лаптопом (базном станицом). 13.04. Лап топ предат на преглед и поправку код механичара за ИТ опрему КБЦ-а. До данас ЦТ Апарат CERATOM није у функцији.

Саставни део Записника је табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ дијагностике у КБЦ Земун у периоду 01.01-30.04.2014. године (прилог 1).

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга ЦТ дијагностике утврђено је да КБЦ Земун сачинио Листу чекања за услуге ЦТ дијагностике.

2. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијске документације утврђена је неусаглашеност података из медицинске документације са подацима из електронских фактура за пружене услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01. до 30.04.2014.године. Контролом је утврђено да је КБЦ пружио 4786 и фактурисао 2099 услуга ЦТ дијагностике у периоду 01.01. до 30.04.2014.године.

3. Планом рада за 2014.годину КБЦ-а Земун који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-645/13 од 24.12.2013. године планирано је 8300 услуга ЦТ дијагностике. У складу са Планом рада за 2014. годину сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014. године је 2.767 услуга. Имајући у виду да је КБЦ Земун пружио 4786 услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014. годину за период 01.01-30.04.2014.године предвиђено 2767 услуга ЦТ дијагностике призилази да је КБЦ Земун пружио већи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014. године.

4. Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.01-30.04.2014. године пружено 300 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима са Листе чекања и 1572 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима мимо Листе чекања.

5.Контролом медицинске документације, методом случајног узорка од десет осигураних лица са Листе чекања, утврђено је да су пружене услуге ЦТ дијагностике, према редоследу са Листе чекања.

Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга ЦТ дијагностике пружена мимо Листе чекања издвојене методом случајног узорка утврђено је да су услуге ЦТ дијагностике пружене у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13) код пет осигураних лица:

-осигураном лицу (ЛБО [REDACTED]) услуга компјутеризована томографија мозга (шифра 56001-00), укупне вредности 2.276,98 динара;

-осигураном лицу (ЛБО [REDACTED]), услуга компјутеризована томографија кичме, торакалне регије (шифра 56221-00), укупне вредности 2.276,98 динара;

-осигураном лицу (ЛБО 2[REDACTED]), услуга компјутеризована томографија средњег
ува и темпоралне кости, обострана (шифра 56016-04), укупне вредности 2.276,98 динара;
-осигураном лицу (ЛБО 2[REDACTED]), услуга компјутеризована томографија кичме,
лумбосакралне регије (шифра 56223-00), укупне вредности 2.276,98 динара;
-осигураном лицу (ЛБО [REDACTED]), услуга компјутеризована томографија
фацијалних костију (шифра 56022-00), укупне вредности 2.276,98 динара.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се КБЦ Земун да се приликом фактурисања здравствених услуга на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. годину и да за пружене услуге здравствене заштите фактуре саставе на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података.

2. Налаже се КБЦ Земун да услуге ЦТ дијагностике на терет средстава обавезног здравственог осигурања пружа у складу са Правилником о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13);

3. Да КБЦ Земун у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број: 54/09 и 142/13) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 11.384.90 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића број 2.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате “број записника” са позивом на број задужења по моделу 97, “ПИБ здравствене установе-7451616” због неисправног фактурисања ЦТ дијагностике (шифре услуга које се оспоравају: 56001-00; 56221-00; 56016-04, 56223-00, 56022-00, КПП 085: 4.497.05; КПП 071: 0; КПП 070: 6887.85) у укупном износу од 11.384.90 динара у периоду 01.01-30.04.2014. године.

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

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Клиничко-болничког центра Земун
3. Архиви.

59015.25/131



НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

др Весна Терамилац

Горана Пешић

Od 01.01. do 30.04. 2014 pruženih usluga je 4786. Od toga 4774 je na toshibi i 12 na ceratomu.
Broj upisanih pacijenata u protokolu je 2040.

DRAGAN V. DJOKIC

KBC-ZEMUN-RADIOLOGIJA

Dragan V. Djokic



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЦТ дијагностика	здравствена установа	КЛИНИКА/ОДЕЉЕЊЕ	радно време	назив апарата	број лекара	Укупан број планираних услуга за 2014. годину	сразмеран број планираних услуга за период 01.01- 30.04.2014. године	укупан број пружених услуга у периоду 01.01-30.04.2014. године	БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПО АПАРАТУ У ПЕРИОДУ 01.01- 30.04.2014. ГОДИНЕ	укупан број пружених услуга у периоду 01.01- 30.04.2014. ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	укупан број пружених услуга у периоду 01.01-30.04.2014. ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА
ЦТ	КБЦ ЗЕМУН	РАДИОЛОШКА СЛУЖБА	07:30-13:30	1. MSCT Toshiba	5	8,300	2,767	4,786	4,774	300	1572	МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА СУ РАСПУШТИ КОЈИ СУ НИТИ И СА ОДЕЉЕЊА КБЦ ЗЕМУН
			13:30-07:30	2. CereTom					12			