



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

Сектор за контролу

05 Број: 450-889/15

Датум: 17.11.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14), 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. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС", бр. 72/2013) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-889/15 од 19.02.2015. године извршена је контрола у Специјалној болници за рехабилитацију Бања Ковиљача и сачињен је:

**ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У
СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

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

1. др Драган Мијатовић - доктор медицине,
2. Ненад Дивљаковић - дипломирани економиста.

II Седиште контролисаног субјекта је у Бањи Ковиљачи са подацима:

- ПИБ је 101188430;
- шифра делатности је 8610;
- матични број регистра је 07122314.

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. др Никола Сремчевић, директор Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача

Увид у потребну документацију обезбедили су:

- др Нада Јевтић, начелник здравствене службе у Специјалној болници за рехабилитацију Бања Ковиљача
- Миленија Пантелић - обрачунски радник у Специјалној болници за рехабилитацију Бања Ковиљача

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на здравствену заштиту и исправност фактурисања у периоду 01.01. - 31.12.2014. године

V Контрола је вршена у просторијама Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача 25.02.2015. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда. У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и документација:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину број 54 - 111/2013-171;
- План рада Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача за 2014. годину
- медицинска документација (Оцене оправданости упућивања осигураног лица на продужену рехабилитацију, евиденциони картони, отпусне листе, извештаји специјалиста...)
- испостављене фактуре Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача за 2014. годину

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 115/13, 24/14, 33/14, 50/14, 71/14, 86/14, 142/14, 146/14 и 9/15), Предрачуном средстава специјализованим за продужену рехабилитацију за 2014. годину и потписаним Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног осигурања за 2014. годину, број 54-111/2013-171 од 30.12.2013. године, потписаним са Филијалом РФЗО за мачвански округ – Филијала Шабац, уговорена је укупна накнада за 2014. годину у износу од 231.724.000,00 динара и то 11.828.000,00 динара за амбулантно-поликлиничке услуге, а 219.896.000,00 динара за спровођење специјализоване стационарне продужене рехабилитације.

Контрола је извршена у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 115/13, 24/14, 33/14, 50/14, 71/14, 86/14, 142/14, 146/14 и 9/15), на основу података добијених из Апликације за електронско фактурисање у секундарној здравственој заштити (период 01.01.2014. - 31.12.2014. године).

Према подацима из Апликације за електронско фактурисање у секундарној здравственој заштити Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача је у периоду 01.01.2014. - 31.12.2014. године фактурисала услуге за укупно 3.889 осигураних лица.

У поступку контроле, извршен је увид у медицинску документацију 214 осигураних лица (одабрани методом случајног узорка) која су остварила право на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања у Специјалној болници за рехабилитацију Бања Ковиљача у периоду 01.01.2014. - 31.12.2014. године. Контролом је утврђено:

- упоређивањем података из фактура достављених од стране Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача са подацима евидентираним у медицинској документацији утврђено је да је медицинска документација у потпуности усаглашена са економско-финансијском.
- Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача поступа у складу са чланом 19а, став 1 и став 2 и чланом 19б Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију („Службени гласник РС“, број 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12, 55/12, 64/13 и 68/13).
- Сва осигурана лица из узорка за која су фактурисане услуге у посматраном периоду су у медицинској документацији имала евидентiranу неопходну документацију: упуте изабраних лекара, извештаје специјалиста и/или Оцене оправданости упућивања осигураног лица на продужену рехабилитацију дате од стране лекарских комисија филијала РФЗО.
- Број фактурисаних услуга и дужина рехабилитације код свих осигураника из посматраног узорка је у складу са Правилником о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2014.

годину („Сл.гласник РС“ број 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12, 55/12, 64/13 и 68/13 - исправка).

- Увидом у рачуне осигураних лица утврђено је да не постоји неоснована наплата здравствених услуга осигураним лицима РФЗО, односно осигураним лицима у периоду контроле нису наплаћиване здравствене услуге на које су осигурана лица имала право у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење закона.
- У табели 1. приказане су фактурисане услуге у периоду контроле.

Табела 1. Фактурисане услуге у периоду 01.01. - 31.12.2014. године

Шифра	Назив фактурисане услуге	Количина	Укупно
000002	Специјалистички преглед контролни	1	186,98
50115-00	Манипулација/мобилизација зглобова, некласификована на другом месту	4.222	359.798,84
600001	Специјалистички преглед физијатра	1.182	422.399,52
600002	Специјалистички преглед физијатра-контролни	1.321	322.033,38
600011	Електростимулација *	3.750	519.150,00
600012	Интерферентне струје	7.719	657.658,80
600015	Стабилна галванизација	2.664	182.856,96
600016	Дијадинамичке струје	1.929	164.350,80
600022	Сонофореза	4.895	637.231,10
600024	Вакусак **	18	2.491,92
600025	Васкулатор **	16	2.726,40
600051	Хидро-кинези терапија	12.718	1.760.679,92
600071	Апликација парафина по сегменту	17.104	971.507,20
600102	Постуларне вежбе	31	1.760,80
600106	Вежбе за сколиозу	31	3.411,55
600112	Активне вежбе са помагалима	14	795,20
600118	Вежбе дисања	31	1.357,49
600120	Активне сегментне вежбе са отпором	13.976	959.312,64
600121	Потпомогнуте сегментне вежбе	31	2.641,20
600122	Пасивне сегментне вежбе	11.086	1.443.175,48
600123	Индивидуални рад са децом (јувенилни артритис, церебрала и сл.)	2.191	303.322,04
600124	Вежбе на справама или ергобициклу	12	2.243,76
600169	Функционална радна терапија - групна	3.492	384.294,60
600307	Вежбе релаксације	13	1.261,52
600331	Ласер по акупунктурним тачкама	8.050	1.371.720,00
600348	Електрофореза лека	4.439	488.511,95
81880-00	Третман Биоптрон лампом	410	32.800,00
96112-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном /сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом	3.544	461.357,92
96120-00	Терапија мишића леђа или врата вежбањем	5.328	542.230,56
96129-00	Терапија целог тела вежбањем	3.268	224.315,52
96130-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом	4.145	573.833,80
96131-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем	1.532	87.017,60
96138-00	Вежбе дисања у лечењу болести респираторног система	10	437,90
96139-00	Терапија кардиореспираторног/кардиоваскуларног система вежбањем	879	38.491,41
BD0195	Бања Ковиљача	16	39.360,00
BD0269	Пратилац	13	10.045,10
BD0301	БО дан - Физикална медицина и рехабилитација	53.508	179.437.950,00
BD0304	БО дан - Пратилац	15.326	11.842.400,20
BDRH02	БО дан за продужену рехабилитацију у РХ центрима-полупокретни	4	13.176,00
Укупно:			204.270.296,06

Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача је у периоду 01.01.2014. - 31.12.2014. године фактурисала услуге пружене осигураним лицима у укупној вредности 204.270.296,06 динара.

У табели 2. приказан је преглед амбулантно - поликлиничких услуга које је садржао План рада Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача за 2014. годину.

Табела 2.

Шифра	Назив услуге из Плана рада
600011	Електростимулација *
600012	Интерферентне струје
600013	Електрофореза лека
600015	Стабилна галванизација
600016	Дијадинамичке струје
600021	Субаквални ултразвук
600022	Сонофореза
600024	Вакусак **
600026	Ласер
600051	Хидро-кинези терапија
600052	Хидрогалванска када
600054	Локалне купке
600071	Апликација парафина по сегменту
600102	Постуралне вежбе
600106	Вежбе за сколиозу
600118	Вежбе дисања
600120	Активне сегментне вежбе са отпором
600121	Потпомогнуте сегментне вежбе
600122	Пасивне сегментне вежбе
600168	Терапија игром за децу
600169	Функционална радна терапија - групна
600306	Вежбе опште кондиције
600020	Ултразвук
600050	Хидротерапија у кади
600112	Активне вежбе са помагалима

Упоређивањем фактурисаних услуга са услугама из Плана рада, утврђено је да је Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача у периоду контроле фактурисала услуге које се нису налазиле у Плану рада за 2014. годину (табела 3.).

Табела 3.

Редни број	Шифра	Назив фактурисане услуге	количина	вредност
1	600025	Васкулатор **	16	2.726,40
2	600123	Индивидуални рад са децом (јувенилни артритис, церебрапа и сл.)	2.191	303.322,04
3	600124	Вежбе на справама или ергобициклу	12	2.243,76
4	600307	Вежбе релаксације	13	1.261,52
5	600331	Ласер по акупунктурним тачкама	8.050	1.371.720,00
6	600348	Електрофореза лека	4.439	488.511,95
7	50115-00	Манипулација/мобилизација зглобова, неклассификована на другом месту	4.222	359.798,84
8	81880-00	Третман Биоптрон лампом	410	32.800,00
9	96112-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном /сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом	3.544	461.357,92
10	96120-00	Терапија мишића леђа или врата вежбањем	5.328	542.230,56
11	96129-00	Терапија целог тела вежбањем	3.268	224.315,52
12	96130-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом	4.145	573.833,80
13	96131-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем	1.532	87.017,60
14	96138-00	Вежбе дисања у лечењу болести респираторног система	10	437,90
15	96139-00	Терапија кардиореспираторног/кардиоваскуларног система вежбањем	879	38.491,41

Шест од наведених услуга су фактурисане због тога што шифра која је наведена у Плану услуга за 2014. годину не постоји у новој Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (табела 4.)

Табела 4.

Шифра	Назив фактурисане услуге	Количина	Укупно	Шифра из Плана која не постоји у новој номенклатури
50115-00	Манипулација/мобилизација зглобова, неклассификована на другом месту	4.222	359.798,84	600121
600331	Ласер по акупунктурним тачкама	8.050	1.371.720,00	600026
600348	Електрофореза лека	4.439	488.511,95	600013
96120-00	Терапија мишића леђа или врата вежбањем	5.328	542.230,56	600106
96138-00	Вежбе дисања у лечењу болести респираторног система	10	437,90	600118
96139-00	Терапија кардиореспираторног/кардиоваскуларног система вежбањем	879	38.491,41	600118

Имајући у виду наведене чињенице, контролом је утврђено да су услуге са шифрама 600025 - Васкулатор**, 600307 - Вежбе релаксације, 81880-00 - Третман Биоптрон лампом, 600123 - Индивидуални рад са децом (јувенилни артритис, церебрала и сл.), 600124 - вежбе на справама или ергобициклу, 96112-00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном /сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом, 96130-00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом, 96131 - 00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем и 96129 - 00 - Терапија целог тела вежбањем урађене и фактурисане од стране Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача (табела 5.), а нису биле предвиђене Планом рада за 2014. годину. На овај начин неоправдано је увећана фактурисана вредност услуга у периоду контроле за укупно 1.688.878,56 динара.

Табела 5.

Редни број	Шифра	Назив фактурисане услуге	количина	оспорена вредност
1	600025	Васкулатор **	16	2.726,40
2	600123	Индивидуални рад са децом (јувенилни артритис, церебрала и сл.)	2.191	303.322,04
3	600124	Вежбе на справама или ергобициклу	12	2.243,76
4	600307	Вежбе релаксације	13	1.261,52
8	81880-00	Третман Биоптрон лампом	410	32.800,00
9	96112-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном /сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом	3.544	461.357,92
11	96129-00	Терапија целог тела вежбањем	3.268	224.315,52
12	96130-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом	4.145	573.833,80
13	96131-00	Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем	1.532	87.017,60
		Укупно		1.688.878,56

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача је у периоду контроле фактурисала услуге које нису биле предвиђене Планом рада за 2014. годину. У питању су услуге са шифрама 600025 - Васкулатор**, 600307 - Вежбе релаксације, 81880-00 - Третман Биоптрон лампом, 600123 - Индивидуални рад са децом (јувенилни артритис, церебрала и сл.), 600124 - вежбе на справама или ергобициклу, 96112-00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном /сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом, 96130 - 00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом, 96131 - 00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем и 96129 - 00 - Терапија целог тела вежбањем. На овај начин

неоправдано је увећана фактурисана вредност услуга у периоду контроле за укупно 1.688.878,56 динара.

2. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача поступа у складу са чланом 19а, став 1 и став 2 и чланом 19б Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију („Службени гласник РС”, број 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12, 55/12, 64/13 и 68/13).
3. Контролом случајног узорка од 214 осигураних лица је утврђено:
 - медицинска документација је у потпуности усаглашена са економико-финансијском,
 - осигураним лицима у периоду контроле нису наплаћиване здравствене услуге на које су осигурана лица имала право у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење закона,
 - сва осигурана лица из узорка за која су фактурисане услуге у посматраном периоду су у медицинској документацији имала евидентирану неопходну документацију,
 - број фактурисаних услуга и дужина рехабилитације код свих осигураника из посматраног узорка је у складу са Правилником о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2014. годину („Сл.гласник РС” број 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12, 55/12, 64/13 и 68/13 - исправка).

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, у складу са чланом 59. ст.1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 142/14) изврши повраћај средстава у укупном износу од 1.688.878,56 динара, и да доказ о извршеном повраћају достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, на адресу Јована Мариновића 2, Београд.

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 ЗУ” - 7451616 због неисправног фактурисања услуга 600025 - Васкулатор**, 600307 - Вежбе релаксације, 81880-00 - Третман Биоптрон лампом, 600123 - Индивидуални рад са децом (јувенилни артритис, церебрала и сл.), 600124 - вежбе на справама или ергобициклу, 96112-00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном /сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом, 96130 - 00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом, 96131 - 00 - Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем и 96129 - 00 - Терапија целог тела вежбањем (КПП - 020) у укупном износу од 1.688.878,56 динара у периоду 01.01. - 31.12.2014. године.

На овај Записник може се поднети приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда на адресу Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 дана од дана пријема.

Записник се доставља:

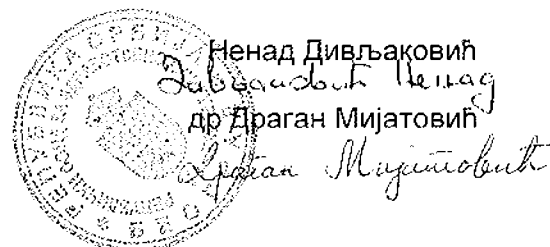
Директору РФЗО

Директору ЗУ

Архиви

Контролу извршили:

Ненад Дивљаковић
др Драган Мијатовић



59015. 30/11/15