



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 112053 832; факс:381112688420  
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 број: 450-2647/14-2  
Датум: 06.01.2015. 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: 450-2647/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола и сачињен

### ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО

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

1. Др Драгица Анђелковић;
2. Иван Калиновић дипл. економиста.

II Седиште контролисаног субјекта је у Ваљеву у улици Синђелићева бр. 62 са подацима:

- ПИБ је 108230168;
- Шифра делатности је: 8610;
- Матични број је: 17862120;
- Бр.регистарског улошка код Привредног суда у Ваљеву је 5-272-00 .

III Одговорно лице за период вршења контроле:

Др Добривоје Грујичић , директор.

Потребну документацију дали су на увид Дејан Марковић, мед. техничар, Вера Мартиновић, радиолошки техничар, Ивана Костадиновић, Др спец. радиологије.

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

V Контрола је започета у просторијама Опште болнице Ваљево дана 04.06.2014. 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;
- Апликација Листе чекања МР прегледа;
- План рада контролисане здравствене установе за 2014.годину
- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину, број уговора 05 бр. 450-606/13 од 27.12.2013. године.
- Извештај о извршењу плана рада за прва три месеца 2014.године
- Електронске фактуре за пружене услуге ЦТ/МР 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 и магнетне резонанце - МР 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) и магнетној резонанци (МР) 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
- МР преглед главе
- МР преглед кичменог стуба
- МР преглед абдомена
- МР преглед мале карлице
- МР преглед мускулоскелетног система
- МР преглед дојке

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 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 Општој болници Ваљево услуге из области ЦТ и МР дијагностике пружају у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање, извршена је контрола документације у организационој јединици „Радиолошка служба“.

## I Услуге ЦТ дијагностике

У Општој болници Ваљево услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на једном ЦТ апарату распоређеном у организационој јединици „Радиолошка служба“.

У Општој болници Ваљево осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике радним данима у временском периоду 7:30-13:30 часова (прва смена), 13:30-19:30 часова (друга смена). У временском периоду од 19:30 до 7:30 служба ради у режиму приправности. Суботом и недељом организована су дежурства у временском периоду од 07:30 до 19:30, а од 19:30 до 7:30 служба ради у режиму приправности.

ЦТ прегледе обавља 8 радиолога стално распоређена у служби радиологије.

Контролом је утврђено да су за услуге ЦТ дијагностике у Општој болници Ваљево формиране Листе чекања за услуге ЦТ дијагностике ендокранијума и ЦТ дијагностике кичменог стуба, док за остале услуге (ЦТ дијагностика главе и врата, ЦТ дијагностика грудног коша, ЦТ преглед абдомена и мале карлице) нису формиране Листе чекања већ се прегледи заказују и за исте постоји „Листа заказивања“. Листе чекања за услуге ЦТ дијагностика главе и врата, ЦТ дијагностика грудног коша ЦТ преглед абдомена и мале карлице нису формиране због недостатка техничко-кадровских услова за њихово вођење.

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 обављено укупно 3.172 ЦТ прегледа. Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01.-30.04.2014. године утврђено је да укупан број пружених услуга одговара броју фактурисаних услуга.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге ЦТ дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 17 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 17 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.02.-30.04.2014. године пружено 2.361 услуга ЦТ дијагностике (за период од 14.03.-24.03. нема података, као ни за цео јануар).

Укупан број осигураника којима су пружене услуге је 2.250, од тога 412 са Листе чекања и 1.838 мимо Листе. Није било могуће раздвојити податке о пруженим услугама осигураним лицима са Листе чекања и мимо Листе чекања пошто извештавањем то није предвиђено, већ се извештава о укупном броју пружених услуга и броју осигураника са Листе чекања и мимо Листе чекања којима је пружена услуга. Надлежни у установи нису били у могућности да за време вршења контроле обезбеде развајање броја услуга по осигураницима услед ограничених техничких и кадровских могућности.

Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација 10 осигураних лица којима је услуга ЦТ дијагностике пружена мимо Листе чекања. Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга пружена мимо Листе чекања утврђено је да су услуге ЦТ дијагностике пружене у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13) за 4 осигураника .

За 6 осигураника је утврђено да постоје пропусти. Замерка се односи на непотпуну медицинску документацију на основу које је осигураницима урађена дијагностика. Уочени недостаци су следећи:

- за [REDACTED] није на Листи заказивања, урађен ЦТ торакса по захтеву пнеумофтизиолога исти дан када је тражено, без образложења, без ознаке хитно;
- за [REDACTED] није на Листи чекања, урађен ЦТ главе, по извештају неуролога, без ознаке хитно;

- за ██████████, урађен ЦТ колена, није на Листи заказивања, из мед. документације се не види по чијем захтеву је урађен преглед;
- за ██████████, урађен ЦТ главе, није на Листи чекања, мед. документација није на располагању јер је извештај психијатра заштићен;
- за ██████████, урађен ЦТ абдомена, није на Листи заказивања, пре и након извршене услуге нема медицинске документације;
- за ██████████ није на Листи чекања, урађен ЦТ главе, по извештају неуролога од 14.03. без ознаке хитно.

Контролом медицинске документације 5 осигураних лица са Листе чекања којим је пружена услуга ЦТ дијагностике утврђено је да су услуге пружена према редоследу са Листе чекања. Урађена је контрола медицинске документације 2 осигураника са Листе заказивања, и редослед пружања услуге је био испоштован.

Планом рада за 2014.годину Опште болнице Ваљево, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину, број уговора 05 бр. 450-606/13 од 27.12.2013. године, планирано је 8.500 услуга ЦТ дијагностике.

У складу са Планом рада за 2014.години сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 2.833 услуга.

Имајући у виду да је Општа болница Ваљево пружила 3.172 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 2.833 услуга ЦТ дијагностике, закључак је да је Општа болница Ваљево са 111,95% извршења премашила планирани број услуга за наведени период.

## II Услуге МР дијагностике

У Општој болници Ваљево услуге МР дијагностике пружају се осигураним лицима на једном МР апарату који се налази у оквиру радиолошке службе.

У Општој болници Ваљево осигураним лицима се пружају услуге МР дијагностике радним данима у временском периоду 7:30- 13:30 (једна смена), 13:30-19:30 часова (друга смена).

МР прегледе обавља 5 радиолога стално распоређена у радиолошкој служби.

Контролом је утврђено да се за услуге МР дијагностике у Општој болници Ваљево воде следеће Листе чекања:

- Листа чекања за МР дијагностику- преглед кичменог стуба,
- Листа чекања за МР дијагностику- преглед ендокранијума.

Листе чекања за услуге МР дијагностику- преглед колена и МР дијагностику-остало нису формиране због недостатка техничко-кадровских услова за њихово вођење.

Извршени МР 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 пружено укупно 420 услуга МР прегледа. Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-30.04.2014.године утврђено је да укупан број пружених услуга МР дијагностике одговара броју фактурисаних услуга МР дијагностике.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге МР дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 15 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 15 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама МР 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 412 услуга МР дијагностике осигураним лицима.

Није било могуће раздвојити податке о пруженим услугама осигураним лицима са Листе чекања и мимо Листе чекања пошто извештавањем то није предвиђено.

Из апликације се види да је 412 услуга било пружено укупном броју од 344 осигураних лица (од тога су 29 са Листе чекања). Надлежни у установи нису били у могућности да за

време вршења контроле обезбеде развајање броја услуга по осигураницима са Листе и мимо Листе.

Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација 4 осигураних лица којима је услуга МР дијагностике пружена мимо Листе чекања. Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга МР дијагностике пружена мимо Листе чекања утврђено је да су услуге МР дијагностике пружене у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13) за 2 осигурана лица.

За 2 осигурана лица медицинска документација која прати преглед није комплетна:

- за ██████████ нема документације за МР врата и кичме па не може да се установи да ли је испоштован Правилник;
- за ██████████ урађен МР ЛС кичме, нема извештаја, податка када је заказан, нема документацију.

Контролом медицинске документације 6 осигураних лица са Листе чекања којима је пружена услуга МР дијагностике, утврђено је да је редослед са Листе чекања поштован.

Код свих осигураних лица којима је урађена МР кичме, у медицинској документацији недостаје ЕМНГ.

Контролисана је медицинска документација за 5 осигураних лица са Листе заказивања, на основу које је утврђено да су услуге пружене према редоследу са Листе.

Планом рада за 2014.годину Опште болнице Ваљево који је саставни део горе наведеног Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину, ланирано је 5.500 услуга МР дијагностике. У складу са Планом рада за 2014. годину сразмеран број планираних услуга МР дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 1.833 услуге.

Имајући у виду да је Општа болница Ваљево пружила 420 услуга МР дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014. године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014.годину за исти период предвиђено 1.833 услуга МР дијагностике, закључак је да је Општа болница Ваљево пружила мањи број услуга у односу на планирани број.

Контролом медицинске и техничке документације утврђено је да МР апарат није радио у периоду 14.11.2013.-31.03.2014. године због квара на глави уређаја и квара на компресору, што је уједно и разлог неиспуњења плана.

У прилогу се налази табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ/МР дијагностике у Општој болници Ваљево у периоду 01.01.-30.04.2014.године.

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 је Општа болница Ваљево сачинила Листу чекања за услуге ЦТ дијагностике за услуге прегледа главе и прегледа кичменог стуба. Приликом формирања Листе чекања Општа болница Ваљево заказује прегледе према редоследу јављања осигураних лица и на основу степена хитности уколико га лекар специјалиста наведе на упућу.

2. Контролом је утврђено да се за осигурана лица којима се здравствена заштита пружа за ЦТ прегледе главе и врата, грудног коша, абдомена и мале карлице, нису формиране Листе чекања, већ се прегледи врше према „Листама заказивања“ евидентирание кроз интерне свеске заказивања. Листа заказивања се формира према истим критеријумима као и Листе чекања (редослед јављања и степен хитности који наводи лекар на упућу).

3. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијском документације утврђена је усаглашеност података из медицинске документације са подацима из

електронских фактура за пружене услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01.30.04.2014.године. Контролом је утврђено да је Општа болница Ваљево пружила и фактурисала 3.172 услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01. - 30.04.2014.године.

4. Планом рада за 2014.годину Опште болнице Ваљево који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину Опште болнице Ваљево, планирано је 8.500 услуга ЦТ дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.години сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 2.833 услуга. Имајући у виду да је Општа болница Ваљево пружила 3.172 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 2.833 услуга ЦТ дијагностике призилази да је Општа болница Ваљево премашила сразмерни План рада за период 01.01-30.04.2014.године у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

5. Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.02-30.04.2014.године пружено укупно 2.361 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима, од тога је 412 са Листе чекања и 1.838 осигураних лица мимо Листе чекања.

Контролом медицинске документације 10 осигураних лица којима је услуга ЦТ дијагностике пружена мимо Листе чекања издвојене методом случајног узорка утврђено је да услуге ЦТ дијагностике нису увек пружане у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13).

Контролом медицинске документације 5 осигураних лица са Листе чекања и 2 осигураних лица са Листе заказивања којима је пружена услуга ЦТ дијагностике, издвојене методом случајног узорка, утврђено је да су истима услуге пружена према редоследу са Листе чекања и Листе заказивања.

6. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга МР дијагностике утврђено је да Општа болница Ваљево сачињава Листу чекања за услуге МР дијагностике, и то за преглед кичменог стуба и преглед ендокранијума.Приликом формирања Листе чекања Општа болница Ваљево заказује прегледе према редоследу јављања осигураних лица и на основу степена хитности уколико га лекар специјалиста наведе на упућу. За услуге МР абдомена, мале карлице, мускулоскелетног система и прегледа дојке, воде се Листе заказивања на којима се прегледи заказују по истом правилу као и на Листама чекања – по редоследу јављања осигураника и степену хитности.

7. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијском документације утврђена је усаглашеност података из медицинске документације са подацима из електронских фактура за пружене услуге МР дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014.године. Контролом је утврђено да је Општа болница Ваљево пружила и фактурисала 420 услуга МР дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014.године.

8. Планом рада за 2014.годину Опште болнице Ваљево који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину Опште болнице Ваљево, планирано је 5.500 услуга МР дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.години сразмеран број планираних услуга МР дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 1.833 услуга. Имајући у виду да је Општа болница Ваљево пружила 420 услуге МР 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 1.833 услуга МР дијагностике произлази да је Општа болница Ваљево пружила мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године. Разлог – квар на МР-у од 14.11.2013. до 31.03.2014. године.

9. Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.01-30.04.2014.године пружено 412 услуга МР дијагностике осигураним лицима, од тога је 29 са Листе чекања и 344 мимо Листе чекања.

Контролом медицинске документације 4 осигураних лица издвојена методом случајног узорка, којима је услуга МР дијагностике пружена мимо Листе чекања, утврђено је да услуге МР дијагностике нису увек пружане у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13).

Контролом медицинске документације 6 осигураних лица са Листе чекања и 5 осигураника са Листе заказивања којима је пружена услуга МР дијагностике, издвојене методом случајног узорка, утврђено је да су истима услуге пружена према редоследу са Листе чекања и Листе заказивања. Међутим, медицинска документација која их квалификује за стављање на Листу чекања (ЕМНГ за МР кичме) недостаје.

10. Установљено је да се услуга ЦТ и МР дијагностике пружа иако медицинска документација која прати ту врсту прегледа није комплетна. Због тога није у свим случајевима било могуће утврдити оправданост пружања услуге у термину евидентираном кроз протокол, а посебно када је услуга пружана мимо Листе чекања или редоследа заказивања, или ако је дошло до померања са Листе чекања из техничких разлога.

## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се Општој болници Ваљево да приликом формирања Листа чекања, односно пружања услуге компјутеризоване томографије-ЦТ/магнетне резонанце /МР дијагностике, то чини на основу комплетне прописане медицинске документације по којој је јасно могуће утврдити примене критеријума и стандардизованих мера за процену здравственог стања осигураног лица на основу којих је стављено на Листу, утврђен редослед на Листи, или се услуга пружа мимо Листе.

На овај Записник се може уложити приговор Сектору за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање на адресу Јована Мариновића бр. 2, 11000 Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Опште болнице Ваљево,
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



*Драгица Анђелковић*  
Драгица Анђелковић

*Иван Капиновић*  
Иван Капиновић

59015.04/1

ТАБЕЛА 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЦТ/МР ДИЈАГНО- СТИКА	ЗДРАВСТВЕ НА УСТАНОВА	КЛИНИКА / ОДЕЉЕЊЕ	РАДНО ВРЕМЕ	НАЗИВ АПАРАТА	БРОЈ ЛЕКАРА	УКУПАН БРОЈ ПЛАНИРА- НИХ УСЛУГА ЗА 2014.	СРАЗМЕРА НЕБРОЈ ПЛАНИРА- НИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.	БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У АПАРТУ У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.30.- 04.2014. ОСИГУРАНИ СА ЛИСТИМА ЧЕКАЊА	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.О СИГУРАНИ МИМО ЛИСТИ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА	
ЦТ	Општа болница Ваљево	Радиолошк а служба	07:30- 19:30	Siemens Sensation 16, произв. 2003.	8	8.500	2.833	3.172	3.172	3.172		За време трајања контроле није било могуће добити податке о пруженом броју услуга по врсти осигураника.	
МР	Општа болница Ваљево	Радиолошк а служба	07:30- 19:31	Siemens Avanto, произв. 2008.	5	5.500	1.833	420	420	420		За време трајања контроле није било могуће добити податке о пруженом броју услуга по врсти осигураника.	