



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

05 број: 450-5339/14-2
19.02.2015.год.

- Сектор за контролу-

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12 и 99/14), 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) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/13) и Налога директора Сектора за контролу, 05 број: 450-5339/14 од 24.10.2014. године, извршена је контрола у Општој Болници „Стефан Високи“ (у даљем тексту ОБ „Стефан Високи“) у Смедеревској Паланци и сачињен:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „СТЕФАН ВИСОКИ“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

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

1. Др Радмила Благојевић
2. Др Лидија Јоцић

II Седиште контролисаног субјекта ОБ „Стефан Високи“ је у Смедеревској Паланци, ул. Вука Караџића број 147, са подацима:

- ПИБ је 101401162
- шифра делатности је 85110
- матични број регистра је 06113079
- број рег. улошка код Трговинског суда је Фи-871/02

III Одговорна лица контролисаног субјекта за период вршења контроле су:

- Др Периша Јовановић, вд. директор ОБ „Стефан Високи“ за период контроле 01.01.2014.-28.07.2014.године
- Др Горан Богдановић, вд. директор ОБ „Стефан Високи“ за период контроле 29.07.2014.године до момента контроле

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

Др Наташа Павлов, начелник Биохемијске лабораторије
Др Јелена Бабић, начелник Службе онкологије
Др Радмила Величковић, начелник Интерног одељења
Др Јасминка Михајловић-Цокић, начелник Уролошког одељења
Славица Тадић, главна сестра Хируршког одељења
Слађана Јовановић, помоћник директора за економско-финансијске послове
Мр их спец. Јасмина Голубовић, начелник Болничке апотеке

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на лабораторијске услуге у периоду 01.01.2014.године до момента контроле

V Контрола је обављена у просторијама ОБ "Стефан Високи" у периоду од 31.10.2014. до 05.11.2014.године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање

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

У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

- Евиденција пружених лабораторијских услуга
- Историје болести осигураних лица
- Амбулантни протоколи
- Електронска медицинска документација
- План рада здравствене установе за 2014.годину
- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 05 број: 54-15986/13 од 27.12.2013.године
- Остала документација која је везана за предмет контроле

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЈАЗ

Контрола остваривања права осигураних лица на лабораторијске услуге је иницирана тиме што се одређени број осигураних лица обратио Заштитнику права осигураних лица у ОБ "Стефан Високи" због немогућности да остваре право на одређене видове здравствених услуга - лабораторијске анализе и то: анализе хормона, тумор маркера и HbA1c . Заштитник права осигураних лица се обратио Сектору за контролу са информацијом да се осигураним лицима која се не налазе на стационарном лечењу у ОБ "Стефан Високи" не пружају лабораторијске здравствене услуге анализе хормона, тумор маркера и HbA1c због забране коју је донео вд директор 11.08.2014.године. Такође је доставио списак 17 осигураника који су се усменим путем обратили заштитнику осигураника због непружања лабораторијских услуга сматрајући да су им тиме ускраћена права, али ни један од осигураника није поднео пријаву о повреди права из здравственог осигурања.

План рада здравствене установе ОБ "Стефан Високи" за 2014. годину, представља

понуду Здравствене установе за закључење уговора о пружању и финансирању здравствене заштите и достављен је Филијали 26.12.2013. године под бројем 05 број:450-15471/13-8.

Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 05 број: 54-15986/13 од 27.12.2013. године, закљученим између РФЗО, Филијале Смедерево и ОБ "Стефан Високи" су дефинисане уговорене намене за 2014. годину.

Лабораторијске услуге су садржане у уговореној накнади за 2014.годину за санитарски и медицински потрошни материјал која износи 59.317.000 динара. Здравствена установа одређује, у складу са својим потребама и пословном политиком којим делом новчаних средстава учествују лабораторијске услуге у накнади за санитарски материјал. Здравствена установа је Планом рада за 2014. годину планирала обим од укупно 398.289 лабораторијских услуга укупне финансијске вредности у износу од 20.000.000 динара. Општа болница је доставила Захтев за измену уговора за 2014. годину, 05 број:450-9014/14 од 12.08.2014. године. Наведеним захтевом је између осталог, због вишка одређених средстава за лекове Здравствена установа тражила да се увећа уговорена накнада за санитарски и медицински потрошни материјал за оквирно 9.000.000 динара. Филијала је после додатних анализа подржала захтев Здравствене установе и доставила дирекцији РФЗО мишљење на потребу увећања наведене накнаде за 9.281.000 динара. Сектор за уговарање РФЗО је 27.10.2014. год. вратио овај захтев Филијали на дораду због неисправности у фактурама Здравствене установе. Због неисправности евидентирања утрошака исказаних у фактурама Здравствена установа за сада није била у могућности да увећа накнаду за санитарски материјал и омогући боље снабдевање између осталог и реагенсима.

Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014.годину, („Сл. Гласник РС“ број 3/14) чланом 11. став 1. тачка 6. прописано је да се оболелом, односно повређеном осигураном лицу, у зависности од медицинских индикација и стручно-методолошких и доктринарних ставова, обезбеђује лабораторијска, рендгенска и друга дијагностика која је предложена од изабраног лекара или лекара специјалисте, а медицински је неопходна и оправдана за дијагностику и лечење болести или повреде.

Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 10/2010,18/2010.испр.,46/2010,52/2010 – испр.,, 80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013) чланом 66. став 1. прописано је да је здравствена установа са којом је матична филијала закључила уговор, дужана да закаже специјалистичко-консултативни и дијагностички преглед за који није прописано утврђивање листе чекања у смислу овог Правилника, најкасније у року од 30 дана од дана јављања осигураног лица здравственој установи са лекарским упутом уколико преглед није хитан и ако се у здравственој установи не може обавити одмах по јављању осигураног лица на преглед, а чланом 66. став 2. прописано је да је здравствена установа дужна да о заказаним прегледима води књигу заказивања са личним подацима и термином у коме осигурано лице треба да се јави на заказани преглед. Истим Правилником, чланом 68. став 1. прописано је да је осигураном лицу које не може да буде примљено на заказани преглед у року из члана 66. овог Правилника, здравствена установа дужна да на лекарском упуту упише и печатом овери датум заказаног прегледа или да му изда писану потврду. Потврда треба да садржи писмену информацију здравствене установе о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед, а чланом 68. став 2. наведеног Правилника прописано је да потврду потписује директор здравствене установе, односно лице које он овласти.

Правилником о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС“ број 59/12) утврђена је Номенклатура лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите у смислу назива и садржаја услуге као и нивоа здравствене заштите на коме се одређене лабораторијске услуге могу

пружити. Наведеним Правилником је прописано да се лабораторијске услуге анализе хормона и тумор маркера могу пружати на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите а лабораторијска услуга HbA1c на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите.

Заштитник права осигураних лица је Сектору за контролу доставио списак 17 осигураника који, по обавештењу Заштитника права, нису могли да остваре право на пружање лабораторијских услуга и то:

- хормона (TSH)
- тумор маркера (PSA,CEA)
- гликозилираног хемоглобина (HbA1c).

Заштитник права осигураних лица није доставио копије упута за лабораторијске анализе које нису могле бити урађене у ОБ "Стефан Високи" нити датум када су наведене анализе прописане већ само назив службе у оквиру које су наведене анализе прописане.

Подаци о наведеним осигураницима који нису остварили право на пружање појединих лабораторијских услуга су приказани у Табели број 1.

Табела број 1. Осигураници који нису остварили право на пружање лабораторијских услуга по обавештењу Заштитника права осигураних лица

редни број	ЈМБГ осигураника	Лабораторијска анализа која није пружена осигуранику	Служба у којој је прописана лабораторијска анализа
1.		CEA	онкологија
2.		CEA	онкологија
3.		TSH	амбуланта
4.		TSH	амбуланта
5.		CEA	онкологија
6.		TSH	амбуланта
7.		TSH	интерно
8.		CEA	хирургија
9.		CEA	хирургија
10.		CEA	онкологија
11.		TSH	интерно

редни број	ЈМБГ осигураника	Лабораторијска анализа која није пружена осигуранику	Служба у којој је прописана лабораторијска анализа
12.		HbA1c	интерно
13.		HbA1c	интерно
14.		TSH	амбуланта
15.		HbA1c	амбуланта
16.		PSA	урологија
17.		PSA	урологија

I Лабораторијске услуге анализе хормона, тумор маркера и HbA1c

У ОБ "Стефан Високи" лабораторијске услуге анализе хормона, тумор маркера и HbA1c се пружају у биохемијској лабораторији по упуту лекара специјалиста из ОБ "Стефан Високи". Извршене лабораторијске услуге се евидентирају у електронској апликацији биохемијске лабораторије. Контролом података евидентираних у датој апликацији утврђено је да су наведеним осигураницима у контролисаном периоду рађене лабораторијске анализе (једном или више пута) по упуту лекара специјалиста из ОБ "Стефан Високи", без обзира да ли је упут за лабораторијске услуге прописан амбулантно или за време хоспитализације, уколико је било техничких могућности, односно уколико је лабораторија поседовала реагенсе за одређене лабораторијске анализе. У периоду када лабораторија није поседовала реагенсе за поједине лабораторијске анализе, оне нису ни могле бити урађене из техничких разлога а на извештају из лабораторије у напомени је, у већини случајева наглашавано да тражена анализа није урађена јер нема реагенаса.

Биохемијска лабораторија не поседује податке за оне осигуранике којима је од стране лекара специјалиста предложена само једна лабораторијска анализа која није могла бити урађена због недостатка реагенса. У тим случајевима писани документ о времену јављања осигураника не постоји јер се посета осигураника не евидентира кроз електронску апликацију већ се осигураник усмено обавештава о немогућности да се тражена анализа уради.

У циљу утврђивања усаглашености података из електронске апликације биохемијске лабораторије о пруженим лабораторијским услугама, као и онима које нису могле бити пружене, са медицинском документацијом остварен је увид у амбулантне протоколе и историје болести наведених осигураника. Само за три осигураника у контролисаном медицинској документацији не постоји евиденција када су и да ли су издати упуту за лабораторијске анализе. У сва три случаја, а према евиденцији из лабораторије, се радило о осигураницима којима су упуту за лабораторијске анализе прописани приликом амбулантних прегледа у ОБ "Стефан Високи".

Подаци о усаглашености пружених лабораторијских услуга са подацима из медицинске документације приказани су у Табели број 2.

Табела број 2: Усаглашеност пружених лабораторијских услуга са подацима из медицинске документације у периоду 01.01.2014.год. до момента контроле

Редни број	ЈМБГ осигураника	Датум издавања упута	Служба у којој је издат упут	Извештај биохемијске лабораторије
1.		06.08.2014.год. издат упут за анализу СА 15-3, Нема података да је осигураници у 2014.год. издат упут за анализу САЕ	Онколошка амбуланта	Нема података да се осигураница јављала у лабораторију по издатом упуту
2.		16.01.2014.год. издат упут за анализе САЕ и СА 19-9	Онколошка амбуланта	20.02.2014.год. урађена анализа СА 19-9 а 21.02.2014. год.урађена анализа САЕ
		14.03.2014.год. издат упут за анализе САЕ и СА 19-9	Онколошка амбуланта	07.04.2014.год.урађене анализа САЕ и СА19-9
		08.08.2014.год. издат упут за анализе САЕ и СА 19-9	Онколошка амбуланта	18.08.2014.год. урађена анализа СА19-9 а анализа САЕ није урађена због недостатка реагенса
		14.10.2014.год. издат упут за анализе САЕ и СА 19-9	Онколошка амбуланта	04.11.2014.год. урађене анализе САЕ и СА19-9
3.		08.08.2014.год. издат упут за анализе FT4,FT3,TSH	Интернистичка амбуланта	08.08.2014.год. урађене су анализе FT4,FT3, а анализа TSH није урађена због недостатка реагенса
4.		Нема података да су у 2014.години тражене анализе хормона TSH	Нема података	Нема података да се јављао у лабораторију по издатом упуту
5.		13.03.2014.год.издат упут за анализе САЕ и СА 19-9	Онколошка амбуланта	14.03.2014.урађене анализа САЕ и СА19-9
		20.05.2014.год.издат упут за анализе САЕ и СА 19-9	Онколошка амбуланта	14.08.2014.год.урађена анализа СА 19-9 а анализа САЕ није

		30.09.2014.год издат упут за анализе САЕ и СА 19-9	Онколошка амбуланта	урађена због недостатка реагенса 01.10.2014.год.урађене анализе САЕ и СА19-9
6.		07.08.2014.год. издат упут за анализе TSH, TG, calcitonin, H bA1c нема података када је упут издат	Интернистичка амбуланта Интернистичка амбуланта (на основу извештаја из лабораторије)	08.08.2014.год.урађене анализе TG, calcitonin, HbA1c, а анализа TSH није урађена због недостатка реагенса 07.10.2014.год.урађена анализа FT4
7.		18.08.2014.-27.08.2 014.год.хоспитализа ција на интерном одељењу (18.08.2014.год. издат упут за анализе TSH)	Интерно одељење	19.08.2014. није урађена анализа TSH због недостатка реагенса
8.		03.03.2014. издат упут за анализе САЕ и СА 19-9 нема података да је упут издат 11.08.2014.-18.08.20 14.год.хоспитализа ција на хируршком одељењу (14.08.2014.год. издат упут за анализе САЕ и СА 19-9	Онколошка амбуланта Хируршка амбуланта (на основу извештаја из лабораторије) Хируршко одељење	06.03.2014.год.урађене анализе САЕ и СА19-9 22.05.2014.год.урађене анализе САЕ и СА19-9 14.08.2014.год.урађена анализа СА 19-9 а анализа САЕ није урађена због недостатка реагенса
9.		14.08.2014.-28.08.2 014.хоспитализациј а на хируршком одељењу (18.08.2014.год. издат упут за анализе САЕ, СА 19-9,AFP,СА 125)	Хируршко одељење	18.08.2014.год. урађене анализе СА 19-9, AFP, СА 125 а анализа САЕ није урађена због недостатка реагенса

10.	1	08.07.2014.год. издат упут за анализе CAE и CA 15-3	Онколошка амбуланта	12.08.2014.год. урађена анализа CA 15-3 а анализа CAE није урађена због недостатка реагенса
11.		30.01.2014.год. издат упут за анализе FT4, TSH	Интернастичка амбуланта	21.02.2014.год. урађене су анализе FT4 и TSH
		25.04.2014.год. издат упут за анализе FT4, TSH	Интернастичка амбуланта	12.05.2014.год. урађене су анализе FT4, TSH, CA 125, CA 15-3, CA 19-9
		20.07.2014.год. издат упут за анализе FT4, TSH	Интернастичка амбуланта	21.07.2014.год. урађене су анализе FT4 и TSH
12.		17.03.2014.год. издат упут за анализе HbA1c и поново за 6 месеци	Интернастичка амбуланта	17.03.2014.год. урађена је анализа HbA1c
13.		29.01.2014.год. издат упут за анализе HbA1c	Интернастичка амбуланта	29.01.2014.год. урађена је анализа HbA1c
		29.04.2014.год. издат упут за анализе HbA1c	Интернастичка амбуланта	29.04.2014.год. урађена је анализа HbA1c
14.		08.10.2013.год. издат упут за анализу TSH	Интернастичка амбуланта	26.02.2014.год. урађена је анализа TSH
		03.03.2014.год. издат упут за анализу TSH за 3 месеца	Интернастичка амбуланта	нема података да се јављала у лабораторију
15.		14.03.2014.год. издат упут за анализу HbA1c	Интернастичка амбуланта	14.03.2014.год. урађена је анализа HbA1c
		11.09.2014.год. тражена анализа HbA1c за 6 месеци	Интернастичка амбуланта	треба да се јави у лабораторију у марту 2015.год.

16.	1	Нема података када је издат упут за лабораторијске анализе САЕ и СА 19-9 ----- 07.02.2014.год тражен PSA за 6 месеци ----- 21.03.2014.год тражен PSA за 6 месеци, на извештају уролога од 09.09.2014.год. евидентирано је да PSA не може да се уради	Хируршка амбуланта према подацима из лабораторије ----- Уролошка амбуланта ----- Уролошка амбуланта	30.07.2014.год. год.урађене анализе САЕ и СА 19-9 ----- нема података да се јављао у лабораторију ----- нема података да се јављао у лабораторију
17.		24.04.2014.год тражен PSA за 6 месеци	Уролошка амбуланта	нема података да се јављао у лабораторију

Лабораторијске здравствене услуге се у ОБ "Стефан Високи" пружају осигураницима истог дана када се јаве у биохемијску лабораторију са упутом лекара специјалиста. Уколико се тражене лабораторијске анализе не могу урадити истог дана из било ког разлога, осигураницима се даје усмено образложење о разлозима због којих се тражене лабораторијске анализе не могу урадити.

Контролом је утврђено да Здравствена установа није заказивала лабораторијску дијагностику нити је водила књигу заказивања ни за једног осигураника коме лабораторијске анализе нису биле хитне и нису могле бити обављене одмах по јављању осигураног лица на преглед чиме је поступила супротно члану 66 став 1. и 2. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 10/2010,18/2010.испр.,46/2010,52/2010 – испр.,, 80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013), којим је прописано да је здравствена установа са којом је матична филијала закључила уговор, дужана да закаже специјалистичко-консултативни и дијагностички преглед за који није прописано утврђивање листе чекања у смислу овог Правилника, најкасније у року од 30 дана од дана јављања осигураног лица здравственој установи са лекарским упутом уколико преглед није хитан и ако се у здравственој установи не може обавити одмах по јављању осигураног лица на преглед, као и да је дужна да о заказаним прегледима води књигу заказивања са личним подацима и термином у коме осигурано лице треба да се јави на заказани преглед.

С обзиром да Здравствена установа није заказивала лабораторијску дијагностику, нису испоштоване ни одредбе члана 68. став 1. и 2. којим је прописано је да је осигураном лицу које не може да буде примљено на заказани преглед у року из члана 66. овог Правилника, здравствена установа дужна да на лекарском упуту упише и печатом овери датум заказаног прегледа или да му изда писану потврду. Потврда треба да садржи писмену информацију здравствене установе о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед а потписује је директор здравствене

установе, односно лице које он овласти.

Према Изјави начелнице биохемијске лабораторије број 6865 од 04.11.2014.године сви пацијенти који су се обратили за неку од услуга које пружа клиничко – биохемијска лабораторија, а да им та услуга није могла бити обезбеђена у истом дану, обавештени су да се путем телефона информишу о стању реагенаса. Начелница лабораторије није издавала Потврду о разлозима непружања услуге јер није могла да тврди када ће реагенси који су нестали бити испоручени нити је било који осигураник од ње тражио потврду у писаној форми о разлозима због којих лабораторијске услуге нису урађене. Надзорници осигурања су добили усмену информацију од начелнице лабораторије да лабораторијске анализе у биохемијској лабораторији нису пружане осигураним лицима само у случају када лабораторија није имала реагенсе.

Начелница болничке апотеке је дописом број 4522 од 04.08.2014.год. обавестила вд директора Здравствене установе да су годишња предвиђена средства за имунохемијски анализатор (за анализе тумор маркера и хормона) потрошена до дана 01.08.2014. године.

ВД директор Здравствене установе издао је Упутство број 4669 од 08.08.2014.године о начину пружања одређених лабораторијских услуга. Наведеним Упутством је одредио да ће клиничко-биохемијска лабораторија радити тумор маркере и хормоне штитне жлезде само лежећим пацијентима. По наводима самог вд директора након неколико дана усменим путем је опозвао ово Упутство. Након тога, а према Изјави вд директора Здравствене установе број 6880 од 05.11.2014.године, коју је доставио надзорницима осигурања, вд директор Здравствене установе је у договору са начелницом лабораторије, начелницом онкологије и интернистом - ендокринологом донео одлуку о режиму рада лабораторијских анализа у условима нестанка реагенаса и то на начин да ће за давање упута за лабораторијске анализе за онколошке пацијенте бити одговорна начелница онколошке службе, за ендокринолошке пацијенте интерниста - ендокринолог а за лежеће пацијенте начелници одговарајућих служби. У наведеној Изјави вд директор Здравствене установе такође тврди да су све тражене анализе урађене пацијентима уколико је било реагенаса, а када анализе нису могле да се ураде због недостатка реагенса пацијенти су усмено о томе обавештени. Недостатак реагенаса је делом надокнађен из донација.

ВД директор Здравствене установе у наведеној Изјави тврди да је недостатак реагенаса за лабораторијске анализе последица нерационалног и неконтролисаног коришћења лабораторијске дијагностике као и упућивања пацијената на скупе анализе и без правих индикација.

Планом рада за 2014.годину ОБ "Стефан Високи" је за лабораторијске услуге анализе хормона и тумор маркера у 2014. години планирала укупна финансијска средства у износу од 6.382.268,46 динара. У складу са Планом рада за 2014.годину сразмерна финансијска вредност планираних лабораторијских услуга за период 01.01-31.10.2014.године је 5.318.557,05 динара.

Увидом у Извршење плана лабораторијских услуга за лабораторијске анализе хормона и тумор маркера утврђено је да је Здравствена установа у периоду 01.01.2014.-31.10.2014. године извршила лабораторијске анализе хормона и тумор маркера укупне финансијске вредности у износу од 9.211.956,58 динара чиме је премашила сразмерни План рада за период 01.01-31.10.2014.године за 3.893.399,53 динара, односно за 73,20%.

Планом рада за 2014.годину ОБ "Стефан Високи" је за лабораторијске услуге анализе HbA1c у 2014. години планирала укупна финансијска средства у износу од 254.632,14 динара. У складу са Планом рада за 2014.годину сразмерна финансијска вредност планираних лабораторијских услуга за период 01.01-31.10.2014.године је 212.193,45 динара.

Увидом у Извршење плана лабораторијских услуга за лабораторијске анализе HbA1c утврђено је да је Здравствена установа у периоду 01.01.2014.-31.10.2014. године извршила лабораторијске анализе HbA1c укупне финансијске вредности у износу од 1.071.714,93 динара чиме је премашила сразмерни План рада за период 01.01-31.10.2014.године за 859.521,48 динара, односно 405,08%.

Преглед Плана и извршења плана за хормоне, тумор маркере и HbA1c у 2014.години приказани су у Табели број 3.

Табела број 3. Преглед Плана и извршења плана за хормоне, тумор маркере и HbA1c у 2014.години

Врста лабораторијске анализе	Планирана финансијска вредност за целу 2014.годину	Сразмерна финансијска вредност за период 01.01.-31.10.2014.године	Утрошена финансијска вредност у периоду 01.01.-31.10.2014.год.	Прекорачење финансијског плана (за период 01.01.-31.10.2014.)	Прекорачење финансијског плана у % (за период 01.01.-31.10.2014.)
Анализе хормона и тумор маркера	6.382.268,46	5.318.557,05	9.211.956,58	3.893.399,53	73,20
Анализа HbA1c	254.632,14	212.193,45	1.071.714,93	859.521,48	505,08
УКУПНО	6.636.900,60	5.530.750,50	10.283.671,51	4.752.921,01	185,93

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем лабораторијских услуга утврђено је да је ОБ "Стефан Високи" осигураним лицима обезбеђивала одговарајућу лабораторијску дијагностику предложену од лекара специјалиста ОБ "Стефан Високи".

2. Биохемијска лабораторија ОБ "Стефан Високи" је осигураним лицима пружала лабораторијске услуге одмах по јављању осигураног лица на преглед уколико је било техничких могућности, односно уколико је лабораторија поседовала реагенсе за одређене лабораторијске анализе.

3. Контролом је утврђено да у случајевима када лабораторијске услуге нису могле да се обаве одмах по јављању осигураног лица на преглед здравствена установа није заказивала преглед нити водила књигу заказивања, што је у супротности са чланом 66. став 1. и 2. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС" број 10/2010,18/2010.испр.,46/2010,52/2010 – испр.,

80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013) којим је прописано да је здравствена установа са којом је матична филијала закључила уговор, дужана да закаже специјалистичко-консултативни и дијагностички преглед за који није прописано утврђивање листе чекања у смислу овог Правилника, најкасније у року од 30 дана од дана јављања осигураног лица здравственој установи са лекарским упутом уколико преглед није хитан и ако се у здравственој установи не може обавити одмах по јављању осигураног лица на преглед, као и да је дужна да о заказаним прегледима води књигу заказивања са личним подацима и термином у коме осигурано лице треба да се јави на заказани преглед.

4. Здравствена установа није издавала писану потврду са информацијом осигураном лицу о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед, што је у супротности са чланом 68. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 10/2010,18/2010.испр.,46/2010,52/2010 – испр.,, 80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013) којим је прописано да је осигураном лицу које не може да буде примљено на заказани преглед у року из члана 66. овог Правилника, давалац услуге дужан да на лекарском упуту упише и печатом овери датум заказаног прегледа или да му изда писану потврду. Потврда треба да садржи писмену информацију даваоца услуга о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед а потписује је директор даваоца услуга, односно лице које он овласти.

5. Биохемијска лабораторија је осигураним лицима пружала лабораторијске услуге анализе хормона, тумор маркера HbA1 које се могу пружати у установи секундарног нивоа здравствене заштите у погледу назива и садржаја услуге.

6. Планом рада за 2014.годину, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину ОБ "Стефан Високи" је за лабораторијске услуге анализе хормона и тумор маркера у 2014. години планирала укупна финансијска средства у износу од 6.382.268,46 динара. У складу са Планом рада за 2014.годину сразмерна финансијска вредност планираних лабораторијских услуга за период 01.01-31.10.2014.године је 5.318.557,05 динара. Имајући у виду да је ОБ "Стефан Високи" у периоду 01.01.2014.-31.10.2014. године извршила лабораторијске анализе хормона и тумор маркера укупне финансијске вредности у износу од 9.211.956,58 динара, а да је према сразмерном Плану рада за 2014.годину за период 01.01-31.10.2014.године предвиђена финансијска вредност за наведене лабораторијске услуге 5.318.557,05 динара произилази да је ОБ "Стефан Високи" премашила сразмерни План рада за за период 01.01-31.10.2014.године за 3.893.399,53 динара, односно за 73,20%.

7. Планом рада за 2014.годину, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину ОБ "Стефан Високи" је за лабораторијске услуге анализе HbA1c у 2014. години планирала укупна финансијска средства у износу од 254.632,14 динара. У складу са Планом рада за 2014.годину сразмерна финансијска вредност планираних лабораторијских услуга за период 01.01-31.10.2014.године је 212.193,45 динара. Имајући у виду да је ОБ "Стефан Високи" у периоду 01.01.2014.-31.10.2014. године извршила лабораторијске анализе HbA1c укупне финансијске вредности у износу од 1.071.714,93 динара, а да је према сразмерном Плану рада за 2014.годину за период 01.01-31.10.2014.године предвиђена финансијска вредност за наведене лабораторијске услуге 212.193,45 динара произилази да је ОБ "Стефан Високи" премашила сразмерни План рада за период 01.01-31.10.2014.године за 859.521,48 динара, односно за 505,08%

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

Налаже се Здравственој установи да:

1. Осигураним лицима заказује специјалистичко-консултативне и дијагностичке прегледе за које није прописано утврђивање листе чекања у смислу Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 10/2010,18/2010.испр.,46/2010,52/2010 – испр.,, 80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013) , најкасније у року од 30 дана од дана јављања осигураног лица даваоцу услуга са лекарским упутом уколико преглед није хитан и ако се код даваоца услуга не може обавити одмах по јављању осигураног лица на преглед и да о заказаним прегледима води књигу заказивања
2. Осигураним лицима која не могу да буду примљена на заказани преглед у року који је прописан Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 10/2010,18/2010.испр.,46/2010,52/2010 – испр.,, 80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013) на лекарском упуту улише и печатом овери датум заказаног прегледа или да им изда писану потврду. Потврда треба да садржи писмену информацију Здравствене установе о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед а потписаће је директор Здравствене установе, односно лице које он овласти.
3. Да сваком оболелом, односно повређеном осигураном лицу, у зависности од медицинских индикација и стручно-методолошких и доктринарних ставова, обезбеди лабораторијску, рендгенску и другу дијагностику која је предложена од изабраног лекара или лекара специјалисте, а медицински је неопходна и оправдана за дијагностику и лечење болести или повреде.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у року од 8 дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору ОБ "Стефан Високи"
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Др. Радмила Благојевић

2. Др. Лидија Јоцић



5 90/5. 22/1

