

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:450-2416/15-2**  
**19.10.2015.године**

На основу члана 187. и 212.тачка 15.Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“,бр.107/05,109/05-исправка,57/11,110/12,119/12,99/24,123/14 и 126/14-УС),члана 28.тачка 10.и 11.Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“,бр.81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15),члана 11.став1 Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга (Службени гласник РС,број 72/13) и Налога за контролу в.д.директора Републичког фонда за здравствено осигурање ,05.број:450-2416/15 од 15.05.2015.године извршена је контрола и сачињен

### **З А П И С Н И К**

#### **О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ**

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

- 1.др Миомира Станковић Манић
- 2.др Драгана Петровић

**II** Седиште контролисаног субјекта је у Великом Градишту,ул.ВојводеПутника бр.1 са подацима:

- ПИБ је 101364553
- Шифра делатности 085120
- Матични број регистра је 17185918
- Рачун бюджетских средстава број 840-473661-98
- Рачун сопствених прихода број 840-473667-80

**III** Одговорно лице за период вршења контроле је:

- 1.др.Љиљана Стевановић,директор Дома здравља
- 2.дрНедељко Васић,начелник опште службе

Контроли је присуствовала и потребну документацију дала на увид Драгана Пајић, главна сестра Дома здравља

**IV** Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.-31.12.2014.

**V** Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Велико Градиште дана 25.05.-27.05.2015. године и потом настављена у просторијама РФЗО.

**VI** Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда.

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Оцене лекарских комисија издате на обрасцу СП1;
- Фактура апотеке по осигуранику за издата помагала за контролисани период;
- Фактура апотеке по осигуранику за издате лекове
- Подаци из здравствених картона као и садржај архивираних медицинске

документације у 3.картону;

-Протокол лекара

-оригинал архивираних рецепата у Филијали

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

### НАЛАЗ

У поступку контроле, по формирању узорка од 50 ЛБО бројева осигураних лица који су у фактури апотеке за контролисани период имали највећи број ставки, а самим тим и већу финансијску вредност издатих помагала, урађена је провера из МЕОПА донетих оцена лекарских комисија на обрасцу СП1 у свим случајевима када је то било потребно.

Поред увида у одштампане дупликате СП1 образаца, појединачне фактуре апотеке за сваког контролисаног осигураника уз упоређивање података са подацима из здравствених картона и у њима архивираним медицинском документацијом, урађена је и упоредна контрола, у одређеним случајевима коришћени су и архивирани рецепти у Филијали Пожаревац за контролисани период од 01.01.-31.12.2014.

На основу података из здравственог картона сви контролисани из узорка од 50 осигураних лица имали су медицинске индикације у складу са индикацијама предвиђеним Правилником о медицинско -техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени 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) за прописана помагала. За 41 осигурано лице, лекари су прописивали медицинско техничка помагала у потпуности са индикацијама, количином и поступком предвиђеним Правилником о медицинско -техничким помагалима. Поједини изабрани лекари не воде уредно здравствени картон и у раду не нотирају разлог посете, дијагнозу на основу које се прописује терапија и помагало приликом сваке посете већ користи ДГ идем, ТХ идем, повремено без потписа и факсимила што је у супротности са Законом о евиденцијама у области здравствене заштите („Сл.гласник СРС“, бр.14/81, 24/85, 26/85, 6/89 и „Сл.гласник РС“бр 44/91, 53/93, 67/93, 48/94, и 101/2005-др.закон)

За 4 осигурана лица, за део контролисаног периода или читав период од 01.01.-31.12.2014., није постојала оцена лекарске комисије што је у складу са чланом 6. став 3 Правилника о медицинско техничким помагалима.

За осигурано лице са ЈМІ постоји оцена лекарске комисије од 30.08.2012. за следећих 12 месеци о оправданости прописивања тест трака за мерење шећера у крви, шифра15010. Увидом у здравствени картон и нотирани терапију: Insulatard 22 иј увече и Actrapid 18+18+18 иј., која се редовно прописује и апотека издаје, и даље је оправдано прописивање тест трака али није упућен на лекарску комисију. Може се

практично подвести као стање код кога се не очекује побољшање (члан 6. став 3 Правилника о медицинско-техничким помагалима) и није урађено финансијско оспорење.

За осигурано лице са Ј увидом у издате СП1 обрасце, здравствени картон и обимну медицинску документацију и испостављену фактуру закључује се следеће: ради се о осигураном лицу које је због малигнитета почев од 1996 више пута оперисано, зрачено, уростом формирана 2003.г, а јануара 2013. колостомом због компликација. Оцене лекарских комисија везано за сагласност за дискове и кесе за уростому су од 2007.г и архивирани у здр. картон, последња на СП1 је од 02.07.2012. Оцена на СП1 обрасцу о оправданости прописивања дискова и кеса за колостому, шифра 13710 и 13720, је издата 24.01.2013. и мишљење је дато за 6 месеци с обзиром да је на основу мед. док. процењено да се ради о привременој колостоми. Не постоји следећа оцена лекарске комисије, а ипак се и након овог периода прописује помагало 137. Постоје и даље медицинске индикације с обзиром на нотирани статус у Отпусној листи одељења урологије од 01.10.2013. и помагало је прописано у складу са чланом 6. став 3 Правилника о медицинско-техничким помагалима. Картон се не води уредно по свим потребним рубрикама, ипак није прописана и издата већа количина помагала од предвиђене Правилником о медицинско-техничким помагалима.

На основу контролисане документације за осигурано лице са ЈИВ прописују се тест траке, ланцете и игле за пен у одговарајућој количини, у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, постоји оцена, СП1 образац за тест траке и ланцете од 28.06.2012. на годину дана, након ове оцене не постоји сагласност за следећи период, а медицинске индикације су и даље присутне и помагало је прописано у складу са чланом 6. став 3 Правилника о медицинско-техничким помагалима.

Поређењем података из фактуре апотеке и здравственог картона као и Правилника о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице са ЈИ, за које су евидентирани дијагнозе G80 и G82, подаци су усаглашени када је у питању прописивање помагала -пелене за одрасле, шифра 102 за које се оцене издају годинама у назад али је последња од 01.08.2013. и важност је 12 месеци. С обзиром да се ради о дефинитивном стању и да се не очекује побољшање, пелене су и даље индиковане те није рађено оспорење (члан 6. став 3 Правилника о медицинско-техничким помагалима).

Код 5 осигураних лица је контролом утврђено да је помагало прописивано на тромесечном нивоу (по количини), а да се тај период није поштовао, већ се пелент излавао у краћем временском интервалу. У случају осигураног лица са ЈИ са дијагнозом С67 и нотирани О.Л.Клинике за урологију од 07.08.-01.09.2014. као и издатог обрасца СП1 од стране ПЛК 04.09.2014. има индикација за помагало са шифром 13910 и 13920-диск подлоге са кесама за уростому. Поређењем података из фактуре и увидом у оригинал рецепт 313018\*\*\*\*7, грешком је унета у фактуру шифра помагала 13710-диск подлога са кесама за колостому уместо 13910-диск подлога са кесама за уростому-диск подлога која је прописана и издата од стране апотеке. Изабрани лекар је од 06.09.2014. до 24.12.2014. прописао и апотека издала већу количину дискова и кеса за уростому али се увидом у картон као и фактуру апотеке закључује да кесе нису у 2015. за осигурано лице прописиване и да су дискови издати тек 15.04.2015. Имајући у виду ту чињеницу да у 2015. кесе нису издаване управо због тога што је лекар у септембру и децембру 2014. издао већу количину којом се покрива цео период до јуна 2015. оспорење је урађено само за прописану количину од 60 кеса прописане на рецепту 313018232337 од 15.12.2015. а издато помагало преко апотеке 24.12.2015.

Оспорење је урађено и у следећим случајевима када је прописана већа количина помагала од предвиђене Правилником о медицинско-техничким помагалима.

За осигурано лице са ЈИ 06.09.2014. године прописане су, од стране изабраног лекара са ИД бројем 11004533, 150 тест трака за контролу шећера у крви шифра 15010, а затим већ 30.10.2014. још 150. Наредно прописивање је било 29.01. и 22.04.2015. у истој количини те се оспорава 75 трака, део количине прописане рецептом 312890835282.

За осигурано лице са ЈИ издато је 17.04.2014. 180 пелена за одрасле, шифра 10210, прописаних од стране изабраног лекара са ИД бројем 11004533, а затим већ 27.06.2014. следећих 180 комада. Увидом у медицинску документацију утврђено је да након овог периода није прописивано медицинско-техничко помагало. Оспорава се рецепт 312469741093 од 27.06.14.

За осигурано лице са ЈЛ оспорава се део количине -30 комада игала за пен шприц, шифра 14710 прописане на рецепту 312891019894 од стране изабраног лекара са ИД бројем 11004460, јер је 24.09.2014.прописано 90 комада, предходно 27.08.14. -30 комада а потом 25.11.14. и 18.12.14. по 30 комада.

Прописана и издата количина већа од предвиђене Правилником о медицинско-техничким помагалима утврђена је и у случају осигураног лица са ЈЛ прописана је од стране изабраног лекара са ИД бројем 31040645, за помагало диск подлога за колостому, шифра 13710 и кесе за колостому шифра 13720. Оспоравају се: рецепт 312669171810 , количина од 180 кеса и рецепт 312669171802 количина 30 дискова од 26.05.2014, као и 31018435039 у количини 60 кеса и 313018435021 у количини од 10 дискова од 25.12.2014.

За осигурано лице са ЈМ: оспорава се прописана количина од 60 кеса за уростому, шифра помагала 13910, прописане од стране изабраног лекара са ИД бројем 31040645 на рецепт број 313018232337 које су издате од стране апотеке 24.12.2014.

Саставни део записника је табеларни приказ контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01.-31.12.2014.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

## Закључна разматрања

1. У Дому здравља Велико Градиште извршена је контрола остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала, за период 01.01-31.12.2014. године у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС) и Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 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 на основу фактуре апотеке који су за контролисани период имали највећи број ставки, а самим тим и већу финансијску вредност издатих помагала.

3. У поступку контроле остваривања права на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, на основу података из Оцена лекарских комисија издатих на обрасцу СП1, Фактура апотеке по осигуранику за издата помагала за контролисани период, Фактура апотеке по осигуранику за издате лекове, података из здравствених картона као и садржаја архивираних медицинске документације у здравственом картону, протокола лекара и оригинала архивираних рецепата у Филијали, цењена је усаглашеност прописивања медицинско-техничких помагала са критеријумима наведеним у Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка).

4. Контролом је утврђено да је 41 осигурано лице за које 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 („Службени гласник РС“ бр. 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 код 9 осигураних лица медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава

обавезног здравственог осигурања нису прописана у складу са Листом помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка):

а) код 4 осигурана лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, члан 6. став 3.

б) код 5 осигураних лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала прописана и фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима, важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата.

6. 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, односно нису прописана у одговарајућој количини прописаној за одређени временски период, износи 66 580,16 динара.

7. Прописивање медицинско-техничких помагала у супротности са Правилником о медицинско-техничким помагалима извршено је у укупном износу од 66 580,16 динара, од стране следећих лекара:

ИД број 11004533, у износу од 10 807,50 дин .

ИД број 11001976, у износу од 528,00 дин.

ИД број 31040645, у износу од 55 244,60 дин .

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 свих критеријума наведених у Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка и 18/15).

2. Због неправилности утврђених у поступку контроле предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара, у складу са чланом 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, 99/24, 123/14 и 126/14-УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

-  
ИД број 11004533, у износу од 10 807,50 дин .

ИД број 11001976, у износу од 528,00 дин

ИД број 31040645, у износу од 55 244,60 дин .

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 11004533, ИД број 11001976, ИД број 31040645, у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

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

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља Велико Градиште
3. Архиви

59015.56/58



Надзорници осигурања:

1. др Миомира Станковић Манић
2. др Драгана Петровић

*dr D. Petrovic*

