



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

-Сектор за контролу-

05 број: 450-2383/15--2
05.10.2015.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) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр.72/13), на основу Налога за вршење контроле уговорних обавеза, в.д.директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број:450-2383/15 од 14.05.2015.године, надзорници осигурања извршили су контролу у Општој болници Параћин и сачинили

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли уговорених обавеза у
Општој болници Параћин

I Контролу су извршили надзорници осигурања:

1. др.Ружица Коларић,
2. Љиљана Џуфић, дипломирани економиста

II Седиште контролисаног субјекта је у Параћину , са подацима:

-ПИБ: 107854410
-Шифра делатности: 8610
-Матични број: 17828959
-Број решења код Трговинског суда у Крагујевцу Фи-83/12 од 30.10.2012 године

III Одговорно лице за период вршења контроле
др Слађана Васић, директор Опште болнице Параћин

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

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- др Снежана Златковић-начелник одељења пнеумофтизиологије
- Јованка Љубоја -главна сестра Опште болнице Параћин
- Ивана Мирчић-Младеновић,помоћник директора за опште и кадровске послове
- Иван Јовановић-систем администратор и информатичар
- Борислав Томић, шеф у одсеку медицинског снабдевања болничке апотеке

V Контрола је вршена у периоду од 25.05.2015 године до 01.06.2015.године у Општој болници Параћин и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

Vi Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Завода

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, 01/1 број 54-923/13 од 27.12.2013.године,

- Уговори Опште болнице Параћин са добављачима за набавку лекова, имплантаната за 2014.годину

- Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014.годину (Сл.гл.РС 115/13 од 26.12.2013 године)

- Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (Сл.гл.РСбр.10/2010,18/2010-испр.,46/2010,52/2010-испр.,80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013) у даљем тексту Правилник о начину и поступку остваривања права за 2014.годину

- Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014.годину (Сл.гл.РС бр.124/12,3/2014) у даљем тексту Правилник о садржају и обиму права за 2014.годину

- Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Сл.гл.РС,бр 100/2013,7/2014,39/2014,61/2014) у даљем тексту Правилник о Листи лекова

- Протоколи прегледаних пацијената, књиге заказивања прегледа, историје болести осигураника, (отпусне листе са еликризом, температурно-терапијско-дијететска листа, листа анестезије) упути, лабораторијски налази-антибиограми и остала медицинска документација

- Упутство за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години; 03 број 450-1167/14 од 04.03.2014. године, чији су саставни део измене и допуне Упутства 03 број : 450-1167/14-3 од 15.2014 године ,03 број : 450-1167/14-4 од 14.05.2014 године, 03 број.450-1167/14-5 од 28.07.2014 године и 03 број: 450-1167/14-6 од 01.08.2014. године, у даљем тексту Упутство за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години

- електронске фактуре из контролисаног периода

На основу увида у наведену документацију, надзорници осигурања дају следећи:

Н А Л А З

Надзорници осигурања су у циљу вршења контроле остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту и контроле исправности фактурисања у Општој болници Параћин у периоду 01.01-31.12.2014 године, остварили увид у Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, 01/1 број 54-923/13 од 27.12.2013.године, који је закључен између Филијале Јагодина и Опште болнице Параћин као и у фактуре достављене од стране Опште болнице Параћин за предметни период.

На одређеном узорку фактурисаних услуга, осигураника, лекова и имплантаната контролисано је:

- да ли су услуге фактурисане Филијали Јагодина, у контролисаном периоду, уговорене са матичном филијалом, тј да ли се налазе у Плану рада здравствене установе за 2014.годину.
- да ли су фактурисане услуге за осигурана лица усаглашене са медицинском документацијом осигураних лица;
- да ли су осигурана лица за која су фактурисане услуге остварила право на исте у складу са законским и подзаконским актима РФЗО (нпр. да ли је услуга пружена осигураном лицу на основу упута изабраног лекара или је осигураник био хитан случај)
- да ли се специјалистичко-консултативни и дијагностички прегледи заказују најкасније у року од 30 дана од дана јављања осигураног лица здравственој установи са лекарским упутом и да ли здравствена установа издаје потврду на Обрасцу ПЗ уколико исте не може да закаже у прописаном року, у смислу члана 66-69. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 10/10,,01/13) итд.);
- да ли су осигурана лица остварила право на лекове у складу са Индикацијама и Напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 58/13,, 61/14);
- да ли постоји неоснована наплата здравствених услуга осигураним лицима РФЗО, односно да ли се осигураним лицима наплаћују здравствене услуге на које осигурана лица имају право у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење закона;

По одредбама Статута Општа болница Парафин, је јединствена функционална и организациона целина која обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу здравствене заштите.

Општа болница обавља специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност из следећих области:

- интерне медицине, пнеумофтизиологије, педијатрије (са неонатологијом), хирургије, ортопедије са трауматологијом, гинекологије и акушерства, неврологије, психијатрије, анестезиологије са реаниматологијом, физикалне медицине и рехабилитације, радиологије, клиничке и медицинске биохемије
- микробиологије, патологије, трансфузиологије, оториноларингологије, офталмологије, дерматовенерологије, клиничке фармакологије и фармацеутске делатности.

Увидом у Књиге заказивања прегледа извршена је контрола заказивања и правовременог пружања специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа на узорку од 117 осигураника и то: за дијагностичке услуге за 84 осигураника (лабораторија 12, рентген 36 и ултразвук 36 осигураника) и за специјалистичко консултативне за 33 осигураника (на интерном одељењу са кардиологијом и ендокринологијом 10 осигураника, неврологији 12 осигураника и физикалној медицини 11 осигураника).

Контрола је вршена у службама где се врши заказивање прегледа, док се на осталим одељењима прегледи обављају одмах, тј без претходног заказивања (дерматовенерологија, офталмологија, оториноларингологија, пнеумофтизиологија дечије одељење, психијатрија, гинекологија).

Табеларни прикази контролисаних осигураних лица, за која су у периоду 01.01--31.12.2014 године заказивани прегледи и пружане услуге, дају се у Табелама 1-6.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ДЕЛАТНОСТ

1. Интерно одељење –кардиологија са ендокринологијом

Табела бр.1.

Red broj	Sifra usluge	Naziv usluge	Datum usluge	JMBG	Datum rođenja	Broj protokola	ООР	Учеће	Datum zakazivanja	Napomena
1	000001	Prvi specijalistički pregled	20.01.2014			20	531		30.12.2013	Uput od izabranog lekara
2	000001	Prvi specijalistički pregled	03.02.2014			94		100,00	29.1.2014	Uput od izabranog lekara
3	000001	Prvi specijalistički pregled	09.04.2014			2471	001		3.3.2014	Uput od izabranog lekara
4	000001	Prvi specijalistički pregled	13.03.2014			1734	531		28.2.2014	Uput od izabranog lekara
5	000001	Prvi specijalistički pregled	19.06.2014			3848	001		3.4.2014- Osiguranik čeka 2,5 meseca	Uput od izabranog lekara
6	000001	Prvi specijalistički pregled	17.07.2014			4684	515		20.6.2014	Uput od izabranog lekara
7	000001	Prvi specijalistički pregled	12.08.2014			931	531		10.6.2014- Osiguranik čeka 2 meseca	Uput od izabranog lekara
8	000001	Prvi specijalistički pregled	05.09.2014			5682		50,00	27.6.2014- osiguranik čeka više od 2 meseca	Uput od izabranog lekara
9	000001	Prvi specijalistički pregled	07.10.2014			1189		50,00	12.8.2014 Osiguranik čeka 2 meseca	Uput od izabranog lekara
10	000001	Prvi specijalistički pregled	12.11.2014			7194	001		5.11.2014	Uput od izabranog lekara

2. Неурологија-амбулантно специјалистичка служба

Табела бр.2.

	Šifra usluge	Naziv usluge	Datum usluge	JMBG	Datum rođenja	Broj protokola	OOP	Učešće Red broj	Datum zakazivanja	Napomena
1	000001	Prvi specijalistički pregled	20.01.2014			1	239		10.1.2014	Uput od izabranog lekara
2	000001	Prvi specijalistički pregled	06.02.2014			226		50,00-račun br. 29953	21.1.2014	Uput od izabranog lekara
3	000001	Prvi specijalistički pregled	10.03.2014			599	001		7.2.2014	Uput od izabranog lekara
4	000001	Prvi specijalistički pregled	14.04.2014			1002		50,00-račun br.3158	21.3.2014	Uput od izabranog lekara
5	000001	Prvi specijalistički pregled	15.05.2014			1288		50,00-račun br.6332	29.4.2014	Uput od izabranog lekara
6	000001	Prvi specijalistički pregled	26.06.2014			1639		50,00-račun br.10082	19.6.2014	Uput od izabranog lekara
7	000001	Prvi specijalistički pregled	17.07.2014			1832	001		9.7.2014	Uput od izabranog lekara
8	000001	Prvi specijalistički pregled	01.08.2014			1083	531		15.7.2014	Uput od izabranog lekara
9	000001	Prvi specijalistički pregled	01.08.2014			1982		50,00-račun br.13192	1.7.2014	Uput od izabranog lekara
10	000001	Prvi specijalistički pregled	04.08.2014			2000	239		23.7.2014	Uput od izabranog lekara
11	000001	Prvi specijalistički pregled	05.08.2014			2001	001		24.7.2014	Uput od izabranog lekara
12	000001	Prvi specijalistički pregled	05.08.2014			2002	001		1.8.2014	Uput od izabranog lekara

3. Физикална медицина

Табела бр.3.

R ed. broj	Sifra usluge	Naziv usluge	Datum usluge	JMBG	Datum rođenja	Broj kartona	OO P	Učešće	Plaćena participacija	Datum zakazivanja	Napomena
1	96154-00	Terapijski ultrazvuk	16.12.2014			4315/634		50,00	račun broj-21231	8.12.2014	Uput od izabranog lekara
2	96154-00	Terapijski ultrazvuk	18.11.2014			3637/311		50,00	račun broj-19197	18.11.2014	Uput od izabranog lekara
3	96154-00	Terapijski ultrazvuk	27.10.2014			3635/350	001			22.10.2014	Uput od izabranog lekara
4	96154-00	Terapijski ultrazvuk	28.08.2014			2880/24		50,00	račun broj-176105	25.8.2014	Uput od izabranog lekara
5	96154-00	Terapijski ultrazvuk	28.07.2014			2452/88		50,00		24.7.2015	Uput od izabranog lekara
6	96154-00	Terapijski ultrazvuk	12.06.2014			46/1764		50,00	račun broj-8404	28.5.2014	Uput od izabranog lekara
7	96154-00	Terapijski ultrazvuk	22.05.2014			1603/552		50,00	račun broj-6420	13.5.2014	Uput od izabranog lekara
8	96154-00	Terapijski ultrazvuk	14.04.2014			1165/852		50,00	račun broj-1758	1.4.2014	Uput od izabranog lekara
9	96154-00	Terapijski ultrazvuk	17.03.2014			668/57	001			26.2.2014	Uput od izabranog lekara
10	96154-00	Terapijski ultrazvuk	20.02.2014			582/66	001			20.2.2014	Uput od izabranog lekara
11	96154-00	Terapijski ultrazvuk	13.01.2014			5795/1178	001			17.12.2013	Uput od izabranog lekara

ДИЈАГНОСТИЧКЕ УСЛУГЕ

1.Лабораторија

Табела бр.4.

R.B	LBO	Datum usluge	Datum rođenja	Broj protokola	Šifra usluge	Naziv usluge	ООР	Uputna dijagnoza	Završna dijagnoza	Količina	Cena usluge	Učešće	Ukupno	Usluga pružena po uputu	Primedba
1		30.09.2014		12736/10	L001057	Alanin aminotferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija	531	E11	E11	1,000	88,15		88,15	Uput dao izabrani lekar, specijalista opšte medicine	Osiguranik nije platio participaciju, ima osnov za oslobađanje
					L004879	Natrijum u serumu, jon-selektivnom elektrodom (JSE)	531	E11	E11	1,000	103,15	103,15			
					L001651	Aspartat aminotferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom	531	E11	E11	1,000	88,15	88,15			
					L014720	Fibrinogen u plazmi	531	E11	E11	1,000	220,11	220,11			
					L003780	Kalijum u serumu - jon-selektivnom elektrodom (JSE)	531	E11	E11	1,000	91,15	91,15			
2		12.11.2014		14494/24	L003780	Kalijum u serumu - jon-selektivnom elektrodom (JSE)	531	I10	I10	1,000	91,15		91,15	Uput dao lekar specijalista, internista	
					L001057	Alanin aminotferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija	531	I10	I10	1,000	88,15	88,15			
		L001651			Aspartat aminotferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom	531	I10	I10	1,000	88,15	88,15				
		19.11.2014			L004879	Natrijum u serumu, jon-selektivnom elektrodom (JSE)	531	I10	I10	1,000	103,15	103,15			
		L003780			Kalijum u serumu - jon-selektivnom elektrodom (JSE)	531	I10	I10	1,000	91,15	91,15				

	12.11.2014		L004879	Natrijum u serumu, jon-selektivnom elektrodom (JSE)	531	I10	I10	1,000	103,15		103,15		
3	15.07.2014	9764/10	L000265	C-reaktivni protein (CRP) u krvi - POCT metodom		K25	K25	1,000	262,15	50,00	262,41	Uput dao izabrani lekar	
			L001651	Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom		K25	K25	1,000	88,15		88,15		
			L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija		K25	K25	1,000	88,15		88,15		
4	04.03.2014	2806/3	L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija	531	I10	I10	1,000	88,15	50,00	88,15	Uput dao izabrani lekar	Osiguranik nije platio participaciju – vojni osiguranik
			L001651	Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom	531	I10	I10	1,000	88,15		88,15		
5	04.03.2014	2806/3	L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija		I10	I10	1,000	88,15	50,00	88,15	Uput dao izabrani lekar	Nije tačan broj protokola u fakturi, nije nađen broj protokola - osporiti 176,30 dinara
			L001651	Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom		I10	I10	1,000	88,15		88,15		
6	12.05.2014	7237/25	L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija	531	C44	C44	1,000	88,15	50,00	88,15	Uput dao izabrani lekar	Osiguranik nije platio participaciju, ima osnov za oslobađanje
			L004879	Natrijum u serumu, jon-selektivnom elektrodom (JSE)	531	C44	C44	1,000	103,15		103,15		
			L014720	Fibrinogen u plazmi	531	C44	C44	1,000	220,11		220,11		

			L003780	Kalijum u serumu - jon-selektivnom elektrodom (JSE)	531	C44	C44	1,000	91,15	91,15		
			L001651	Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom	531	C44	C44	1,000	88,15	88,15		
7	10.09.2014	11969/18	L014720	Fibrinogen u plazmi		M81	M81	1,000	220,11	220,11	50,00	Uput dao lekar, specijalista medicine rada
			L019125	Antistreptolizin O test (ASOT) - latex aglutinacionim testom		M81	M81	1,000	489,75	489,75		
			L000265	C-reaktivni protein (CRP) u krvi - POCT metodom		M61	M81	1,000	262,15	262,15		
			L005512	Reumatoidni faktor (RF) u serumu - imunoturbidimetrijom		M81	M81	1,000	399,68	399,68		
	28.01.2014	834/16	L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija		Z02	Z02	1,000	88,15	88,15	Nema podatka, ko je uputio osiguranika	Nije plaćena participacija za uslugu a nema osnova za oslobađanje – osporiti 50,00 dinara
			L001198	Alfa-amilaza u serumu - spektrofotometrija		Z02	Z02	1,000	97,15	97,15		
			L001651	Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom		Z02	Z02	1,000	88,15	88,15		
	13.02.2014	1654/30	L006080	Trijodtironin, slobodan (fT3) u serumu - FPIA, MEIA odnosno CMIA	512	E04	E04	1,000	473,09	473,09	Nema podatka, ko je uputio osiguranika	
			L005942	Tiroksin, slobodan (fT4) u serumu - FPIA, MEIA, CMIA odnosno ECLIA	512	E04	E04	1,000	443,09	443,09		
			L005876	Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u serumu - FPIA, MEIA, CMIA odnosno ECLIA	512	E04	E04	1,000	479,09	479,09		
	03.04.2014	5117/81	L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija	539	I10	I10	1,000	88,15	88,15	Osiguranik upućen iz Službe hitne medicinske pomoći	Osiguranik nije platio participaciju, ima osnov za oslobađanje

L001198	Alfa-amilaza u serumu - spektrofotometrija	539	110	110	1,000	97,15	97,15			
L005942	Tiroksin, slobodan (fT4) u serumu - FPIA, MEIA, CMIA odnosno ECLIA	539	110	110	1,000	443,09	443,09			
L001651	Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom	539	110	110	1,000	88,15	88,15			
L004416	Laktat dehidrogenaza (LDH) u serumu - spektrofotometrija	539	110	110	1,000	88,15	88,15			
L014720	Fibrinogen u plazmi	539	110	110	1,000	220,11	220,11			
L004879	Natrijum u serumu, jon-selektivnom elektrodom (JSE)	539	110	110	1,000	103,15	103,15			
L005876	Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u serumu - FPIA, MEIA, CMIA odnosno ECLIA	539	110	110	1,000	479,09	479,09			
L006080	Trijodtironin, slobodan (fT3) u serumu - FPIA, MEIA odnosno CMIA	539	110	110	1,000	473,09	473,09			
L002824	Holesterol (ukupan)/HDL - kolesterol odnos u serumu - spektrofotometrija	539	110	110	1,000	136,15	136,15			
L003780	Kalijum u serumu - jon-selektivnom elektrodom (JSE)	539	110	110	1,000	91,15	91,15			
8702/31	L004416	Laktat dehidrogenaza (LDH) u serumu - spektrofotometrija	522	110	110	1,000	88,15	88,15	Uput dao izabrani lekar	Osiguranik nije platio participaciju, ima osnov za oslobađanje
	L001651	Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom	522	110	110	1,000	88,15	88,15		

17.06.2014

			L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija	522	I10	I10	1,000	88,15		88,15		
			L014720	Fibrinogen u plazmi	511	L04	L04	1,000	220,11		220,11		
			L001651	Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu - spektrofotometrijom	511	L04	L04	1,000	88,15		88,15		
			L004416	Laktat dehidrogenaza (LDH) u serumu - spektrofotometrija	511	L04	L04	1,000	88,15		88,15		
			L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija	511	L04	L04	1,000	88,15		88,15		
	07.10.2014	3	13028/21									Uput dao izabrani lekar	Osiguranik nije platio participaciju, ima osnov za oslobađanje
			L004879	Natrijum u serumu, jon-selektivnom elektrodom (JSE)		H40	H40	1,000	103,15		103,15		
			L003760	Kalijum u serumu - jon-selektivnom elektrodom (JSE)		H40	H40	1,000	91,15		91,15		
			L005876	Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u serumu - FPIA, MEIA, CMIA odnosno ECLIA		H40	H40	1,000	479,09	50,00	479,09	Uput dao izabrani lekar	
			L006080	Trijodtironin, slobodan (fT3) u serumu - FPIA, MEIA odnosno CMIA		H40	H40	1,000	473,09		473,09		
			L005942	Tiroksin, slobodan (fT4) u serumu - FPIA, MEIA, CMIA odnosno ECEIA		H40	H40	1,000	443,09		443,09		
	22.12.2014		15980/44										

1. Рентген дијагностика

Табела бр.5.

Red. broj	Sifra usluge	Naziv usluge	Datum usluge	JMBG	Datum rođenja	Broj kartona	OO P	Uputn a dijagnoza	Učešće	Datum zakazivanja	Napomena
1	57901-00	Radiografsko snimanje lobanje	31.12.2014			803	539	S01		Urađeno bez zakazivanja	Uput od hirurga
2	57506-02	Radiografsko snimanje podlaktice	31.12.2014			1127		S501		Urađeno bez zakazivanja	Uput od ortopeda
3	57506-03	Radiografsko snimanje ručnog zgloba	31.12.2014			10645	231	S602		Urađeno bez zakazivanja	Uput od ortopeda
4	57712-00	Radiografsko snimanje zgloba kuka	27.11.2014			7698	001	S72		Urađeno bez zakazivanja	Uput od ortopeda
5	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	27.11.2014			6318	239	J06		Urađeno bez zakazivanja	Uput - grudno
6	58100-00	Radiografsko snimanje cervikalnog dela kičme	27.11.2014			9733	531	M544		Zakazano 07.11.2014	Uput od ortopeda
7	57506-02	Radiografsko snimanje podlaktice	15.10.2014			6691	238	S52		Urađeno bez zakazivanja	Služba hitne med pomoći
8	57715-00	Radiografsko snimanje pelvisa	15.10.2014			8391	001	M16		Urađeno bez zakazivanja	Uput od ortopeda
9	58524-00	Radiografsko snimanje rebara, obostrano	15.10.2014			6640		D479	50,00	Urađeno bez zakazivanja	Uput od hirurga
10	58524-00	Radiografsko snimanje rebara, obostrano	12.09.2014			5807		S20		Urađeno bez zakazivanja	Uput od izabranog lekara
11	58106-00	Radiografsko snimanje lumbalnosakralnog dela kičme	12.09.2014			7428	001	M170		Zakazano 01.09.2014	Uput od ortopeda
12	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	12.09.2014			1231	531	R91		Urađeno bez zakazivanja	Uput - grudno
13	57518-03	Radiografsko snimanje gležnja	28.08.2014			5414	239	S90		Urađeno bez zakazivanja	Uput od ortopeda
14	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	28.08.2014			4359	531	C34		Urađeno bez zakazivanja	Uput - grudno
15	57506-04	Radiografsko snimanje šake	28.08.2014			5416	231	S61		Urađeno bez zakazivanja	Uput od hirurga
16	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	08.07.2014			3622	531	R07		Urađeno bez zakazivanja	Uput - grudno
17	58524-00	Radiografsko snimanje rebara, obostrano	08.07.2014			8308	001	R10		Urađeno bez zakazivanja	Uput od hirurga
18	57524-01	Radiografsko snimanje kolena i noge	08.07.2014			5077	001	S80		Urađeno bez zakazivanja	Uput od ortopeda

19	57518-01	Radiografsko snimanje kolena	23.06.2014		3876/3777	001	M16		Zakazano 03.06.2014	Uput od izabranog lekara
20	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	23.06.2014		3878	001	I10		Zakazano 12.06.2014	Uput - grudno
21	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	23.06.2014		3354	001	R91		Urađeno bez zakazivanja	Uput - grudno
22	58521-00	Radiografsko snimanje sternuma	24.05.2014		6265	539	S20		Urađeno bez zakazivanja	Uput od hirurga
23	57518-03	Radiografsko snimanje gležnja	24.05.2014		3233	239	S90		Urađeno bez zakazivanja	Služba hitne med pomoći
24	57700-00	Radiografsko snimanje ramena ili skapule	23.05.2014		3224/3225	539	S40		Urađeno bez zakazivanja	Služba hitne med pomoći
25	57715-00	Radiografsko snimanje pelvisa	14.04.2014		276	001	M81		Zakazano 02.04.2014	nema u protokolu
26	58106-00	Radiografsko snimanje lumbalnosakralnog dela kičme	14.04.2014		276	001	M81		Zakazano 02.04.2014	Uput od izabranog lekara
27	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	14.04.2014		2168	001	R05		Urađeno bez zakazivanja	Uput - grudno
28	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	12.03.2014		531	001	C340		Urađeno bez zakazivanja	Uput - onkolog
29	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	12.03.2014		1707		I10	50,00	Zakazano 06.03.2014	Uput - interniste
30	57903-00	Radiografsko snimanje paranazalnog sinusa	12.03.2014		1251	231	J35		Urađeno bez zakazivanja	Uput - ORL
31	57506-02	Radiografsko snimanje podlaktice	06.02.2014		819	231	S525		Urađeno bez zakazivanja	Uput od ortopeda
32	58524-00	Radiografsko snimanje rebara, obostrano	06.02.2014		677/678		S00	50,00	Urađeno bez zakazivanja	Služba hitne med pomoći
33	57518-01	Radiografsko snimanje kolena	06.02.2014		703	001	M25		Zakazano 29.01.2014	Uput od ortopeda
34	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	06.01.2014		36	001	J18		Urađeno bez zakazivanja	Uput od izabranog lekara
35	58500-00	Radiografsko snimanje grudnog koša	06.01.2014		42	231	J20		Urađeno bez zakazivanja	Uput od pedijatra
36	57518-01	Radiografsko snimanje kolena	06.01.2014		41		M65	50,00	Urađeno bez zakazivanja	Uput od ortopeda

2. Ултразвучна дијагностика

Табела бр.6.

Red broj	Sifra usluge	Naziv usluge	Datum usluge	JMBG	Datum rođenja	ООР	Uputna dijagnoza	Učešće	Datum zakazivanja	Napomena
1	55036-00	Ултразвучни pregled abdomena	15.01.2014				L04	100,00	15.1.2014	Uput od izabranog lekara
2	55072	Ултразвучни pregled dojke	17.01.2014			239	N60		10.12.2013	Uput od izabranog lekara
3	55032-00	Ултразвучни pregled štitne žlezde	09.01.2014				E03	100,00	26.12.2013	Uput od izabranog lekara
4	55036-00	Ултразвучни pregled abdomena	03.02.2014				K80	100,00	Urađeno bez zakazivanja	Uput od izabranog lekara
5	55032-00	Ултразвучни pregled štitne žlezde	16.02.2014				E04	100,00	3.2.2014	Interni uput
6	55036-00	Ултразвучни pregled abdomena	21.02.2014			235	C34		12.2.2014	Interni uput
7	55036-00	Ултразвучни pregled abdomena	11.03.2014			001-BR.180-12-1429	N23		30.1.2014	Uput od izabranog lekara
8	55072-00	Ултразвучни pregled dojke	06.03.2014			235	C50		4.2.2014	Uput od izabranog lekara
9	55032-00	Ултразвучни pregled štitne žlezde	31.03.2014				E04	100,00	31.1.2014-Osiguranik čekao 2 meseca	Uput od izabranog lekara
10	55032-00	Ултразвучни pregled štitne žlezde	03.04.2014				L04	100,00	30.1.2014-Osiguranik čekao 2 meseca	Interni uput
11	55036-00	Ултразвучни pregled abdomena	11.04.2014			001-BR.180-12-5976	I24		12.3.2014	Uput od izabranog lekara
12	55036-00	Ултразвучни pregled abdomena	10.04.2014			235	K40		4.2.2014	Uput od izabranog lekara
13	55036-00	Ултразвучни pregled abdomena	05.05.2014			001-BR.180-12-412-2014	I10		20.2.2014-Osiguranik čekao 2,5 meseca	Uput od izabranog lekara
14	55032-00	Ултразвучни pregled štitne žlezde	12.05.2014			239	EO		21.03.2014-Osigurnik čekao 2,5 meseca	Uput od izabranog lekara
15	55036-00	Ултразвучни pregled abdomena	30.05.2014				I10	100,00	14.03.2014-Osigurnik čekao 2,5 meseca	Uput od izabranog lekara

16	55032-00	Ultrazvučni pregled štitne žlezde	02.06.2014
17	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	11.06.2014
18	55072-00	Ultrazvučni pregled dojke	20.06.2014
19	55072-00	Ultrazvučni pregled dojke	16.07.2014
20	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	09.07.2014
21	55828-00	Ultrazvučni pregled kolenog zgloba	11.07.2014
22	55032-00	Ultrazvučni pregled štitne žlezde	04.08.2014
23	55072-00	Ultrazvučni pregled dojke	08.08.2014
24	55032-00	Ultrazvučni pregled vrata	28.08.2014
25	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	01.09.2014
26	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	01.09.2014
27	55032-00	Ultrazvučni pregled vrata	30.09.2014
28	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	01.10.2014
29	55032-00	Ultrazvučni pregled vrata	23.10.2014
30	55072-00	Ultrazvučni pregled dojke	24.10.2014

001-BR.180-12-25317	E01		14.03.2014- Osigurnik čekao 2,5 meseca	Uput od izabranog lekara
522-broj knjižice870/ 07	R10		25.03.2014- Osigurnik čekao 2,5 meseca	Uput od izabranog lekara
239	N60		11.04.2014- Osiguranik čekao 2,5 meseca	Uput od izabranog lekara
	N60	100,00	05.05.2014- Osiguranik čekao 2,5 meseca	Uput od izabranog lekara
001- BR.180-12- 6534	I10		07.05.2014- Osiguranik čekao 2 meseca	Uput od izabranog lekara
235	M71		26.6.2014	Interni uput
001-,	E01		23.6.2014- Osiguranik čekao 1,5 meseci	Uput od izabranog lekara
515	N60		06.06.2014- Osiguranik čekao 2 meseca	Uput od izabranog lekara
239	E01		22.07.2014- Osiguranik čekao više od mesec dana	Uput od izabranog lekara
	R10	100,00	23.07.2014- Osiguranik čekao više od mesec dana	Uput od izabranog lekara
239	H23		14.8.2014	Uput od izabranog lekara
235	C32		2.9.2014	Uput od izabranog lekara
235	C18		1.9.2014	Uput od izabranog lekara
001-,			16.09.2014- Osiguranik čekao više od mesec dana	Uput od izabranog lekara
001-,	N60		1.10.2014	Uput od izabranog lekara

31	55072-00	Ultrazvučni pregled dojke	05.11.2014
32	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	17.11.2014
33	55036 00	Ultrazvučni pregled abdomena	26.11.2014
34	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	09.12.2014
35	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	18.12.2014
36	55036-00	Ultrazvučni pregled abdomena	11.12.2014

001-	N60	23.9.2014- Osiguranik čekao više od mesec dana	Interni uput
235	E11	30.10.2014	Uput od izabranog lekara
001-	I10	30.10.2014	Uput od izabranog lekara
239	N20	12.11.2014	Uput od izabranog lekara
001-	I10	21.11.2014	Uput od izabranog lekara
235	I20	21.11.2014	Uput od izabranog lekara

Чланом 66. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, број 10/2010, 18/2010-испр,46/2010,52/2010-испр,80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013) се налаже да је „здравствена установа са којом је матична Филијала закључила уговор, дужна да закаже специјалистичко-консултативни и дијагностички преглед за који није прописано утврђивање листе чекања у смислу члана 64.став 3 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. О заказаним прегледима здравствена установа води књигу заказивања са личним подацима и термином у коме осигурано лице треба да се јави на заказани преглед.“

1.Контролом је утврђено да су код **амбулантно-специјалистичких служби** (од 33 осигураника) код већине контролисаних осигураника услуге пружене у законском року, само код 4 осигураника услуга је пружена после два (2) месеца , што је 12% у односу на контролисани узорак.Код наплате партиципације, нису утврђене неправилности.

2.Контролом је утврђено да су код **дијагностичких услуга** на узорку од 85 осигураника (лабораторија, рентген, ултразвук) код већине контролисаних осигураника услуге пружене у законском року, а код 24 осигураника услуга је пружена после два (2) месеца, што је 29% у односу на контролисани узорак. Најчешће се и најдуже чека на услуге ултразвука (44% заказаних прегледа).

Код **лабораторијске дијагностике**, увидом у медицинску документацију (протоколи у лабораторији) од 13 контролисаних осигураника код 2 осигураника су утврђене неправилности и то :

1. За осигураника) - ред.бр. 5 из Табеле 4 – Лабораторија, није нађен број протокола наведен у фактури, тј осигураник није заведен у медицинској документацији. Вредност фактурисане услуге, без евидентирања у протокол износи 176,30 динара.

2. Осигуранику (ЈМБ) - ред.бр. 8 из Табеле 4 – Лабораторија, није наплаћена партиципација за пружене услуге по упуту у износу од 50,00 динара, а није било законског основа за ослобађање, као што је предвиђено Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014.годину (Сл.гл.РС бр.124/12,3/2014).

Такође, код овог осигураника, коме је услуга пружена 28.01.2014 године, није нађен упут у медицинској документацији, јер установа нема обавезу чувања упута а на основу Правилника о архивској грађи и регистратурском материјалу број 250/7 од 03.07.2000 године, који је важио у контролисаним периоду.

3. Осигуранику (ЈМБГ - ред.бр. 4 из Табеле 4 – Лабораторија, није наплаћена партиципација за пружене услуге по упуту у износу од 50,00 динара. Пошто се ради о осигуранику Фонда за социјално осигурање војних осигураника, наплаћивање учешћа за њих мора се вршити у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи између РФЗО и Фонда за социјално осигурање војних осигураника и у складу са Одлуком о учешћу војних осигураника у трошковима здравствене заштите (Сл .гл РС 63/2006) а не према Правилнику о обиму и садржају права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања РФЗО.

4. Код осигураника (ЈМЕ ред.број 9 из Табеле 4 - Лабораторија, коме су рађене лабораторијске анализе 13.02.2014 године, такође није нађен упут у медицинској документацији.

Чланом 14. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, 01/1 број 54-923/13 од 27.12.2013. године је предвиђено да је „здравствена установа у обавези да изврши наплату прописаног износа учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите, као и да о томе води одговарајућу евиденцију, у складу са важећим прописима којима се утврђује партиципација, односно учешће осигураних лица у трошковима здравствене заштите.“

По основу утврђених неправилности у служби лабораторијске дијагностике, ред. број 1-2 треба извршити повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у износу од 226,30 динара.

Код **рентген дијагностике** на узорку од 36 осигураника за 28 је услуга пружена одмах а за 8 са заказивањем , али су сви осигураници прегледани у законском року од 30 дана. За сваког осигураника је утврђено да је имао упут изабраног лекара, специјалисте или је био хитан случај. Партиципација је уредно наплаћена код оних пацијената који нису ослобођени по Правилнику о обиму и садржају права.

Код услуга **ултразвучне дијагностике** од 36 контролисаних осигураника, 16 осигураника је чекало на преглед преко два месеца . Код свих осигураника је преглед урађен на основу упута изабраног лекара или интерног упута. Партиципација је уредно наплаћена код оних пацијената који нису ослобођени по Правилнику о обиму и садржају права.

Чланом 66. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, број 10/2010, 18/2010-испр, 46/2010, 52/2010-испр, 80/2010, 60/2011-одлука УС и 1/2013) је предвиђено да „осигураним лицу које не може да буде примљено на заказани преглед у року из члана 66. овог правилника, здравствена установа је дужна да на лекарском упуту упише и печатом овери датум заказаног прегледа или да му изда писану потврду. Потврда садржи писмену информацију здравствене установе о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед, односно медицинску рехабилитацију.

Потврду из става 1. овог члана потписује директор здравствене установе, односно лице које он овласти.

Здравствена установа води евиденцију о издатим потврдама из става 1. овог члана.“

На основу извршене контроле заказаних специјалистичко- консултативних и дијагностичких прегледа и датума пружања услуга на приказаном узорку, констатујемо да се у Општој болници Параћин приликом пружања услуга ултразвучне дијагностике, и првог специјалистичког прегледа у амбуланти интерног одељења, прекорачује законски рок чекања на преглед осигураника од 30 дана, и да здравствена установа не издаје Потврду (Образац ПЗ), нити се води евиденција о издатим потврдама, како је то предвиђено горе наведеним чланом Правилника о начину и поступку остваривања права.

СТАЦИОНАРНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

Поред контроле остваривања права осигураника код пружања дијагностичких и амбулантно специјалистичких услуга, у предметном периоду у Општој болници Параћин је извршена контрола остваривања права, усклађености медицинске и финансијске документације, тачније, исправности фактурисања услуга у стационарном делу здравствене установе.

Контрола медицинске документације (отпусне листе са епикризом, температурно-терапијско-дијететска листа, листа анестезије, упути, лабораторијски налази-антибиограми и остала медицинска документација) је вршена на узорку од 35 осигураника са свих одељења у саставу болнице и то: педијатрија, ортопедија, хирургија, анестезија, пнеумофтизиологија (грудно) гинекологија, интерно.

На Одељењу ортопедије су посебно исконтролисане услуге уградње цементне и парцијалне протезе на узорку од 10 осигураника, плаћање законски предвиђене партиципације код уградње имплантата у ортопедији као и цене уграђених имплантаната и њихова исправност у односу на набавне цене по Уговору о набавци уградног материјала у 2014. години.

Истовремено је на истом узорку, вршена контрола правилности остваривања права на лекове, посебно на антибиотике (LONGACEPH ,prašak za rastvor za injekciju, 10 po 1 g, ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml), KLINDAMICIN ,injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml), HEMOMYCIN, 1 po 500 mg) и резервне антибиотике: (TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg) И MAROCEN ,injekcija, 5 po 100 mg/10 ml), у складу са Индикацијама и Напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања које су важиле у контролисаном периоду (Сл.гл.РС, бр 100/2013, 7/2014, 39/2014, 61/2014) као и контрола цена по којима су лекови фактурисани Филијали Јагодина, у смислу њихове исправности у односу на набавне цене из Уговора о купопродаји лекова са Листе лекова у 2014. години.

У контроли је посебна пажња била усмерена на то да ли је осигураник смештен у болницу на основу упута изабраног лекара, интерним упутом или као хитан случај; да ли је наплаћена партиципације за болничко лечење у складу са Правилником о садржају и обиму права, као и на постојање неосноване наплате здравствених услуга осигураним лицима РФЗО, односно оних услуга на које осигурана лица имају право у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење закона.

У табели број 7, даје се преглед контролисаних осигураника по одељењима у Општој болници Параћин са количинама лекова у медицинској документацији и са напоменом о неправилностима уоченим у току контроле.

У табели 7а дају се преглед неправилно фактурисаних лекова у односу на набавне цене лекова по Уговору за 2014. годину и табела 7б у односу на количине лекова у медицинској документацији.

Табела бр.7

R.br.	LBO	Šifra leka	Naziv leka	Datum usluge	Datum rođenja	Broj karto na	OOP	Uputn a dijagn oza	Završ na dijag noza	Koli čin a lek a	Pojed. cena leka	Ukupno lek	Količina leka iz istorije bolesti	Napomena
		Pedijatrija												

1.	0321329	LONGACEPH ,prašak za rastvor za injekciju,10 po 1 g	07.01.2014		23	511	C715	C715	1	321,74	321,74	1	
	0321329	LONGACEPH ,prašak za rastvor za injekciju,10 po 1 g	07.01.2014		23	511	C715	C715	1	321,74	321,74	1	

Ortopedija

2.	0326041	KLINDAMICIN ,injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml)	06.06.2014		165		L031	L031	1	136,92	136,92	1	
3	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	18.04.2014		102	001	S721	S721	1	248,38	248,38	1	
4.	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	06.06.2014		154	531	E105	E105	1	248,38	248,38	3 ampule - Fakturi sane 2 ampule manje	
5	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	03.03.2014		50	539	S721	S721	1	248,38	248,38	3 ampule - Fakturi sane 2 ampule manje	
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	04.03.2014		50	539	S721	S721	1	248,38	248,38	3 ampule - Fakturi sane 2 ampule manje	
6	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	01.03.2014		40	235	Z479	T840	3	248,38	745,14	3	Raden AB od 28.02.2014

	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	28.02.2014		40	235	Z479	T840	1	248,38	248,38	1
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	27.02.2014		40	235	Z479	T840	1	248,38	248,38	1
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	02.03.2014		40	235	Z479	T840	4	248,38	993,52	4
7	0326041	KLINDAMICIN ,injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml)	23.01.2014		25	531	E105	I10	1	136,92	136,92	3 ampule - Fakturi sane 2 ampule manje
	0326041	KLINDAMICIN ,injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml)	22.01.2014		25	531	E105	I10	1	136,92	136,92	3 ampule - Fakturi sane 2 ampule manje

Hirurgija

8	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	09.03.2014		406		K625	K513	2	248,38	496,76	3
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	13.03.2014		406		K625	K513	2	248,38	496,76	/
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	12.03.2014		406		K625	K513	1	248,38	248,38	2
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml)	11.03.2014		406		K625	K513	3	248,38	745,14	3

Nema uputa
u istoriji
bolesti

9	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	04.02.2014		166	531	C19	C19	3	248,38	745,14	3	Uput br. 727 od 23.01.2014. godine
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	05.02.2014		166	531	C19	C19	1	248,38	248,38	1	
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	06.02.2014		166	531	C19	C19	2	248,38	496,76	2	
10	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	10.02.2014		145	531	C20	K913	4	248,38	993,52		Nema u temper aturnoj listi- osporiti 993,52 dinara
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	08.02.2014		145	531	C20	K913	2	248,38	496,76	2	Uput br. 360 od 26.08.2014g odine
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	09.02.2014		145	531	C20	K913	2	248,38	496,76	2	
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	07.02.2014		145	531	C20	K913	3	248,38	745,14	3	
0326041	KLINDAMICIN ,injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml)	06.01.2014		24	531	L030	L030	2	136,92	273,84	2	Nema uputa u istoriji bolesti	

	0326041	KLINDAMICIN injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml)	05.01.2014		24	531	L030	L030	2	136,92	273,84	2		
	0326041	KLINDAMICIN injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml)	07.01.2014		24	531	L030	L030	2	136,92	273,84	2		
	0326041	KLINDAMICIN injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml)	08.01.2014		24	531	L030	L030	3	136,92	410,76	3		
12.	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	07.10.2014		1491		L89	I632	3	853,62	2.560,86	3	Uput fizijatra iz OB Čuprija br.571 od 02.10.23014 u OB Paraćin preveden iz Neurol.klinik e Sv.Sava Bgd. Terapija lekom Tienam uvedena po AB 64323 OD 01.10.2014. godine Neurološke klinike Sv.Sava Bgd.	
	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	04.10.2014		1491		L89	I632	3	853,62	2.560,86	3		
	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	04.10.2014		1491		L89	I632	3	853,62	2.560,86	3		Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2.560,8 6 dinara
	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	03.10.2014		1491		L89	I632	3	853,62	2.560,86	3		
	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	04.10.2014		1491		L89	I632	3	853,62	2.560,86	3		Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2.560,8 6 dinara

0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	05.10.2014		1491		L89	1632	3	853,62	2.560,86	3
0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	06.10.2014		1491		L89	1632	3	853,62	2.560,86	3
0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	03.10.2014		1491		L89	1632	3	853,62	2.560,86	Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2560,8 6 dinara
0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	05.10.2014		1491		L89	1632	3	853,62	2.560,86	Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2560,8 6 dinara
0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	06.10.2014		1491		L89	1632	3	853,62	2.560,86	Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2560,8 6 dinara
0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	07.10.2014		1491		L89	1632	3	853,62	2.560,86	Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2.560,8 6 dinara
0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	07.10.2014		1491		L89	1632	3	853,62	2.560,86	Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2.560,8 6 dinara

	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	05.10.2014	1491	L89	I632	3	853,62	2.560,86	Nema u temper aturnojli sti- osporiti 2.560,8 6 dinara	
	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	03.10.2014	1491	L89	I632	3	853,62	2.560,86	Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2.560,8 6 dinara	
	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	06.10.2014	1491	L89	I632	3	853,62	2.560,86	Nema u temper aturnoj listi- osporiti 2.560,8 6 dinara	
13.	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	15.01.2014	60	K450	K650	1	248,38	248,38	1	
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	14.01.2014	60	K450	K650	2	248,38	496,76	2	
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	15.01.2014	60	K450	K650	1	248,38	248,38	1	Uput SHMP broj 1173 od 12.01.201 4
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	14.01.2014	60	K450	K650	2	248,38	496,76	U temper. listi-1 ampula Osporiti 1ampul u 248,38 dinara	
14.	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	06.01.2014	31	K358	K358	2	248,38	496,76	2	1.Nema uputa izabranog lekara 2.Participacij a plaćena za 9. Umesto za

	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	07.01.2014		31	K358	K358	3	248,38	745,14	3	
15	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	01.03.2014		352	C25	Z540	1	612,59	612,59	1	1.Uput izabranog lekara br.471- nema datuma 2.Temperatu rna lista nije potpisana
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	28.02.2014		352	C25	Z540	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	02.03.2014		352	C25	Z540	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	03.03.2014		352	C25	Z540	2	612,59	1.225,18	2	
16.	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	11.03.2014		405	K603	K603	1	248,38	248,38	2 ampule - Fakturi sana 1 ampula manje	Nema uputa u Istoriji bolesti
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	12.03.2014		405	K603	K603	1	248,38	248,38	2 ampule - Fakturi sana 1 ampula manje	
	Grudno											

17.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	24.12.2014	958	239	R509	J459	1	612,59	612,59	1	Uput izabranog lekara br.1613 od 22.12.2014. godine
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	23.12.2014	958	239	R509	J459	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	25.12.2014	958	239	R509	J459	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	08.10.2014	770	239	J189	J182	1	612,59	612,59	1	
18.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	10.10.2014	770	239	J189	J182	1	612,59	612,59	1	Uput SHMP broj 27392 od 06.10.2014
	0325484	HEMOMYCIN, i po 500 mg	07.10.2014	770	239	J189	J182	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	09.10.2014	770	239	J189	J182	1	612,59	612,59	1	
19.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	07.06.2014	460	540	R509	J158	1	612,59	612,59	1	Uput izabranog lekara br.474 od 04.06.2014. godine
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	05.06.2014	460	540	R509	J158	1	612,59	612,59	1	

	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	06.06.2014		460	540	R509	J158	1	612,59	612,59	1	
20.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	23.05.2014		408	001	R91	J189	1	612,59	612,59	1	Uput izabranog lekara br.2562 od 15.05.2014. godine
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	22.05.2014		408	001	R91	J189	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	21.05.2014		408	001	R91	J189	1	612,59	612,59	1	
21.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	13.12.2014		920	001	J45	I509	1	612,59	612,59	1	Uput izabranog lekara br.32323 od 06.12.2014. godine
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	14.12.2014		920	001	J45	I509	1	612,59	612,59	1	
22.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	22.05.2014		413	531	C34	C349	1	612,59	612,59	1	Uput SHMP broj 12126 od19.05.201 4
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	21.05.2014		413	531	C34	C349	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	20.05.2014		413	531	C34	C349	1	612,59	612,59	1	

23.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	10.01.2014		34		J45	J459	1	612,59	612,59	1	Uput izabranog lekara br.16 od 09.01.2014. godine
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	12.01.2014		34		J45	J459	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	11.01.2014		34		J45	J459	1	612,59	612,59	1	
24.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	23.02.2014		180	522	J208	R509	1	612,59	612,59	1	Uput SHMP broj 4550 od 22.02.2014
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	24.02.2014		180	522	J208	R509	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	22.02.2014		180	522	J208	R509	1	612,59	612,59	1	
25.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	01.03.2014		173	531	R50	J189	1	612,59	612,59	1	Uput SHMP broj 4392 od 20.02.2014
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	28.02.2014		173	531	R50	J189	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	02.03.2014		173	531	R50	J189	1	612,59	612,59	1	

Ginekologija

26.	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	14.04.2014		300	511	O200	R103	1	248,38	248,38	3 ampule u temp.lis ti- 2manje fakturis ano
27.	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	31.05.2014		417		N700	R103	1	248,38	248,38	2 ampule u temp.lis ti-1 manje fakturis ano
28.	0329412	MAROCEN injekcija, 5 po 100 mg/10 ml	20.09.2014		709		R100	N709	2	226,56	453,12	2
	0329412	MAROCEN injekcija, 5 po 100 mg/10 ml	19.09.2014		709		R100	N709	1	226,56	226,56	1
29.	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	31.01.2014		61		R101	N709	2	248,38	496,76	2
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	28.01.2014		61		R101	N709	2	248,38	496,76	2

0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	29.01.2014	61	R101	N709	2	248,38	496,76	2
0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	27.01.2014	61	R101	N709	1	248,38	248,38	1
0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	02.02.2014	61	R101	N709	2	248,38	496,76	2
0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	01.02.2014	61	R101	N709	3	248,38	745,14	3
0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	30.01.2014	61	R101	N709	2	248,38	496,76	2

Interno

30.

0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	18.04.2014	432	I639	J158	1	612,59	612,59	1
0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	19.04.2014	432	I639	J158	1	612,59	612,59	1

Uput SHMP
broj 8981
od
17.05.2014

31.

0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	18.05.2014	513	001	I10	D500	1	612,59	612,59	1
---------	---------------------------	------------	-----	-----	-----	------	---	--------	--------	---

Uput SHMP
broj 11520
od
12.05.2014

	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	20.05.2014	513	001	I10	D500	1	612,59	612,59	1
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	19.05.2014	513	001	I10	D500	1	612,59	612,59	1
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	17.05.2014	513	001	I10	D500	1	612,59	612,59	1
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	16.05.2014	513	001	I10	D500	1	612,59	612,59	1
32.	0329412	MAROCEN injekcija, 5 po 100 mg/10 ml	25.01.2014	40	001	I10	I10	1,0 00	226,56	226,56	1
	0329412	MAROCEN injekcija, 5 po 100 mg/10 ml	26.01.2014	40	001	I10	I10	1	226,56	226,56	1
	0329412	MAROCEN injekcija, 5 po 100 mg/10 ml	21.01.2014	40	001	I10	I10	2	226,56	453,12	2
	0329412	MAROCEN injekcija, 5 po 100 mg/10 ml	25.01.2014	40	001	I10	I10	1	226,56	226,56	1
	0329412	MAROCEN injekcija, 5 po 100 mg/10 ml	21.01.2014	40	001	I10	I10	2	226,56	453,12	2

	0329412	MAROCEN injekcija, 5 po 100 mg/10 ml	26.01.2014	40	001	I10	I10	1	226,56	226,56	1	
33.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	09.10.2014	1048		E118	E118	1	612,59	612,59	1	SHMP br 27433 od 06.10.2014
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	11.10.2014	1048		E118	E118	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	10.10.2014	1048		E118	E118	1	612,59	612,59	1	
34.	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	07.05.2014	466	531	I610	G819	1	612,59	612,59	1	Uput specijaliste neurologa OB Čuprija br.418 od 29.04.2014
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	06.05.2014	466	531	I610	G819	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	10.05.2014	466	531	I610	G819	1	612,59	612,59	1	
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	08.05.2014	466	531	I610	G819	1	612,59	612,59	1	

	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	09.05.2014		466	531	I610	G819	1	612,59	612,59	1
	0325484	HEMOMYCIN, 1 po 500 mg	05.05.2014		466	531	I610	G819	1	612,59	612,59	1

Intenzivna – Anestezija

35.	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	05.01.2014		23		K590	K566	1	248,38	248,38	3 ampule - Fakturi sane 2 ampule manje	Uput izabranog lekara od 04.01.2014 Godine
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	06.01.2014		23		K590	K566	3	248,38	745,14	3	
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	07.01.2014		23		K590	K566	1	248,38	248,38	3 ampule - Fakturi sane 2 ampule manje	
	0029081	ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	09.01.2014		23		K590	K566	2	248,38	496,76	Fakturi sane 2 ampule manje	

Контролом медицинске документације је утврђено следеће:

-Шифре дијагноза из фактуре идентичне су дијагнозама из историја болести осигураних лица за које је извршен увид у медицинску документацију.

-Увидом у медицинску документацију утврђено је да је терапија за контролисана лекове (антибиотици и резервни антибиотици) уведена у складу са напоменама и индикацијама из Правилника о Листи лекова .

-Контролом фактура код једног броја осигураника је уочено да се приликом фактурисања БО дана неосновано умањује број дана лежања за један дан.

- На историјама болести није у свим случајевима назначен основ осигурања осигураника као ни основ ослобађања од партиципације а нема ни доказа о наплаћеној партиципацији.

-Такође је уочено, да се приликом фактурисања партиципације на болничком лечењу код великог броја осигураника Филијали фактурише партиципација за специјалистички први преглед, замену каниле за трахеостомију, крвна слику, хемокултуру аеробно, конвенционалну или за друге лабораторијске анализе (карциноембриони антиген у серуму и тд), иако се ради о процедурама које се фактуришу у цени БО дана. Треба нагласити да се углавном ради о погрешном фактурисању партиципације а да није стварно наплаћена од осигураника, што се објашњава техничком грешком лица која фактуришу, јер не унесу шифру за ослобађање од плаћања партиципације за дијагностичке услуге (999).

Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години се налаже „ да БО дан обухвата смештај, исхрану, утрошену енергију и процедуре за које је Упутством за попуњавање извештаја о хоспитализацији утврђено да их не треба шифрирати и уносити у Извештај о хоспитализацији.“

Овакав начин фактурисања услуга у супротности је са чланом 18 Правилника о садржају и обиму права којим је предвиђено да „осигурано лице које плаћа партиципацију на основу члана 17.тач.1) и 2) овог правилника не плаћа партиципацију утврђену у тац.5) до 10) тог члана за време стационарног лечења.

Контролом отпусних листа осигураника је уочено да се у Општој болници Параћин приликом отпуста болесника не прописују лекови за још пет дана као што је то предвиђено чланом 74. Правилника о начину и поступку остваривања права, којим је предвиђено да "после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, стационарна здравствена установа дужна је да осигураном лицу обезбеди лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.“

На одељењу хирургије је уочен извесан број температурно-терапијско-дијететских листа, које нису читке и потписане од стране лекара, о чему треба водити рачуна, обзиром да је овај образац извор података за фактурисање услуга а уједно и најмеродавнији медицински докуменат приликом контроле утрошених лекова.

У складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години; које је важило у контролисаним периоду, „лекови са Листе лекова, који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, фактуришу се по набавним ценама постигнутим у поступку јавне набавке, која не може бити виша од цене утврђене у Листи лекова. При фактурисању лека са Листе лекова, здравствена установа је дужна да количину утрошеног лека искаже у јединици мере објављењу на порталу за приступ здравствених установа систему електронске фактуре Републичког фонда, на ком је објављена и највиша цена одговарајуће јединице мере до чијег нивоа се дати лек може фактурисати. „

Увидом у медицинску документацију утврђено је, да је код следећих осигураника, дошло до грешке приликом фактурисања примљене терапије антибиотикима и то:

-фактурисани су лекови по цени која није у складу са набавном ценом лека из важећег уговора за осигуравање: ЈМБГ ЈМБГ ЈМБГ
** Табела 7а).

Фактурисана је већа количина антибиотика у односу на примљену приликом терапије и евидентирану у медицинској документацији за осигураника ЈМБГ
фактурисани су антибиотици које осигураник није примио ЈМБГ
***6.(Табела 7б).

Са износ утврђених неправилности у фактурисању лекова за 2014.годину у вредности од 43.951,93 динара, треба извршити повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање (табела 7а и табела 7б).

Увидом у медицинску документацију осигураника ЈМБГ ЈМБГ ЈМБГ
ЈМБГ ЈМБГ ЈМБГ 5, ЈМБГ
ЈМБГ, који су примали контролисане антибиотике се види, да су поједини антибиотици утрошени у већој количини у односу на количину лекова фактурисаних Филијали Јагодина.

У интересу је здравствене установе да убудуће фактурише све утрошене количине лекова, у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава.

Табела 7а

Шифра лека	Назив лека	Фактурисана количина	Цена по којој је установа фактурисала	Укупно фактурисана вредност	Цене из уговора	Фактурисана вредност по ценама из уговора	Разлика
0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	45	853,62	38.412,90	476,19	21.428,55	16.984,35
0326041	KLINDAMICIN, injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml)	12	136,92	1.643,00	127,16	1.525,92	117,08
	УКУПНО			40.055,90		22.954,47	17.101,43

Табела 7б

Р. бр.	ЈМБГ осигураника	Датум фактурисања	ЈКЛ и назив лека		Цена	К о л.	Износ	Разлог оспорења
1.		14.01.2014	0029081	ORVAGIL, rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	248,38	4	993,52	Нема у темпер. листи-оспорити 993,52 динара
		03.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
		03.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
2.		04.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
		04.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
		05.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
		05.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
		06.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
		06.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
		07.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
		07.10.2014	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	853,62	3	2.560,86	Нема у темпер. листи-оспорити 2.560,86
3.		14.01.2014	0029081	ORVAGIL, rastvor za infuziju, 100 ml(5 mg/ml)	248,38	1	248,38	Нема у температурној листи 1 Оспорити једну ампулу 248,38 динара
	УКУПНО						26.850,50	

На Одељењу ортопедије су исконтролисане услуге уградње цементне и парцијалне протезе на узорку од 10 осигураника, цене уграђених имплантата и њихова исправност у односу на набавне цене по Уговору о набавци уградног материјала у 2014. години.

У току контроле извршен је увид у потписане уговоре о набавци ендопротеза кука у 2014. години. Набавку ендопротеза у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године, Општа болница Параћин, је вршила на основу потписаних уговора са добављачем:

- „ Нарцисус д.о.о.“ Београд, за набавку 21 тоталне цементне протеза кука, у износу од 1.365.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.522.500,00 са ПДВ-ом. Са истим добављачем је потписан уговор за набавку 51 парцијалне протезе кука у укупној вредности од 1.224.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.346.400,00 динара са ПДВ-ом. (Табела 8)

Табела бр.8

Р.б р.	Врсте протеза	Добављач	Број и датум уговора	Кол.	Појединачн е цене по уговору (без ПДВ-а)	Појединачне цене по уговору (са ПДВ-ом)	Вредност Уговора (без ПДВ-а)	Вредност Уговора (са ПДВ-ом)
1.	Тотална цементна протеза кука	„ Нарцисус “ Д.О.О Београд	16/45 од 07.05.2014. године	21	65.000,00	72.500,00	1.365.000,00	1.522.500,00
2.	Парцијална протеза кука	„ Нарцисус “ Д.О.О Београд,	16/44 од 07.05.2014 године	51	24.000,00	26.400,00	1.224.000,00	1.346.400,00
Укупна вредност потписаних уговора:							2.589.000,00	2.868.900,00

Контролом уграђених имплантата у ортопедији тј. ендопротеза кука у 2014 години, је утврђено да је укупно уграђено 43 ендопротезе кука (13 тоталних цементних протеза кука и 30 парцијалних протеза кука).

Филијали Јагодина је фактурисан износ од 1.733.730,00 за 42 уграђене протезе и то:

- за 13 тоталних цементних протеза кука износ од 928.290,00 динара и
- за 29 парцијалних протеза кука износ од 805.440,00 динара.

На Одељењу ортопедије су исконтролисане услуге уградње цементних и парцијалних протезе на узорку од 10 осигураника, плаћање законски предвиђене партиципације код уградње имплантата у ортопедији, као и цене уграђених имплантата и њихова исправност у односу на набавне цене по Уговору о набавци уградног материјала у 2014. години

Следи табеларни приказ контролисаних осигураника, са примедбама по основу неплаћеног учешћа за уградњу протеза а на основу тачке 17. члана 17 Правилника о садржају и обиму права, којом је предвиђено да „здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације, обухвата имплантате за најсложеније и најскупље здравствене услуге у кардиологији, кардиохирургији, васкуларној хирургији и ортопедији 5% од утврђене цене имплантата односно дела имплантата а највише 30.000 динара.“

1.Цементне протезе кука

Табела бр.9

Шифра услуге-49318-00- Потпуна артропластика зглоба кука -једнострана

Ред број	ЈМБГ	Број историје болести	Датум стављања на Листу чекања	Датум уградње кука	По упуту изабраног лекара, специјалите или СХМП	Количина	Цена	Вредност	Плаћено учешће	Примедба
1		337	29.7.2014	13.11.2014	Нема упута изабраног лекара, само специјалистички упут 319 од 16.07.2014	1	72.500	72.500	/	Партиципација није плаћена, требао платити 3.625,00
2		175	02.06.2014	18.06.2014	Нема упута изабраног лекара	1	72.500	72.500	3.700,00	/
3		302	11.09.2014	17.10.2014	Нема упута изабраног лекара	1	72.500	72.500	Ослобођена плаћања партиципације-основ ослобађања –шифра 239	/
4		316	18.09.2014	22.10.2014	Упут изабраног лекара 113 од 18.09.2014	1	60.500	60.500	Ослобођена плаћања партиципације-основ ослобађања –шифра 533	/
5		252	31.07.2014	22.08.2014	Упут изабраног лекара 730 од 12.08.2014	1	72.500	72.500	Ослобођен плаћања партиципације-основ ослобађања –шифра 001- Потврда број 08180-12-2786/204-4	/

Контролом медицинске документације ових осигураника, утврђена је неправилност приликом наплате учешћа код уградње цементних протеза код осигураника ЈМЕ. Обзиром да партиципација за овог осигураника није наплаћена у износу од 3.625,00 динара, а осигураник нема основ за ослобађање од партиципације по Правилнику о обиму и садржају, Општа болница Параћин треба да изврши повраћај овог износа средстава Републичком фонду за здравствено осигурање.

2. Парцијалне протезе кука

Табела бр.10

Шифра услуге-47522-Хемиатропластика кука униполарном ендопротезом

Ред број	ЈМБГ	Број историје болести	Датум уградње кука	По упућу изабраног лекара, специјалите или СХМП	Количина	Цена	Вредност	Плаћено учешће	Примедба
1		373	16.12.2014	Нема упућа изабраног лекара, хитан случај	1	26.400	26.400	Ослобођена плаћања партиципације-основ ослобађања – шифра 001- Потврда број 08180.12-555	/
2		308	17.10.2014	Упут СХМП бр.27470 од 07.10.2014	1	26.400	26.400	Ослобођена плаћања партиципације-основ ослобађања – шифра 001- Потврда број 08180.12-6843	/
3		301	06.10.2014	Нема упућа изабраног лекара, хитан случај	1	26.400	26.400	/	Партиципација није плаћена, требао платити 1.320,00 динара
4		275	11.09.2014	Упут СХМП бр. 24878 од 09.09.2014	1	26.400	26.400	Ослобођена плаћања партиципације-основ ослобађања – шифра 533	/
5		260	02.09.2014	Упут изабраног лекара 31 од 14.08.2014	1	26.400	26.400	Ослобођен плаћања партиципације-основ ослобађања – шифра 533-малининитет	/

Контролом медицинске документације ових осигураника, утврђена је неправилност приликом наплате партиципације код уградње парцијалних протеза код осигураника под редним бројем 3.

Обзиром да партиципација за овог осигураника није наплаћена у износу од 1.320,00 динара, а осигураник нема основ за ослобађање од партиципације по Правилнику о обиму и садржају за 2014 годину, Општа болница Параћин треба да изврши повраћај овог износа средстава Републичком фонду за здравствено осигурање.

Контролом отпусних листа на одељењу ортопедије је уочено да код једног броја осигураника, после уградње ендопротезе кука, завршна дијагноза приликом отпуста болесника не одговара стварној дијагнози. (пример Историје болести број 252,316,373,301, и.т.д.)

У контроли је посебна пажња посвећена неоснованој наплати здравствених услуга осигураним лицима РФЗО. Увидом у приходе остварене од продаје добара и услуга –като 7421214 у 2014.години (2.164.305,40 динара), нису нађене неосновано наплаћене услуге, већ се ради о услугама које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, о услугама пруженим лицима без здравствене књижице или по Одлуци односно ценовнику Управног одбора Опште болнице Параћин.

На основу утврђеног чињеничног стања надзорници осигурања дају следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом услуга, које су у периоду 01.01-31.12.2014 фактурисане Филијали Јагодина, је утврђено да су и уговорене са Филијалом Јагодина и да се налазе у Плану рада Опште болнице Параћин за 2014 годину, у складу са чл. 6 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014.годину (Сл.гл.РС 115/13 од 26.12.2013 године) и у складу са чл.1 Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, 01/1 број 54-923/13 од 27.12.2013.године.

2. Контрола заказивања и правовременог пружања специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа у Општој болници Параћин у 2014.години је извршена на узорку од 117 осигураника и то: за дијагностичке услуге за 84 осигураника (лабораторија 12, рентген 36 и ултразвук 36 осигураника) и за специјалистичко консултативне за 33 осигураника (на интерном одељењу са кардиологијом и ендокринологијом 10 осигураника, неурологији 12 осигураника и физикалној медицини 11 осигураника).

На основу извршене контроле заказаних специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа и датума пружања услуге на приказаном узорку, констатујемо да се у Општој болници Параћин приликом пружања услуга ултразвучне дијагностике и првог специјалистичког прегледа у амбуланти интерног одељења, прекорачује законски рок чекања на преглед осигураника од 30 дана, и да здравствена установа не издаје Потврду (Образац ПЗ), нити се води евиденција о издатим потврдама, како је то предвиђено чланом 66.Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, број 10/2010, 18/2010-испр, 46/2010, 52/2010-испр,80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013) .

У поступку контроле пружања специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа утврђено је да за 1 осигурано лице (ЈМ.) није наплаћена партиципација, док је за осигурано лице (ЈМ. *1) фактурисана услуга за коју нису нађени докази у медицинској документацији да је иста и пружена. На основу утврђених неправилности у служби лабораторијске дијагностике, треба извршити повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у износу од 226,30 динара.

Чланом 14.Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, 01/1 број 54-923/13 од 27.12.2013.године предвиђено је да је „здравствена установа у обавези да изврши наплату прописаног износа учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите, као и да о томе води одговарајућу евиденцију, у складу са важећим прописима којима се утврђује партиципација, односно учешће осигураних лица у трошковима здравствене заштите.“

3. У предметном периоду, у Општој болници Параћин, извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове на узорку од 35 осигураника, посебно на антибиотике (LONGACEPH, праћак за rastvor за injekciju, 10 по 1 g, ORVAGIL, rastvor за infuziju, 100 ml (5 mg/ml), KLINDAMICIN, injekcija, 10 по 2 ml/(150 mg/1 ml), HEMOMYCIN, 1 по 500 mg) и резервне антибиотике: TIENAM I.V., 10 по 1g (500mg + 500mg) и MAROCEN, injekcija, 5 по 100 mg/10 ml) и утврђено је да су контролисана осигурана лица остварила право на лекове у складу са Индикацијама и Напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр 100/2013, 7/2014, 39/2014, 61/2014).

4. Контрола усклађености медицинске и финансијске документације, односно исправности фактурисања услуга у стационарном делу здравствене установе извршена је на узорку од 35 осигураника са свих одељења у саставу болнице и то са одељења: педијатрије, ортопедије, хирургије, анестезије, пнеумофтизиологије, гинекологије и интерног одељења.

На Одељењу ортопедије су посебно исконтролисане услуге уградње цементне и парцијалне протезе на узорку од 10 осигураника, плаћање законски предвиђене партиципације код уградње имплантата у ортопедији, као и контрола цена уграђених имплантаната и њихова исправност у односу на набавне цене по Уговору о набавци уградног материјала у 2014. години.

Контролом медицинске документације осигураника (ЈМБГ _____), утврђена је неправилност приликом наплате учешћа код уградње цементне протезе. Обзиром да здравствена установа није наплатила партиципацију осигураном лицу у износу од 3.625,00 динара, а осигураник нема основ за ослобађање од партиципације по Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014. годину (Сл.гл.РС бр.124/12,3/2014 Општа болница Параћин треба да изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у наведеном износу.

Контролом медицинске документације осигураника (ЈМБГ _____) утврђена је неправилност приликом наплате учешћа код уградње парцијалне протезе. Обзиром да партиципација за овог осигураника није наплаћена у износу од 1.320,00 динара, а осигураник нема основ за ослобађање од партиципације по Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014. годину (Сл.гл.РС бр.124/12,3/2014, Општа болница Параћин треба да изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у износу од 1.320,00 динара.

Увидом у медицинску документацију је утврђено да је код следећих осигураника дошло до грешке приликом фактурисања примљене терапије антибиотцима и то:

- за контролисане осигуранике ЈМБ _____ МБ _____, _____

ЈМБ _____ (табела 7) Филијали Јагодина су фактурисани лекови TIENAM I.V., 10 по 1g (500mg + 500mg) и KLINDAMICIN, injekcija, 10 по 2 ml/ (150 mg/1 ml, по већим ценама од цена постигнутим у поступку јавне набавке, за износ од 17.101,43 динара (Табела 7а), супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години;

- за контролисаног осигураника ЈМБ _____ (табела 7) фактурисана је већа количина антибиотика у односу на примљену приликом терапије и евидентирану у медицинској документацији, а за 2 осигурана лица ЈМБ _____ и ЈМБ _____ (табела 7) фактурисани су антибиотици које осигураник није примио приликом терапије, у укупном износу од 26.850,50 динара. (Табела 7б)

За износ утврђених неправилности у фактурисању лекова за 2014. годину у вредности од 43.951,93 динара треба извршити повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање (табела 7а и табела 7б).

Увидом у медицинску документацију појединих осигураника који су примали контролисане антибиотике, утврђено је да су поједини антибиотици утрошени у већој количини у односу на количину лекова фактурисаних Филијали Јагодина.

У интересу је здравствене установе да убудуће фактурише све утрошене количине лекова, у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава, како би потрошња ових лекова била реална и представљала исправан основ за обрачун и уговарање накнаде за лекове у овој здравственој установи.

4. Поред ових, уочене су следеће неправилности код остваривања права и исправности фактурисања током ове контроле:

- код једног броја осигураника је уочено да се приликом фактурисања БО дана неосновано умањује укупан број дана лежања за један дан.

- код једног броја осигураника Филијали је погрешно фактурисана партиципација за специјалистички први преглед, замену каниле за трахеостомију, крвну слику, хемокултуру аеробно, конвенционалну или за друге лабораторијске анализе (карциномбриони антиген у серуму и тд), иако се ради о процедурама које се фактуришу у цени БО дана, што је у супротности са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години и са ставом 1, члан 18 Правилника о садржају и обиму права за 2014. годину.

- На историјама болести није у свим случајевима назначен основ осигурања осигураника, као ни основ ослобађања од партиципације а нема ни доказа о наплаћеној партиципацији

- контролом отпусних листа осигураника је уочено да се у Општој болници Параћин приликом отпуста болесника не прописују лекови за још пет дана по изласку из болнице, као што је то предвиђено чланом 74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, број 10/2010, 18/2010-испр, 46/2010, 52/2010-испр, 80/2010, 60/2011-одлука УС и 1/2013).

5. Контролом сопствених прихода од продаје добара и услуга у 2014. години, у Општој болници Параћин, није утврђена неоснована наплата здравствених услуга осигураним лицима РФЗО.

На основу свега напред наведеног надзорници осигурања дају следећи :

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. „Да Општа болница Параћин 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, 63/2013-испр. и 108/13, 142/2014 и 68/2015-др. закон) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од **49.123,23 динара**, и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, 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, „107854410-7451616”, због:

- неисправног фактурисања лекова TIENAM I.V., 10 по 1g (500mg + 500mg), KLINDAMICIN ,injekcija, 10 по 2 ml/(150 mg/1 ml), ORVAGIL ,rastvor za infuziju, 100 ml (5 mg/ml)

- КПП 071-Лекови у секундарној здравственој заштити у укупном износу од 43.951,93 динара у периоду 01.01.-31.12.2014. године.

- утврђених неправилности у фактурисању услуга за 2014. годину у служби лабораторијске дијагностике 176,30 динара

- ненаплаћене партиципације у служби лабораторијске дијагностике 50,00 динара

- ненаплаћене партиципације код уградње цементне протезе 3.625,00 динара

- ненаплаћене партиципације код уградње парцијалне протезе 1.320,00 динара

2. Потребно је да одговорна лица Опште болнице Параћин посебну пажњу обратe да се партиципација од услуга и имплантаната наплаћује у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину (Сл.гл.РС бр.1/15), да се исправно фактурише број БО дана, количина лекова у складу са медицинском документацијом, као и да цене фактурисаних лекова буду у складу са набавним ценама из Уговора, тј у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину; 03 број 450-835/15 од 13.02.2015. године и са Изменама Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину; 03 број 450-835/15-1 од 18.02.2015. године.

3. Да Општа болница Параћин осигураном лицу, које не може да буде примљено на заказани преглед у року из члана 66. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени 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 упише и печатом овери датум заказаног прегледа или да му изда писану потврду, као и да води евиденцију о издатим потврдама из става 1. овог члана.

4. Општа болница Параћин је дужна да поступа у складу са чл.74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, број 10/2010, 18/2010-испр,46/2010,52/2010-испр,80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013), односно да после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, обезбеди осигураном лицу лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На овај Записник може се поднети приговор Сектору за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање Београд, Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 (осам) дана од дана пријема записника.

ДОСТАВИТИ:

1. Директору РФЗО
2. Директору Опште болнице Параћин
3. Архиви

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА

[Својеручни потпис]
др Ружица Коларић

[Својеручни потпис]
2. Љилвана Џуфић, дипл. економ.



59015.45/3