



Републички фонд за здравствено осигурање

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

- Сектор за контролу -

05 број: 450-2645/14- 2
13.02.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11 и 119/12), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број 72/13) и Налога за контролу директора Сектора за контролу, 05 број: 450-2645/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ЗЦ СТУДЕНИЦА КРАЉЕВО

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

1. др Слађана Тодорић надзорник осигурања
2. Стана Пантовић надзорник осигурања

II Седиште контролисаног субјекта је у Краљеву, са подацима:

- ПИБ је 101958225
- Шифра делатности је: 85110
- Матични број је: 07191219
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Краљеву је: 5-55-00

III Одговорно лице за период вршења контроле:

др Звонко Веселиновић, директор ЗЦ Студеница Краљево

Потребну документацију дали су на увид др Љубиша Ђоковић и главни рентген техничар Владе Грбовић

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

V Контрола је обављена у просторијама ЗЦ Студеница од 04.06.2014.године до 09.06.2014.године, а потом настављена у просторијама РФЗО.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Медицинска документација осигураних лица
- Интерне свеске заказивања ЦТ прегледа
- План рада контролисане здравствене установе за 2014.годину

-Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01/05 број 450-665/13 од 27.12.2013. године.

-Извештај о извршењу плана рада за прва три месеца 2014.године

-Електронске фактуре за пружене услуге ЦТ дијагностике за период 01.01.-30.04.2014.године.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАПАЗ

Здравствене услуге компјутеризоване томографије- ЦТ дијагностика припадају врсти здравствених услуга за које се утврђују листе чекања.

Утврђивање Листе чекања дефинисано је чланом 56. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05- исправке, 57/11, 110/12 и 119/12) којим је прописано да се за одређене врсте здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и које нису хитне може утврдити редослед коришћења, у зависности од медицинских индикација и здравственог стања осигураног лица, као и датума јављања здравственој установи, с тим да време чекања не може да буде такво да угрози здравље или живот осигураног лица .

Чланом 11. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 115/13) је прописано да је здравствена установа у обавези да сачини листу чекања под условима, на начин и по поступку који су утврђени општим актом Републичког фонда.

Општи акт Републичког фонда који уређује листе чекања је Правилник о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13) који је ступио на снагу 02.09.2013. године, са одложеном применом, осим члана 3. став 1. и члана 31. Правилника који се примењују даном ступања на снагу.

Чланом 3. став 1. Правилника о листама чекања прописано је да су критеријуми и стандардизоване мере за процену здравственог стања, степен приоритета за пружање здравствене услуге и медицинска документација осигураног лица за стављање на листу чекања садржани у Прилогу 1 који је саставни део Правилника.

У складу са Прилогом 1 Правилника о листама чекања, за прегледе на компјутеризованој томографији (ЦТ) листе чекања се утврђују за:

- ЦТ преглед главе
- ЦТ преглед главе и врата
- ЦТ преглед кичменог стуба
- ЦТ преглед грудног коша
- ЦТ преглед абдомена и мале карлице

Чланом 31. Правилника о листама чекања прописано је да се за здравствене услуге из члана 2. Правилника које се осигураном лицу из медицинских разлога морају пружити у року до 30 дана не утврђују листе чекања, и да се исте пружају у складу са критеријумима који су наведени у Прилогу 4 који чини саставни део Правилника.Пружање ових услуга сматра се коришћењем здравствене заштите мимо листе чекања.

У циљу утврђивања да ли се у ЗЦ Студеница услуге из области ЦТ дијагностике пружају у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање, извршена је контрола документације у организационој јединици Служба за радиолошку дијагностику.

У ЗЦ Студеница Краљево услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на једном ЦТ апарату BRIGHT-SPEED ELITE 16L произведен 2008.године а инсталиран и пуштен у рад 2010.године, распоређен у организационој јединици Служба за радиолошку дијагностику.

У ЗЦ Студеница Краљево осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике у временском периоду од 24 часова (три смене).

ЦТ прегледе обављају 11 радиолога, стално распоређених у две смене у оквиру редовног радног времена и једне смене у оквиру дежурства.

Контролом је утврђено да за услуге ЦТ дијагностике, у ЗЦ Студеница Краљево, нису формиране листе чекања, већ се прегледи заказују и за исте постоје „листе заказивања“ . Листе чекања, за услуге ЦТ дијагностике грудног коша, абдомена, мале карлице нису формиране због тога што нису били предвиђене Клиничко-радиолошким критеријумима за утврђивање листа чекања за преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ). За ЦТ прегледе главе и ЦТ прегледе кичменог стуба такође нису формиране листе чекања већ постоје листе заказивања Сви наведени ЦТ прегледи се не пружају у року краћем од 30 дана од дана јављања осигураног лица. ЦТ прегледи се пружају по датумима заказаним у листама заказивања.

Извршени ЦТ прегледи евидентирани су у „Протоколу за регистровање резултата медицинског рада“ (у даљем тексту Протокол). Увидом у наведени Протокол утврђено је да је у периоду од 01.01.-30.04.2014.године, обављено укупно 2639 ЦТ прегледа. Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-30.04.2014.године утврђено је да укупан број пружених услуга одговара броју фактурисаних услуга. Надзорници осигурања су истовремено извршили упоредну контролу података из медицинске документације, тј. протокола, са подацима из Листа заказивања за сваки месец појединачно где је утврђено да постоји усаглашеност података.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге ЦТ дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 100 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 100 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

Планом рада за 2014.годину ЗЦ Студеница Краљево који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину ЗЦ Студеница Краљево планирано је 5465 услуга ЦТ дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.години сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 1822 услуга. Имајући у виду да је ЗЦ Студеница Краљево пружио 2639 услуга ЦТ дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014.годину за период 01.01-30.04.2014.године предвиђено 1822 услуга ЦТ дијагностике произилази да је ЗЦ Студеница Краљево премашио сразмерни План рада за период 01.01-30.04.2014.године /пружио већи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга ЦТ дијагностике утврђено је да је ЗЦ Студеница Краљево започео поступак сачињавања листе чекања за услуге ЦТ дијагностике, у складу са чланом 11. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 115/13) којим је прописано да је здравствена установа у обавези да сачини листу чекања под условима, на начин и по поступку који су утврђени општим актом Републичког фонда.

Саставни део Записника је табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ дијагностике у ЗЦ Студеница у периоду 01.01 -30.04.2014. године (прилог 1).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. ЗЦ Студеница Краљево започео је поступак израде листе чекања за услуге ЦТ дијагностике, у складу са чланом 11. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 115/13)
2. Контролом је утврђено да се за осигурана лица којима се здравствена заштита пружа у амбулантним условима, ЦТ прегледи заказују и да за исте постоје „листе заказивања.“
3. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијске документације утврђена је усаглашеност података из медицинске документације са подацима из електронских фактура за пружене услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014.године.
4. ЗЦ Студеница Краљево пружио је 2639 услуга ЦТ дијагностике и исто толико је фактурисао Филијали Краљево за период 01.01-30.04.2014.годину.
5. Планом рада за 2014. годину ЗЦ Студеница Краљево, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01/05 број 450-665/13 од 27.12.2013. године, планирано је 5465 услуга.
6. Сразмерни број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године износи 1822 услуга.
7. У периоду 01.01.-30.04.2014.године,ЗЦ Студеница Краљево пружио 2639 услуга ЦТ дијагностике.
8. За период 01.01-30.04.2014.године, ЗЦ Студеница Краљево пружио је већи број ЦТ услуга у односу на сразмерни део планираних услуга.
9. Увидом у листу заказивања за период од 01.01-30.04.2014.године, коју води одговорни техничар, утврђено је да се услуге пружају у складу са терминима заказаних прегледа из листе заказивања.
10. Контролом медицинске документације осигураних лица са листе заказивања, којима је пружена услуга ЦТ дијагностике, издвојене методом случајног узорка, утврђено је да су истима услуге пружене према редоследу односно терминима са Листе заказивања.

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 ЗЦ Студеница
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Др. Слађана Тодорић

2. Стана Пантовић, дип. екон.

59015-06/135

ТАБЕЛА

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЦТ /МР ДИЈАГНОСТИКА	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА	КЛИНИКА / ОДЕЉЕЊЕ	РАДНО ВРЕМЕ	НАЗИВ АПЛАРАТА	БРОЈ ПЕКАРА	УКУПАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА 2014.	СРАЗМЕРАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.	БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА О АПЛАРАТУ У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.30.- 04.2014. ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014. ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА
ЦТ ДИЈАГНОСТИКА	ЗЦ Студеница	служба за радиолошку дијагностику	00-24	BRIGHT – SPEED – ELITE 16L	11	5465	1822	2639	2639	не постоје листе чекања		/