



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- 2412 /15-2
13.08.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05,109/05-исправка,57/11,110/12, 119/12,99/14,123/14,126/14-Одлука УС), 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", број 72/13) службена лица-надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за контролу в.д.директора Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број:450-2412/15 од 15.05.2015.године извршили су контролу у Дому здравља Лесковац и сачинили:

З А П И С Н И К О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

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

1. др Славица Николић- надзорник осигурања;
2. др.Бошко Петровић – надзорник осигурања;

II Седиште контролисаног субјекта је у Лесковцу у улици Светозара Марковића 116, са подацима:

- ПИБ је: 10503240 ;
- Шифра делатности је: 8621;
- Матични број је: 17710214;
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Лесковцу бр.56/07;

III Одговорно лице за период вршења контроле:

др. Часлав Недељковић, заменик директора
др.Сузана Митић, начелник службе опште медицине.

Потребну документацију дали су на увид Сунчица Крстић, одговорна сестра Здравствене станице број два.; Соња Вуксановић, одговорна сестра Здравствене станице број један.; Јасмина Миљковић, одговорна сестра Службе за кућно лечење, Лидија Љубисављевић, одговорна сестра Здравствене станице Брестовац; Бобан Живковић, одговорни техничар Службе за здравствену заштиту деце и школске деце и Данијела Стојковић, одговорна сестра Здравствене станице број три Дома здравља Лесковац.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка

помагала, на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.12.2014. године.

V Контрола је обављена у просторијама и наведеним организационим јединицама Дома здравља Лесковац у периоду 20.05-29.05.2015. године, а потом настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

Медицинска документација осигураних лица (здравствени картон, Опп -образац, оцена плк, образац лекарског рецепта и електронска фактура).

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

НАЛАЗ

У Дому здравља Лесковац медицинско-техничка помагала су прописивана у периоду од 01.01.-31.12.2014 године у укупном броју 5700 рецепата. Из достављених података формиран је, методом случајног избора, узорак од 300 рецепата, који су контролисани. Контролом је обухваћено сто двадесет девет осигураних лица и седам изабраних лекара (пет лекара у Здравственим станицама у граду, један лекар у Здравственој станици у Брестовцу и један лекар у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце).

У Здравственој станици број један контролисано је тридесет пет осигураних лица. Код тридесет два осигурана лица медицинско-техничка помагала су прописивана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка). Код три осигурана лица контролисана медицинско-техничка помагала нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

1/За осигурано лице са Филијали је фактурисано медицинско-техничко помагало по шифри 10210 прописано дана 06.05.2014 године. Увидом у здравствени картон осигуранице број 3759, утврђено је да у истом није евидентирана посета и прописивање наведеног помагала. Увидом у оригинал рецепта са шифром 312625924377 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23000570 прописао наведено помагало.

Износ оспорења 7.824,60 динара

2/За осигурано лице са ЈМБ Филијали су фактурисана медицинско-техничка помагала по шифри 13710; 13720; 14110 прописана дана 09.06.2014 године. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 6477, утврђено је да у истом није евидентирана посета и прописивање наведеног помагала. Увидом у оригинал рецепата са шифром 312625920862; 312625920847; 312625920854 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23000570 прописао наведена помагала.

Износ оспорења 30.968,20 динара

3/За осигурано лице са ЈМБ Филијали је фактурисано медицинско-техничко помагало по шифри 15010 прописано дана 16.12.2014 године. Увидом у здравствени картон осигураника број 7633 утврђено је да не постоји претходна оцена ПЛК за прописивање медицинско-техничког помагала по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

(„Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312980634702 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 2300570 прописао наведено помагало.

Износ оспорења 5.775,00 динара

У Здравственој станици број два контролисано је двадесет шест осигураних лица. Код двадесет четири осигурана лица медицинско-техничка помагала су прописивана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка). Код два осигурана лица контролисана медицинско-техничка помагала нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

1/3а осигурано лице са ЈМЕ Филијали су фактурисана медицинско-техничка помагала по шифри 15010 прописана дана 05.02.2014; 07.05.2014; 08.08.2014. године. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 10314, утврђено је да у истом не постоји претходна оцена ПЛК за прописивање медицинско-техничког помагала по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312403487670; 312624576608; 312804162302 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23004800 прописао наведена помагала.

Износ оспорења 17.320,50 динара

2/3а осигурано лице са ЈМБ Филијали је фактурисано медицинско-техничко помагало по шифри 14710 прописано дана 23.06.2014 године. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 3262, утврђено је да у истом не постоји евиденција о прописивању наведеног помагала, нити је утврђено да осигурано лице болује од шећерне болести. Увидом у оригинал рецепта са шифром 312676795080 утврђено је да је рецепт прописан на име осигуранице од стране изабраног лекара чији је број ИД 23004800.

Износ оспорења 1.584,00 динара

У Здравственој станици број три контролисано је тридесет шест осигураних лица. Код тридесет четири осигурана лица су медицинско-техничка помагала прописивана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Код два осигурана лица контролисана медицинско техничка помагала нису прописана у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

1/3а осигурано лице са ЈМБ Филијали су фактурисана медицинско-техничка помагала по шифри 15010 прописана дана 10.01.2014.г. и 12.05.2014 године. Увидом у здравствени картон осигураника број 6593, утврђено је да у истом не постоји претходна оцена ПЛК за прописивање медицинско-техничког помагала по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312403261281 и 312555302396 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23000600 прописао наведена помагала.

Износ оспорења 11.547,00 динара

2/3а осигурано лице са ЈМБ Филијали је фактурисано медицинско-техничко помагало по шифри 15010 прописано дана 14.03.2014; 13.06.2014 (реверен 18.07.2014);

11.12.2014 године. Увидом у здравствени картон осигуранице број 779 утврђено је да не постоји претходна оцена ПЛК за прописивање медицинско-техничког помагала по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312515373313 ; 312625383376 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23000600 прописао наведена помагала 14.03.2014 и 13.06.2014 године, а да је наведено помагало 11.12.2014 године прописала докторка чији је број ИД 23002727. Погрешним уносом података у апотеци наведено помагало је фактурисано доктору чији је број ИД 23000600.

Износ оспорења за изабраног лекара чији је број ИД 2300600 од 11.547,00 динара, а за доктора чији је број ИД 23002727 од 5.775,00 динара.

У Служби за здравствену заштиту деце и школске деце контролисано је осам осигураних лица. Код три осигура лица су медицинско-техничка помагала прописивана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Код пет осигураних лица контролисана медицинско техничка помагала нису прописана у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

1/За осигурано лице са ЈМБГ Филијали су фактурисана медицинско-техничка помагала по шифри 15010 прописана дана 20.02.2014.г. и 28.07.2014 године. Увидом у здравствени картон осигураника број М-142/02 утврђено је да у истом не постоји претходна оцена ПЛК за прописивање медицинско-техничког помагала по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312516132890; 312780211214 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23004347 прописала наведена помагала.

Износ оспорења 34.641,00 динара.

2/За осигурано лице са ЈМЕ Филијали су фактурисана медицинско-техничка помагала по шифри 15010 прописана дана 14.03.2014.г.;23.04.2014.г.;23.07.2014.г. и 26.11.2014 године. Увидом у здравствени картон осигураника број Р7/01 утврђено је да у истом не постоји претходна оцена ПЛК за прописивање медицинско-техничког помагала по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312365415149; 312556272762; 312780192760 и 312980710353 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23004347 прописао наведена помагала.

Износ оспорења 57.739,50 динара.

3/За осигурано лице са ЈМЕ Филијали су фактурисана медицинско-техничка помагала по шифри 15010 прописана дана 16.09.2014.године и 27.12.2014 године. Увидом у здравствени картон осигуранице број Д 57/09, утврђено је да у истом постоји претходна оцена ПЛК број 11775 од 26.06.2014 године за прописивање медицинско-техничког помагала за сто тест трака и сто ланцета месечно,по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312781141824 ; 312981100307 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23004347 прописао наведена помагала у количини од 150 месечно.

Износ оспорења 11.548,50 динара.

4/За осигурано лице са Ј _____ и лијали су фактурисана медицинско -техничка помагала по шифри 15010 прописана дана 10.01.2014.г.;14.04.2014.г.и 08.12.2014 године. Увидом у здравствени картон осигураника број З 16/08 утврђено је да у истом не постоји претходна оцена ПЛК за прописивање медицинско-техничког помагала по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312402210321; 312556273778 и 312980686512 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23004347 прописао наведена помагала.

Износ оспорења 51.966,00 динара.

5/За осигурано лице са _____ Филијали су фактурисана медицинско-техничка помагала по шифри 15010 прописана дана 27.11.2014.године. Увидом у здравствени картон осигураника број С 272/05, утврђено је да у истом не постоји претходна оцена ПЛК за прописивање медицинско-техничког помагала по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Увидом у оригинал рецепта са шифром 312980710601 утврђено је да је изабрани лекар чији је број ИД 23004347 прописао наведено помагало.

Износ оспорења 1.925,00 динара.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет обавезног здравственог осигурања у Дому здравља Лесковац, утврђено је да је у периоду 01.01-31.12.2014.године, од стране изабраних лекара, прописано укупно 5700 рецепата за медицинско-техничких помагала. Из достављених података, методом случајног избора, формиран је узорак од 300 рецепата за контролу медицинско-техничких помагала. Контролом је обухваћено сто двадесет девет осигураних лица и седам изабраних лекара.

2. Контролом остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05,109/05-исправка, 57/11,119/12,99/14,123/14 и 126/14-УС) и Правилником о медицинско-техничким помагалима који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка), као и исправност прописивања, издавања и вођења одговарајуће документације за контролисани период, утврђене су следеће неправилности:

Код осам осигураних лица са _____

_____ су прописана медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања без претходне оцене ПЛК, мимо Правилника о медицинско-техничким помагалима који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка).

Код три осигурана лица са _____ у здравственом картону није евидентирано прописивање медицинско-техничких помагала, што је предвиђено чланом 151. став 1. тачка 9. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05,109/05-исправка,57/11,119/12,99/14,123/14 и 126/14-УС) и Правилником о вођењу медицинске документације, начину уписивања података и састављања извештаја („Сл. Гласник СРС „ број 40/81 и 30/13).

Код осигураног лица ЈМБГ _____ утврђено је да постоји претходна оцена ПЛК број 11775 од 26.06.2014 године за прописивање медицинско-техничког помагала за сто тест трака и сто ланцета месечно, по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 и 114/14-исправка). Изабрани лекар

је прописао наведена помагала у количини од 150 месечно.

3. У поступку контроле су утврђене неправилности у прописивању медицинско-техничких помагала, у укупном износу од 250.161,30 динара, и то за пет изабраних лекара:

лекар са ИД 23000570 у укупном износу од 44.567,80 динара;
лекар са ИД 23004800 у укупном износу од 18.904,50 динара;
лекар са ИД 23000600 у укупном износу од 23.094,00 динара;
лекар са ИД 23002727 у укупном износу од 5.775,00 динара;
лекар са ИД 23004347 у укупном износу од 157.820,00 динара.

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 који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12,62/12,73/12,1/13,7/13,112/14 ,114/14-исправка и 18/15).

2. За контролом утврђене неправилности у прописивању медицинско-техничких помагала од стране контролисаних лекара, предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара и то :

- лекару са ИД 23000570 у укупном износу од 44.567,80 динара,
- лекару са ИД 23004800 у укупном износу од 18.904,50 динара,
- лекару са ИД 23000600 у укупном износу од 23.094,00 динара,
- лекару са ИД 23002727 у укупном износу од 5.775,00 динара,
- лекару са ИД 23004347 у укупном износу од 157.820,00 динара.

у складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05,109/05-исправка, 57/11,119/12, 99/14,123/14 и 126/14-УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара.

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 надокнаде штете, а то су: ИД 23000570, ИД 23004800, ИД 23000600, ИД 23002727, ИД 23004347, у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе, који ће исте доставити Сектору за контролу РФЗО Београд, у форми обједињеног приговора у прописаном року.

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

Записник се доставља:

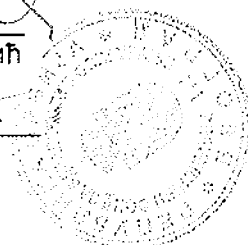
1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља Лесковац.
3. Архиви.

59015.49/2

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. С. Николић
др Славица Николић

2. Бошко Петровић
др.Бошко Петровић



Редни број	ЈМБГ	Датум прописивања појавила (е-фактура)	Датум издавања појавила (е-фактура)	Шифра региона ЈР-Глобасца ОПП	Количина	Јединична цена (дин)	Фактурисан и износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	Износ за оспорење (дин)
1		06.06.14	08.06.14	312825924277	180	38	7824.6	Прописивање медицинско-техничког појавила није свиделено у здравственом картону (сигурничка није)	7824.6
		09.06.14	21.06.14	312825920854	1	1150	1315.6	У здравственом картону сигурничка није ревидирана посета интeрпретивање медицинско-техничког појавила 08.06.14	1315.6
		09.06.14	21.06.14	312825920847	180	100	20592		20592
3		16.12.14	16.12.14	312890634702	150	33.85	5773.5	Медицинско-техничко појавило прописано без претходне сагласности лекарске комисије	5773.5
		05.02.14	06.02.14	312803487670	150	33.64	5773.5	Медицинско-техничка појавила прописана без претходне сагласности лекарске комисије	5773.5
4		07.05.14	07.05.14	3128254578908	150	33.64	5773.5	Медицинско-техничко појавило прописано без свидељенице у здравственом картону (Сигурничка није)	5773.5
		08.08.14	08.08.14	312804162302	150	33.64	5773.5	Медицинско-техничко појавило прописано без свидељенице у здравственом картону (Сигурничка није)	5773.5
5		23.06.14	23.06.14	312876795090	90	15.38	1384	Медицинско-техничка појавила прописана без претходне сагласности лекарске комисије	1384
		10.01.14	13.01.14	312803281201	150	33.64	5773.5	Медицинско-техничка појавила прописана без претходне сагласности лекарске комисије	5773.5
6		12.05.14	17.05.14	312855302396	150	33.04	5773.5	Медицинско-техничко појавило прописано без претходне сагласности лекарске комисије	5773.5
		14.03.14	21.03.14	312515373313	150	33.64	5773.5	Медицинско-техничко појавило прописано без претходне сагласности лекарске комисије	5773.5
7		13.06.14	28.07.14	312825383376	150	33.64	5773.5	Медицинско-техничко појавило прописано без претходне сагласности лекарске комисије и уздржано картоу осигураника није свидељирана посета	5773.5
		11.12.14	26.12.14	312861605878	150	33.64	5773.5	Медицинско-техничко појавило прописано без претходне сагласности лекарске комисије	5773.5
8		20.02.14	20.02.14	312516132890	450	33.64	17320.5	Медицинско-техничка појавила прописана без претходне сагласности лекарске комисије	17320.5
		29.07.14	29.07.14	312780214214	450	33.64	17320.5	Медицинско-техничко појавило прописано без претходне сагласности лекарске комисије	17320.5
		14.03.14	14.03.14	312366415149	150	33.64	5773.5	Медицинско-техничко појавило прописано без претходне сагласности лекарске комисије	5773.5
9		23.01.14	24.04.14	312556272782	450	33.64	17320.5	Медицинско-техничка појавила прописана без претходне сагласности лекарске комисије	17320.5
		23.07.14	23.07.14	312780192780	450	33.64	17320.5	Медицинско-техничка појавила прописана без претходне сагласности лекарске комисије	17320.5
		26.11.14	26.11.14	312880710363	450	33.65	17325		17325
10		16.09.14	27.09.14	3129181141824	450	33.64	17320.5	По одлуци ПЛКод 26.06.14.бр. 11775 одобреног, сто нест траја и сто даноста месечно	5773.5
		27.12.14	29.12.14	3129481100307	450	33.65	17325		5775
		10.01.14	10.01.14	312402210321	450	33.64	17320.5		17320.5
11		14.04.14	14.04.14	312568273778	450	33.64	17320.5	Медицинско-техничка појавила прописана без претходне сагласности лекарске комисије	17320.5
		04.12.14	06.12.14	312380866512	450	33.65	17325	Медицинско-техничко појавило прописано без претходне сагласности лекарске комисије	17325
12		27.11.14	28.11.14	312880710601	50	33.65	1925		1925