

Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-832; факс: 381 11 2688-420  
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 број: 450-3833/15-10  
12.10.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број: 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-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, 32/13 и 23/15), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС”, број: 72/13) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-3833/15 од 29.07.2015. године, извршена је контрола у Дому здравља Звездара и сачињен

### ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА

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

1. др Кристина Закић,
2. др спец. Катица Трипковић

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, Улица Олге Јовановић број 11, са подацима:

- ПИБ: 100133493
- Матични број: 07016999
- Шифра делатности: 85120

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Прим. др Драгана Трифуновић Балановић, директор

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. Прим. др Јелена Стојаковић, Начелник Службе за здравствену заштиту одраслих грађана;
2. др Богданка Чабак,
3. др Јелена Милошевић,
4. др Марија Новаковић-Милошевић,
5. Барбара Ћорђевић, главна сестра Службе за здравствену заштиту одраслих грађана,
6. др Радмила Косић, Начелник Службе за здравствену заштиту деце и школске деце,
7. др Мила Оташевић,
8. Весна Михајлов, главна сестра Службе за здравствену заштиту деце и школске деце.

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 Дома здравља Звездара у периоду 03.08-05.08.2015. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Здравствени картони осигураних лица;
- Специјалистички извештаји и отпусне листе са мишљењем лекара специјалиста о потреби прописивања појединих медицинско-техничких помагала;
- Архивирани реализовани обрасци за прописивање, одржавање и ремонт помагала "Образац ОПП" и лекарски рецепти "Образац ЛР-1";
- Оцене лекарске комисије о оправданости прописивања медицинско-техничких помагала осигураним лицима на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ОЛК-СП1 обрасци);
- Преглед донетих оцена лекарских комисија Филијале за Град Београд за медицинско-техничка помагала достављен од стране Сектора за развој и информационе технологије Републичког фонда за здравствено осигурање;
- Преглед осигураних лица за која су у периоду 01.01-31.12.2014. године фактурисана медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, добијен из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

### НАЛАЗ

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 у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС) и Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка; у даљем тексту: Правилник о медицинско-техничким помагалима).

Према подацима из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање, у периоду 01.01-31.12.2014. године, у Дому здравља Звездара прописано је и на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисано 15 врста медицинско-техничких помагала (Диск подлога са кесама за илеостому-шифра 100, Самолепљиви једноделни комплет за илеостому-шифра 136, Диск подлога са кесама за колостому-шифра 137, Диск подлога са кесама за уростому-шифра 139, Самолепљиви једноделни комплет за уростому-шифра 140, Крема за негу стоме-шифра 141, Паста за испуне ожигљних неравина-шифра 142, Стални – Folii (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 101, Урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса)-шифра 144, Уринарни кондом са урин кесама са испустом-шифра 145, Пелене-шифра 102, Игле за за пен шприц- шифра 147, Урин тест траке за окуларно читавање шећера и ацетона у урину-шифра 148, Тест траке за апарат (са или без ланцета)-шифра 150 и Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу-шифра 152), за укупно 1674 осигураних лица, укупне финансијске вредности 31.479.903,14 динара.

Од укупног броја осигураних лица, за која су у контролисаном периоду фактурисана медицинско-техничка помагала, узет је узорак од 93 осигураних лица одабрана методом случајног

узорка. Укупна финансијска вредност фактурисаних медицинско-техничких помагала за 93 осигурана лица која су издвојена за контролу износи 6.360.205,75 динара.

Према подацима Дома здравља Звездара, од 93 осигурана лица издвојена за контролу 2 осигурана лица су исписана из Дома здравља Звездара (осигурано лице Ј' исписано 16.06.2014. године, а осигурано лице Ј' исписано 26.09.2014. године). Због наведеног за ова осигурана лица није било могуће извршити увид у здравствене картоне.

За осигурано лице Ј' за које је увидом у реализоване рецепте утврђено да су изабрани лекари Дома здравља Звездара извршили прописивање медицинско-техничких помагала Тест траке за апарат (са или без ланцета) – тест траке (шифра 15010) и ланцете (шифра 15021) у укупној вредности од 111.573,00 динара, здравствени картон у папирној форми у поступку контроле није дат на увид. На основу увида у електронски здравствени картон осигураног лица није могло бити утврђено да ли је осигурано лице остварило право на фактурисано медицинско-техничко помагало у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, као и када је извршено прописивање наведеног помагала.

### Контрола медицинске документације

У циљу утврђивања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, надзорници осигурања су извршили увид у медицинску документацију за 90 осигураних лица.

Од 90 осигураних лица за која је извршен увид у медицинску документацију утврђено је да је 71 осигурано лице остварило право на одређена медицинско-техничка помагала у складу са важећим Правилником о медицинско-техничким помагалима.

Код 19 осигураних лица контролом медицинске документације утврђене су следеће неправилности:

- осигураном лицу , од стране изабраног лекара ИД 30050472 медицинско-техничко помагало Тест траке за апарат (са или без ланцета) -шифра 15010 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице Ј' утврђено је да су осигураном лицу, под датумом 13.10.2014. године тест траке прописане у количини од 450. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да осигурано лице има мање од 26 година и да је прописивање тест траке за апарат (са или без ланцета) вршено на основу претходне оцене ПЛК број 6280 од 13.10.2014. године којом се одобрава месечно прописивање наведеног помагала у количини од 100, за период од три месеца, прописивањем тест трака дана 13.10.2014. прекорачена је количина помагала прописана Правилником о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 тест трака више).

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице , износи 5.773,50 динара.

- осигураном лицу , од стране изабраног лекара ИД 30036550 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈМБГ утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско-техничким помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да су осигураном лицу под датумима 27.12.2013. године (у фактури датум издавања помагала

22.01.2014. године), 28.01., 28.02., 27.03., 28.04., 24.05. (у здравственом картону под датумом 29.05.), 01.08, 02.09, 01.10, 03.11, 02.12.2014. године од стране изабраног лекара ИД 30036550 прописан по 1 урин катетер од силикона и дана 01.07.2014. године од стране изабраног лекара ИД 30036410 такође 1 урин катетер од силикона, а да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 3 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице Ј износи 1.468,90 динара.

- осигураном лицу Ј је према подацима из електронске фактуре медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 од стране изабраног лекара ИД 30036445 прописано дана 04.06.2014. године у количини од 3 урин катетера од силикона и дана 30.06. и 06.08.2014. године по 1 урин катетер од силикона, што је утврђено и увидом у здравствени картон. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈА тврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. С обзиром на то да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописан 1 урин катетер више дана 30.06.2014. године. Како у поступку контроле није остварен увид у реализовани лекарски рецепт под наведеним датумом, финансијско оспорење се неће извршити.

-осигураном лицу ЈА је према подацима из електронске фактуре медицинско-техничко помагало Тест траке за апарат (са или без ланцета)-шифра 15010 прописано од стране изабраног лекара ИД 30037360, дана 24.02, 12.05, 10.07 и 08.10.2014. године, у количини од по 150 тест трака и од стране изабраног лекара ИД 30037328 дана 18.08.2014. године у количини од 150 тест трака, а што је у поступку контроле утврђено и увидом у реализоване рецепте. Увидом у здравствени картон осигураног лица Ј утврђено је да под датумима 12.05. и 18.08.2014. године прописивање медицинско-техничког помагала тест траке није евидентирано, док је под датумима 24.02. и 08.10.2014. године евидентирано прописивање медицинско-техничког помагала без податка о количини. Увидом у медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала тест траке није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима потребан услов за прописивање наведеног помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Такође, увидом у податке о свим донетим оценама лекарских комисија Филијале за град Београд за медицинско-техничка помагала, који су достављени од стране Сектора за развој и информационе технологије Републичког фонда утврђено је да је последњу позитивну оцену за прописивање помагала за осигурано лице ЈА лекарска комисија филијале донела 25.06.2012. године и иста није важила у контролисаном периоду прописивања помагала.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице износи 28.867,50 динара.

- осигураном лицу . од стране изабраног лекара ИД 30036631 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈМБГ утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да су осигураном лицу дана 17.11. и 17.12.2014. године прописана по 2 урин катетера, а да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 2 урин катетера више, а имајући у виду да је увидом у здравствени картон утврђено да је дана 15.01.2015. године осигураном лицу прописано такође, 2 урин катетера.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице Ј износи 988,42 динара.

- осигураном лицу . од стране изабраног лекара ИД 31043425 медицинско-техничко помагало Крема за негу стоме-шифра 14110 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да је осигураном лицу под датумом 12.02.2014. године од стране изабраног лекара ИД 31052822 прописана крема за негу стоме у количини 1, а од стране изабраног лекара ИД 31043425 дана 19.05. и 26.11.2014. године у количини од по 2 креме, а да је Правилником о медицинско техничким дефинисано да изабрани лекар осигураном лицу са иритираном кожом око илео, коло или уростоме прописује највише четири креме за негу стоме за годину дана, у поступку контроле је утврђено је да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописана 1 крема за негу стоме више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице Ј износи 1.315,60 динара.

- осигураном лицу . од стране изабраног лекара ИД 30046009 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈМБГ 1702931\*\*\*\*\*8 утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. Према подацима из електронске фактуре осигураном лицу Ј је од стране изабраног лекара ИД 30046009 дана 28.01., 27.03., 30.05., 07.07., 25.09., 28.10. и 02.12.2014. године прописано медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 101 у количини од по 1 урин катетер од силикона и по 10 урин кеса, док је дана 25.02.2014. године прописан 1 урин катетер од силикона, а дана 29.04.2014. године 1 урин катетер од силикона и 20 урин кеса. Такође, према подацима из електронске фактуре осигураном лицу је од стране изабраног лекара ИД 30047838 дана 12.08.2014. године прописано медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 101 у количини од 1 урин катетера од силикона и 10 урин кеса. Међутим, увидом у здравствени картон осигураног лица Ј утврђено је да дана 28.01.2014. године није евидентирана посета осигураног лица, као ни прописивање урин катетера и урин кеса, док су остала прописивања уредно евидентирана. Увидом у реализоване рецепте утврђено је да је

осигураном лицу JM дана 28.01.2014. године од стране изабраног лекара ИД 30046009 прописан 1 урин катетер од силикона и 10 урин кеса. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да је осигураном лицу под датумима дана 28.01., 25.02., 27.03., 29.04., 30.05., 07.07., 25.09., 28.10. и 02.12.2014. године од стране изабраног лекара ИД 30046009 прописан по 1 урин катетер од силикона и дана 12.08.2014. године од стране изабраног лекара ИД 30047838 такође 1 урин катетер од силикона, а да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 2 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице 1702931\*\*\*\*\*8 износи 990,00 динара.

- осигураном лицу JM је према подацима из електронске фактуре медицинско-техничко помагало Диск подлога са кесама за колостому-шифра 137 (диск подлога, шифра 13710 и кесе за колостому, шифра 13720) од стране изабраног лекара ИД 30057116 прописано дана 11.09.2014. године (у здравственом картону 10.09.2014. године) и од стране изабраног лекара ИД 30036321 дана 12.12.2014. године у количини од по 30 диск подлога и по 180 кеса за колостому, а што је у поступку контроле утврђено и увидом у здравствени картон и реализоване рецепте. Увидом у медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала диск подлога са кесама за колостому није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, потребан услов за прописивање наведеног помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Такође, увидом у податке о свим донетим оценама лекарских комисија Филијале за град Београд за медицинско-техничка помагала, који су достављени од стране Сектора за развој и информационе технологије Републичког фонда, утврђено је да за контролисано осигурано лице није донета оцена лекарске комисије о оправданости прописивања помагала, која је важећа за контролисани период.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице . износи 59.305,20 динара.

- осигураном лицу . од стране изабраног лекара ИД 30046009 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈМБГ утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. Према подацима из електронске фактуре од стране изабраног лекара ИД 30046009 дана 06.06., 08.07. и 26.08.2014. године прописано је медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом- шифра 101 у количини од по 2 урин катетера од силикона и по 10 урин кеса, док је дана 29.04.2014. године прописано 2 урин катетера од силикона, а дана 19.02.2014. године прописано 10 урин кеса. Увидом у здравствени картон утврђено је да је дана 19.02, 29.04 06.06, 08.07 и 26.08.2014. године прописано медицинско- техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом у количини од по 2 урин катетера и по 10 урин кеса. С обзиром на то да је увидом у реализоване рецепте утврђено да је 29.04, 06.06, 08.07. и 26.08.2014. године прописан по 1 урин катетер од силикона, а да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку

контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 2 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице износи 988,42 динара.

- осигураном лицу . од стране изабраног лекара ИД 30036631 медицинско-техничко помагало Пелене-шифра 10210 је дана 10.11. и 24.12.2014. године прописано у количини од по 60 пелена. Увидом у медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала пелене није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, потребан услов за прописивање наведеног помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Такође, увидом у податке о свим донетим оценама лекарских комисија Филијале за град Београд за медицинско-техничка помагала, који су достављени од стране Сектора за развој и информационе технологије Републичког фонда, утврђено је да за контролисано осигурано лице није донета оцена лекарске комисије о оправданости прописивања помагала, која је важећа за контролисани период.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице износи 5.280,00 динара.

- осигурано лице . од стране изабраног лекара ИД 30037700 медицинско-техничко помагало Урин тест траке за окуларно читавање шећера и ацетона у урину-шифра 14810 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈМБГ утврђено је да су осигураном лицу, под датумом 04.02.2014. године урин тест траке за окуларно читавање шећера и ацетона у урину прописане у количини од 300. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да осигурано лице има мање од 26 година и да је прописивање урин тест траке за окуларно читавање шећера и ацетона у урину вршено на основу мишљења лекара специјалисте у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, а да се истим одобрава прописивање 50 трака месечно, за период од три месеца, прописивањем Урин тест траке за окуларно читавање шећера и ацетона у урину дана 04.02.2014. године прекорачена је количина помагала прописана Правилником о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 урин тест трака више).

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице износи 1.117,50 динара.

- осигураном лицу ЈА је према подацима из електронске фактуре медицинско-техничко помагало Паста за испуне ожиљних неравнина-шифра 14210 прописано од стране изабраног лекара ИД 30037379 дана 28.02. и 26.05.2014. године и од стране изабраног лекара ИД 31050396 дана 28.08.2014. године у количини од по 1, а што је у поступку контроле утврђено и увидом у здравствени картон и реализоване рецепте. С обзиром на то да је Правилником о медицинско-техничким помагалима дефинисано да изабрани лекар осигураном лицу код постојања ожиљака око стоме који онемогућавају несметану апликацију диск подлоге прописује највише две пасте за испуне ожиљних неравнина за годину дана, у поступку контроле је утврђено је да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописана 1 паста за испуне ожиљних неравнина више од стране изабраног лекара ИД 31050396.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице износи 1.320,00 динара.

- осигураном лицу ЈЛ од стране изабраних лекара ИД 31000452 и ИД 31000363 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице Ј утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. Према подацима из електронске фактуре од стране изабраног лекара ИД 31000452 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 101 прописано је под датумима 30.12.2013. године (у фактури датум издавања помагала 13.01.2014. године), 30.01, 28.02, 28.03, 28.04, 27.05, 26.06, 25.07, 25.09, 24.10. и 24.11.2014. године у количини од по 1 урин катетер од силикона и дана 30.12.2013. године (у фактури датум издавања помагала 13.01.2014. године), 30.01, 26.06, 25.07, 25.09, 24.10. и 24.11.2014. године по 10 урин кеса и од стране изабраног лекара ИД 31000363 дана 26.08.2014. године прописан је 1 урин катетер од силикона и 10 урин кеса што је утврђено и увидом у реализоване рецепте. Увидом у здравствени картон утврђено је да су дана 28.03, 28.04. и 25.09.2014. године евидентирани посете осигураног лица, али не и прописивање помагала. Такође, увидом у здравствени картон утврђено је да приликом евидентирања прописивања медицинско-техничких помагала нису евидентирани количине. С обзиром на то да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 3 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице износи 1.485,00 динара.

- осигураном лицу ЈЛ од стране изабраних лекара ИД 30036674 и ИД 30036712 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице Ј утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да је осигураном лицу од стране изабраног лекара ИД 30036674 под датумима 27.06, 29.08, 26.09. и 27.10.2014. године прописан по 1 урин катетер од силикона, од стране изабраног лекара ИД 31055064 дана 31.07.2014. године, од стране изабраног лекара ИД 30036712 дана 25.11.2014. године и од стране изабраног лекара ИД 30036410 дана 24.12.2014. године такође, по 1 урин катетер од силикона, а да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 2 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице износи 988,42 динара.

- осигураном лицу ..... од стране изабраног лекара ИД 31000407 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Према подацима из електронске фактуре од стране изабраног лекара ИД 31000407 прописано је медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер



са урин кесама са испустом-шифра 101 дана 13.03. и 14.04.2014. године у количини од по 2 урин катетера од силикона и 10 урин кеса, односно 30 урин кеса и дана 23.12.2014. године 3 урин катетера од силикона и 30 урин кеса. Од стране истог изабраног лекара дана 23.12.2014. године прописано је 3 урин катетера од силикона и 30 урин кеса. Од стране изабраног лекара ИД 31010432 дана 15.05.2014. године прописано је 3 урин катетера од силикона и 30 урин кеса. Увидом у здравствени картон осигураног лица утврђено је да је дана 14.04. и 23.12.2014. године прописано по 6 урин катетера од силикона што је утврђено и увидом у реализоване лекарске рецепте под наведеним датумима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице Ј утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. С обзиром на то да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 2 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице , износи 988,42 динара.

- осигураном лицу , од стране изабраног лекара ИД 31000461 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈМБГ утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да је осигураном лицу од стране изабраног лекара ИД 31000461 под датумима 30.01, 03.03, 01.04, 23.05, 20.06, 17.07, 15.09, 15.10, 14.11. и 11.12.2014. године прописан по 1 урин катетер од силикона и од стране изабраног лекара ИД 31000425 под датумима 28.04. и 19.08.2014. године, такође по 1 урин катетер од силикона, а да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 3 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице , износи 1.485,00 динара.

- осигураном лицу , од стране изабраног лекара ИД 30036631 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈМБГ утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да је осигураном лицу од стране изабраног лекара ИД 30036631 под датумима 14.03, 17.04, 19.05, 18.06, 24.07, 28.10, 05.12.2014. године прописано по 2 урин катетера од силикона и од стране изабраног лекара ИД 31043888 дана 10.09.2014. године 2 урин катетера од силикона, а да је Правилником о медицинско техничким-помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3

месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 8 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице Ј износи 3.926,22 динара.

- осигураном лицу . од стране изабраног лекара ИД 31041148 медицинско-техничко помагало Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 10111 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице ЈМБГ утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење специјалисте уролога. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да је осигураном лицу од стране изабраног лекара ИД 31041148 под датумима 18.09, 17.10, 17.11. и 12.12.2014. године прописан по 1 урин катетер од силикона и по 10 урин кеса, а да је Правилником о медицинско-техничким помагалима дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина или ретенције урина које се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле је утврђено да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописан 1 урин катетер више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице . износи 494,21 динара.

- осигураном лицу ЈМ од стране изабраног лекара ИД 30037751 медицинско-техничко помагало Тест траке за апарат (са или без ланцета) -шифра 15010 прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у медицинску документацију за осигурано лице . утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена Правилником о медицинско техничким-помагалима и да је исто прописано уз мишљење лекара специјалисте и мишљења лекарских комисија бр. 2666 од 24.06.2013. године и бр. 5491 од 24.06.2014. године. С обзиром на то да је у поступку контроле утврђено да је осигураном лицу од стране изабраног лекара ИД 31052822 дана 10.03.2014. године прописано 450 тест трака, затим од стране изабраног лекара ИД 30037751 дана 05.06.2014. године 150 тест трака и дана 27.06.2014. године 450 тест трака, од стране изабраног лекара ИД 31044555 дана 24.09.2014. године 450 тест трака и од стране изабраног лекара ИД 31000470 дана 18.12.2014. године 450 тест трака, а да је Правилником о медицинско-техничким помагалима дефинисано да осигурано лице оболело од *D. Mellitus* које се лечи инсулином, узраста до 26 година живота, према броју дневних доза инсулина добија 50-150 комада трака месечно, а издаје се за период од три месеца, прописивањем тест трака дана 05.06.2014. године прекорачена је количина помагала прописана Правилником о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 тест трака више).

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаног супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице износи 5.773,50 динара.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Према подацима из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање, у периоду 01.01-31.12.2014. године, у Дому здравља Звездара прописано је и на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисано 15 врста медицинско-техничких помагала за укупно 1674 осигураних лица, укупне финансијске вредности 31.479.903,14 динара.

Од укупног броја осигураних лица, за која су у контролисаном периоду фактурисана медицинско-техничка помагала, за контролу су издвојена 93 осигурана лица одабрана методом случајног узорка, за која су фактурисана медицинско-техничка помагала у укупној вредности од 6.360.205,75 динара.

У поступку контроле извршен је увид у медицинску документацију за 90 осигураних лица. Према подацима Дома здравља Звездара, 2 осигурана лица (ЈМЕ ЈМБГ су исписана из Дома здравља Звездара, због чега није било могуће извршити увид у здравствене картоне за наведена осигурана лица. За осигурано лице за које је увидом у реализоване рецепте утврђено да су изабрани лекари Дома здравља Звездара извршили прописивање медицинско-техничких помагала Тест траке за апарат (са или без ланцета) – тест траке (шифра 15010) и ланцете (шифра 15021) у укупној вредности од 111.573,00 динара здравствени картон у папирној форми у поступку контроле није дат на увид. На основу увида у електронски здравствени картон осигураног лица није могло бити утврђено да ли је осигурано лице остварило право на фактурисано медицинско-техничко помагало у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка), као и када је извршено прописивање наведеног помагала.

2. Контролом медицинске документације је утврђено да је 71 осигурано лице за која су медицинско-техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, остварило право на помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка).

3. Контролом медицинске документације утврђено је да код 19 осигураних лица медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка).

Прописивање медицинско-техничких помагала у супротности са Правилником о медицинско-техничким помагалима извршено је у укупном износу од са 122.555,81 динара, од стране следећих лекара:

- ИД 30050472 у укупном износу 5.773,50 динара;
- ИД 30036550 у укупном износу 1.468,90 динара;
- ИД 30037360 у укупном износу 23.094,00 динара;
- ИД 30037328 у укупном износу 5.773,50 динара;
- ИД 30036631 у укупном износу 10.194,64 динара;
- ИД 31043425 у укупном износу 1.315,60 динара;
- ИД 30046009 у укупном износу 1.978,42 динара;
- ИД 30057116 у укупном износу 29.652,60 динара;
- ИД 30036321 у укупном износу 29.652,60 динара;
- ИД 30037700 у укупном износу 1.117,50 динара;
- ИД 31050396 у укупном износу 1.320,00 динара;
- ИД 31000452 у укупном износу 990,00 динара;
- ИД 31000363 у укупном износу 495,00 динара;
- ИД 30036674 у укупном износу 494,21 динара;

- ИД 30036712 у укупном износу 494,21 динара;
- ИД 31000407 у укупном износу 988,42 динара;
- ИД 31000461 у укупном износу 1.485,00 динара;
- ИД 31041148 у укупном износу 494,21 динара;
- ИД 30037751 у укупном износу 5.773,50 динара;

4. У поступку контроле увидом у здравствене картоне контролираних осигураних лица утврђено је да изабрани лекари ИД 30037360, ИД 30037328, ИД 30046009, ИД 31000452, ИД 31000363 у појединим случајевима нису евидентирали податке у вези са прописивањем медицинско-техничких помагала (посете осигураних лица, прописивање медицинско-техничких помагала и/или количине прописаних помагала).

Табеларни преглед оспорених рецепата дат је у прилогу Записника (Прилог 1).

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

2. Изабрани лекари су у обавези да поступају у складу са чланом 151. став 1. тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14- УС), којим је дефинисано да изабрани лекар води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са законом.

3. Да Дом здравља Звездара у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број: број: 54/09 и 68/15-др. закон) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 111.573,00 динара за вредност прописаних рецепата једном осигураном лицу, за које здравствени картон у папирној форми у поступку контроле није дат на увид.

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, „ПИБ здравствене установе-7451616“ а доказ о извршеном повраћају средстава се доставља Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2.

4. Због неправилности утврђених у поступку контроле предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара, у складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/5-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14- УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

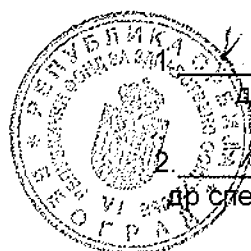
- ИД 30050472 у укупном износу 5.773,50 динара;

- ИД 30036550 у укупном износу 1.468,90 динара;
- ИД 30037360 у укупном износу 23.094,00 динара;
- ИД 30037328 у укупном износу 5.773,50 динара;
- ИД 30036631 у укупном износу 10.194,64 динара;
- ИД 31043425 у укупном износу 1.315,60 динара;
- ИД 30046009 у укупном износу 1.978,42 динара;
- ИД 30057116 у укупном износу 29.652,60 динара;
- ИД 30036321 у укупном износу 29.652,60 динара;
- ИД 30037700 у укупном износу 1.117,50 динара;
- ИД 31050396 у укупном износу 1.320,00 динара;
- ИД 31000452 у укупном износу 990,00 динара;
- ИД 31000363 у укупном износу 495,00 динара;
- ИД 30036674 у укупном износу 494,21 динара;
- ИД 30036712 у укупном износу 494,21 динара;
- ИД 31000407 у укупном износу 988,42 динара;
- ИД 31000461 у укупном износу 1.485,00 динара;
- ИД 31041148 у укупном износу 494,21 динара;
- ИД 30037751 у укупном износу 5.773,50 динара;

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 и за које су предложене мере накнаде штете: ИД 30050472; ИД 30036550; ИД 30037360; ИД 30037328; ИД 30036631; ИД 31043425; ИД 30046009, ИД 30057116, ИД 30036321; ИД 30037700, ИД 31050396, ИД 31000452; ИД 31000363; ИД 30036674, ИД 30036712; ИД 31000407; ИД 31000461; ИД 31041148; ИД 30037751 у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, на адресу Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 дана од дана пријема записника.

#### НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

 *К. Зашић*  
 др Кристина Закић  
 2. *Катица Трипковић*  
 др спец. Катица Трипковић

Записник се доставља:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање,
2. Директору Дома здравља Звездара
3. Архиви

59015.47/19

Преглед оспорених рецепата

Редни бр. осигураног лица	Редни бр. рецепта	ЈМБГ	Шифра рецепта	ИД број лекара	Датум прописивања (е-фактура)	Датум издавања (е-фактура)	Количина	Јединична цена (дин)	Фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	Износ за оспорење (дин)
1	1		312840437312	30050472	13/10/2014	13/10/2014	450.00	33.64	17.320.50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 тест трака више)	5.773.50
	2		312511273053	30036550	28/02/2014	22/03/2014	1.00	432.00	494.21	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 3 урин катетера више)	494.21
	3		312565253746	30036550	24/05/2014	06/06/2014	1.00	432.00	494.21	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 3 урин катетера више)	494.21
	4		312565418653	30036550	02/09/2014	18/09/2014	1.00	420.00	480.48	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	480.48
	5		312363604736	30037360	24/02/2014	24/02/2014	150.00	33.64	5.773.50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	5.773.50
	6		312462791467	30037360	12/05/2014	12/05/2014	150.00	33.64	5.773.50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	5.773.50
	7		312719093873	30037360	10/07/2014	10/07/2014	150.00	33.64	5.773.50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	5.773.50
	8		312719139007	30037328	18/08/2014	18/08/2014	150.00	33.64	5.773.50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	5.773.50
	9		312839683413	30037360	08/10/2014	08/10/2014	150.00	33.64	5.773.50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	5.773.50
4	10		312965519928	30036631	17/12/2014	17/12/2014	2.00	432.00	988.42	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	988.42
	11		312612999549	31043425	26/11/2014	26/11/2014	2.00	1,150.00	2,631.20	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописана 1 крема за негу стопе више)	1,315.60
6	12		311887911643	30046009	27/03/2014	29/03/2014	1.00	432.69	495.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	495.00
	13		312719544677	30046009	07/07/2014	13/07/2014	1.00	432.69	495.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	495.00
7	14		312462006015	30057116	11/09/2014	11/09/2014	30.00	264.00	9.060.60	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	9.060.60
	15		313030750902	30036321	12/12/2014	13/12/2014	30.00	264.00	9.060.60	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	9.060.60
	16		312462006817	30057116	11/09/2014	11/09/2014	180.00	100.00	20.592.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	20.592.00
	17		313030785775	30036321	12/12/2014	13/12/2014	180.00	100.00	20.592.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	20.592.00
8	18		312565309746	30046009	06/06/2014	09/06/2014	2.00	432.00	988.42	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	988.42
	19		312462458174	30036631	10/11/2014	24/11/2014	60.00	38.46	2,640.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	2,640.00
9	20		312965474322	30036631	24/12/2014	24/12/2014	60.00	38.46	2,640.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано без важеће оцене лекарске комисије)	2,640.00
	21		312349425750	30037700	04/02/2014	06/02/2014	300.00	6.51	2,235.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 урин тест трака више)	1,117.50

11	22	312687349174	31050396	28/08/2014	28/08/2014	1.00	1,153.85	1,320.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописана 1 паста за испуне оживљених неравнина више)	1,320.00
12	23	312196943376	31000452	28/02/2014	12/03/2014	1.00	432.69	495.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 3 урин катетера више)	495.00
	24	312613250504	31000452	27/05/2014	28/05/2014	1.00	432.69	495.00		495.00
	25	312687345925	31000383	26/08/2014	27/08/2014	1.00	432.69	495.00		495.00
13	26	312565425922	30036674	29/08/2014	29/08/2014	1.00	432.00	494.21	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	494.21
	27	312840075450	30036712	25/11/2014	25/11/2014	1.00	432.00	494.21		494.21
14	28	312349477025	31000407	14/04/2014	23/04/2014	2.00	432.00	988.42	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	988.42
	29	312510930182	31000461	01/04/2014	07/04/2014	1.00	432.69	495.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 3 урин катетера више)	495.00
15	30	312613586204	31000461	20/06/2014	23/06/2014	1.00	432.69	495.00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 3 урин катетера више)	495.00
	31	312687281351	31000461	15/09/2014	19/09/2014	1.00	432.69	495.00		495.00
16	32	312565728341	30036631	17/04/2014	22/04/2014	2.00	432.00	988.42	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 8 урин катетера више)	988.42
	33	312565686101	30036631	19/05/2014	19/05/2014	2.00	432.00	988.42		988.42
	34	312719681750	30036631	24/07/2014	30/07/2014	2.00	432.00	988.42		988.42
	35	312903055779	30036631	28/10/2014	03/11/2014	2.00	420.00	960.96		960.96
17	36	312965376758	31041148	17/11/2014	19/11/2014	1.00	432.00	494.21	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописан 1 урин катетер више)	494.21
	37	312462234336	30037662	16/07/2014	16/07/2014	150.00	6.51	1,117.50		1,117.50
18	38	311641607685	30037700	15/09/2014	15/09/2014	150.00	6.51	1,117.50		1,117.50
	39	312462728865	30037700	28/11/2014	28/11/2014	150.00	6.51	1,117.50		1,117.50
	40	312349411354	30037662	04/02/2014	04/02/2014	450.00	33.64	17,320.50	здравствени картон у папирној форми није дат на увид	17,320.50
	41	312349417476	30037662	14/04/2014	14/04/2014	450.00	33.64	17,320.50		17,320.50
	42	312462234302	30037662	16/07/2014	16/07/2014	450.00	33.64	17,320.50		17,320.50
	43	311641607644	30037700	15/09/2014	15/09/2014	450.00	33.64	17,320.50		17,320.50
	44	312462728873	30037700	28/11/2014	28/11/2014	450.00	33.64	17,320.50		17,320.50
	45	312349417484	30037662	14/04/2014	14/04/2014	450.00	10.50	5,404.50		5,404.50
	46	312462234310	30037662	16/07/2014	16/07/2014	450.00	10.50	5,404.50		5,404.50
	47	311641607651	30037700	15/09/2014	15/09/2014	450.00	10.50	5,404.50		5,404.50
	48	312462728861	30037700	28/11/2014	28/11/2014	450.00	10.50	5,404.50		5,404.50
	19	49	312612922301	30037751	05/06/2014	05/06/2014	150.00	33.64	5,773.50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 тест трака више)
									Укупно:	234,128.81



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:450-3833/15-15  
26.10.2015. године

На основу члана 15. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", бр. 72/13), узимајући у обзир нове чињенице утврђене увидом у копију документације која је достављена у поступку приговора, сачињава се

### **ДОПУНСКИ ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА**

На основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-3833/15 од 29.07.2015. године извршена је контрола и сачињен је Записник о извршеној контроли у Дому здравља Звездара 05 број:450-3833/15-10 од 12.10.2015. године. На сачињени записник Дом здравља Звездара је упутио Приговор број 2755/4 од 22.10.2015. године.

На основу увида у документацију Приговора, која је достављена у поступку по Приговору на записник, даје се следећи

### **НАЛАЗ**

Налаз на страни 3. Записника брише се став 5.

Налаз на страни 3. Записника у делу „Контрола медицинске документације“ мењају се став 1. и став 2. и гласе:

„У циљу утврђивања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, надзорници осигурања су извршили увид у медицинску документацију за 91 осигурано лице.

Од 91 осигураног лица за које је извршен увид у медицинску документацију утврђено је да су 72 осигурана лица остварила право на одређена медицинско-техничка помагала у складу са важећим Правилником о медицинско-техничким помагалима.“

На основу чињеничног стања утврђеног у контроли и у поступку по Приговору дају се следећа

### **ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА**

У тачки 1. Закључних разматрања мења се став 3. и гласи:

„У поступку контроле извршен је увид у медицинску документацију за 91 осигурано лице. Према подацима Дома здравља Звездара, 2 осигурана лица (ЈМ. \_\_\_\_\_ и ЈМ \_\_\_\_\_) су исписана из Дома здравља Звездара, због чега није било могуће извршити увид у здравствене картоне за наведена осигурана лица.“

Тачка 2. Закључних разматрања мења се и гласи:



„Контролом медицинске документације је утврђено да су 72 осигурана лица за која су медицинско-техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, остварила право на помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка).“

Табеларни преглед оспорених рецепата дат је у прилогу Допунског записника (Прилог 1).

На основу чињеничног стања утврђеног у контроли и у поступку по Приговору даје се следећи

### ПРЕДЛОГ МЕРА

Брише се тачка 3. Предлога мера Записника 05/1 број: 450-3833/15-10 од 12.10.2015. године.

У осталом делу Записник 05/1 број: 450-3833/15-10 од 12.10.2015. године остаје непромењен.

Допунски записник се доставља:

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

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. К. Закић  
др Кристина Закић

2. Трипковић Катја  
др спец. Катица Трипковић

59015.46/29

Прилог 1											
Преглед оспорених рецепата											
Редни бр. осигураног лица	Редни бр. рецепта	ЈМБГ	Шифра рецепта	ИД број лекара	Датум прописивања (е-фактура)	Датум издавања (е-фактура)	Количина	Јединична цена (дин)	Фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	Износ за оспоруње (дин)
1	1		312840437312	30050472	13.10.2014	13.10.2014	450,00	33,64	17.320,50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 тест трака више)	5.773,50
	2	2	312511273053	30036550	28.2.2014	22.3.2014	1,00	432,00	494,21	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 3 урин катетера више)	494,21
		3	312565253746	30036550	24.5.2014	6.6.2014	1,00	432,00	494,21		494,21
		4	312565418653	30036550	2.9.2014	18.9.2014	1,00	420,00	480,48		480,48
3	5		312363604736	30037360	24.2.2014	24.2.2014	150,00	33,64	5.773,50		5.773,50
	6		312462791467	30037360	12.5.2014	12.5.2014	150,00	33,64	5.773,50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (помогало прописано без важеће оцене лекарске комисије)	5.773,50
	7		312719093873	30037360	10.7.2014	10.7.2014	150,00	33,64	5.773,50		5.773,50
	8		312719139007	30037328	18.8.2014	18.8.2014	150,00	33,64	5.773,50		5.773,50
	9		312839683413	30037360	8.10.2014	8.10.2014	150,00	33,64	5.773,50		5.773,50
4	10		312965519928	30036631	17.12.2014	17.12.2014	2,00	432,00	988,42	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	988,42
	11		312612999549	31043425	26.11.2014	26.11.2014	2,00	1.150,00	2.631,20	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописана 1 крема за негу стопе више)	1.315,60
6	12		311887911643	30046009	27.3.2014	29.3.2014	1,00	432,69	495,00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	495,00
	13		312719544677	30046009	7.7.2014	13.7.2014	1,00	432,69	495,00		495,00
	14		312462006015	30057116	11.9.2014	11.9.2014	30,00	284,00	9.060,60	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (помогало прописано без важеће оцене лекарске комисије)	9.060,60
	15		313030750902	30036321	12.12.2014	13.12.2014	30,00	284,00	9.060,60		9.060,60
7	16		312462006817	30057116	11.9.2014	11.9.2014	180,00	100,00	20.592,00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (помогало прописано без важеће оцене лекарске комисије)	20.592,00
	17		313030785775	30036321	12.12.2014	13.12.2014	180,00	100,00	20.592,00		20.592,00
8	18		312565309746	30046009	6.6.2014	9.6.2014	2,00	432,00	988,42	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	988,42
	19		312462458174	30036631	10.11.2014	24.11.2014	60,00	38,46	2.640,00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (помогало прописано без важеће оцене лекарске комисије)	2.640,00
9	20		312965474322	30036631	24.12.2014	24.12.2014	60,00	38,46	2.640,00		2.640,00

10	21		312349425750	30037700	4.2.2014	6.2.2014	300.00	6.51	2.235,00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 урин тест трака више)	1.117,50
11	22		312687349174	31050396	28.8.2014	28.8.2014	1,00	1.153,85	1.320,00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописана 1 паста за испуне оживљених неравнина више)	1.320,00
12	23		312196943376	31000452	28.2.2014	12.3.2014	1,00	432,69	495,00	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 3 урин катетера више)	495,00
	24		312613250504	31000452	27.5.2014	28.5.2014	1,00	432,69	495,00		495,00
	25		312687345925	31000363	26.8.2014	27.8.2014	1,00	432,69	495,00		495,00
13	26		312565425922	30036674	29.8.2014	29.8.2014	1,00	432,00	494,21	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	494,21
	27		312840075450	30036712	25.11.2014	25.11.2014	1,00	432,00	494,21		494,21
14	28		312349477025	31000407	14.4.2014	23.4.2014	2,00	432,00	988,42	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 2 урин катетера више)	988,42
	29		312510930182	31000461	1.4.2014	7.4.2014	1,00	432,69	495,00		495,00
15	30		312613586204	31000461	20.6.2014	23.6.2014	1,00	432,69	495,00		495,00
	31		312687281351	31000461	15.9.2014	19.9.2014	1,00	432,69	495,00		495,00
	32		312565728341	30036631	17.4.2014	22.4.2014	2,00	432,00	988,42		988,42
16	33		312565686101	30036631	19.5.2014	19.5.2014	2,00	432,00	988,42		988,42
	34		312719681750	30036631	24.7.2014	30.7.2014	2,00	432,00	988,42		988,42
	35		312903055779	30036631	28.10.2014	3.11.2014	2,00	420,00	960,96		960,96
17	36		312965376758	31041148	17.11.2014	19.11.2014	1,00	432,00	494,21	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописан 1 урин катетер више)	494,21
18	37		312612922301	30037751	5.6.2014	5.6.2014	150,00	33,64	5.773,50	Медицинско-техничко помагало прописано супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима (прописано 150 тест трака више)	5.773,50
										Укупно:	122.555,81