



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: 450-2660/14 -2
06.03.2015. 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: 450-2660/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола и сачињен

З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У
ИНСТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН
ЧУПИЋ"

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

1. др Весна Ђерамилац
2. Горана Пешић

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, са подацима:

- ПИБ је: 100136676
- Шифра делатности је: 8610
- Матични број је: 07046219
- Бр. регистарског улошка код Трговинског суда у Београду 5-90-00.

III Одговорно лице за период вршења контроле: Проф. др Радован Богдановић, в.д. директор.

Потребну документацију дали су на увид:

- Софија Лабус, помоћник директора финансијске службе,
- прим др Слободан Газикаловић, начелник Службе за радиолошку дијагностику
- Милан Селак, надзорни техничар Одсека за МР и ЦТ,

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

V Контрола је обављена у просторијама Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ дана 05.06.2014. 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;
- Апликација Листе чекања МР прегледа;
- План рада контролисане здравствене установе за 2014. годину

-Уговор о пружању и финансисању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину.

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

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

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Здравствене услуге компјутеризоване томографије- ЦТ дијагностика и магнетне резонанце- МР 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 супања 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) и магнетној резонанци (МР) 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
- МР преглед главе
- МР преглед кичменог стуба
- МР преглед абдомена

- МР преглед мале карлице
- МР преглед мускулоскелетног система
- МР преглед дојке

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 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 Институту услуге из области ЦТ и МР дијагностике пружају у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање, извршена је контрола документације у организационој јединици - Служба за радиолишку дијагностику, Одсек за ЦТ и МР дијагностику.

I Услуге ЦТ дијагностике

У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на само једном (1) ЦТ апарату „Toshiba Aqualion 16“ 2009. године, распоређеном у Служби за радиолишку дијагностику, Одсека за ЦТ и МР дијагностику.

У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике, радним даном, у временском периоду од 7:00-13:00 и 13:00 -19:00 часова (две смене).

Институт врши услуге ЦТ дијагностике, и радним даном ван радног времена, од 19:00-07:00 часова, када ради само један специјалиста радиолигије по систему приправности.

Институт врши услуге ЦТ дијагностике, и викендом, од 00:00-24:00 часова, када ради само један специјалиста радиолигије по систему приправности.

ЦТ прегледе обављаја шест радиолога стално распоређена у Служби за радиолишку дијагностику док само један специјалиста радиологије који покрива обе смене.

Контролом је утврђено да за услуге ЦТ дијагностике у Институту нису формиране листе чекања већ се прегледи заказују и за исте постоји „Листа заказивања“. Листе чекања нису формиране из разлога јер се дневни прилив пацијената обради и пружи услуга у току дана.

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 409 ЦТ прегледа (215 пацијената). Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-30.04.2014.године утврђено је да је Филијали за град Београд фактурисано 77 услуга а пружено је 409 услуга. Према писаном образложењу одговорног лица Института Помоћника директора за финансијске послове, у периоду од јануара до априла 2014. године постоји неусаглашеност у броју пружених и фактурисаних услуга, што је утврђено из књиге Евиденција са Радиолошког одељења. Разлог мање фактурисаних ЦТ услуга од стварно пружених услуга је техничка грешка Института. Такође је наведено да су услуге ЦТ-а почеле да се евидентирају на Одељењу радиолошке дијагностике кроз „Heliant“ програм тек последњих месец дана јер Одељењу није било омогућено да услуге евидентира кроз „Heliant“ програм. С обзиром да сада постоји могућност евидентирања неевидентираних услуга, евидентирање је могуће ретроактивно.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге ЦТ дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију два (2) осигурана лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за два (2) осигурана лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

Планом рада за 2014. годину Института за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-636/13 од 24.12.2013. године планирано је 1662 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 554 услуга. Имајући у виду да је у Институту за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ пружено 409 услуга ЦТ дијагностике за период 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 554 услуге ЦТ дијагностике, призилази да је Институт за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ пружио мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014. године.

Контролом медицинске и остале документације утврђено је да је ЦТ апарат радио у периоду 01.01-30.04.2014. године.

II Услуге МР дијагностике

У Институту за здравствену заштиту мајке и детата „др Вукан Чупић“ услуге МР дијагностике пружају се осигураним лицима на само једном (1) МР апарату, SIMENS MAGNETOM AVANTO, 2009. године, распоређеном у Служби за радиолошку дијагностику, Одсека за ЦТ и МР дијагностику.

У Институту за здравствену заштиту мајке и детата „др Вукан Чупић“ осигураним лицима се пружају услуге МР дијагностике, радним даном у временском периоду 08:00-14:00 часова (једна смена).

МР прегледе обављају двоје лекара који су специјалисти радиологије стално распоређени у Служби за радиолошку дијагностику, док само један лекар специјалиста радиологије, је на распореду у радној смени.

Контролом је утврђено да се за услуге МР дијагностике у Институту за здравствену заштиту мајке и детата „др Вукан Чупић“ Листа чекања води само за МР преглед ендокранијума. Напомена је да се у Институту води и Листа заказивања, за пацијенте који се приме и за које може да се пружи услуга МР до 30 дана.

Извршени МР прегледи евидентирани су у „Протоколу за регистровање резултата медицинског рада“ (у даљем тексту: Протокол). Увидом у наведени Протокол утврђено је да је за период од 01.01-30.04.2014. године обављено укупно 1388 прегледа магнетном резонанцом. Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-30.04.2014. године утврђено је да је Филијали за град Београд фактурисано 326 услуга а пружено је 1388 услуга.

За периоду од 01.01-30.04.2014. године Институт је имао мање фактурисаних услуга магнетне резонанце од стварно пружених услуга, што је утврђено из књиге Евиденција са Радиолошког одељења и као разлог наведено је да је дошло до техничке грешке. Одељењу Радиолошке дијагностике није било омогућено да услуге евидентира кроз „Heliant“ програм. С обзиром да сада постоји могућност евидентирања неевидентираних услуга, што пружа могућност да се те услуге евидентирају ретроактивно.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге МР дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију једанаест (11) осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за једанаест (11) осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама МР дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

Планом рада за 2014. годину Институту за здравствену заштиту мајке и детата Др Вукан Чупић који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-636/13 од 24.12.2013. године планирано је 1567 услуга МР дијагностике. У складу са Планом рада за 2014. години сразмеран број планираних услуга МР дијагностике за период 01.01-30.04.2014. године је 522 услуга. Имајући у виду да је Институту за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ пружио 1388 услуга МР дијагностике за период од 01.01. до 30.04.2014. године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014. годину за период 01.01. до 30.04.2014. године предвиђено 522 услуга МР дијагностике констатовано је да је Институт за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ премашао пружање услуга према Плану рада за период 01.01. до 30.04.2014. године.

У Институту за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ пружене услуге осигураним лицима су евидентирани као број прегледаних пацијената. У складу са тим настала је разлика у евидентирању броја услуга, те произилази да услуге из Плана рада нису реална слика пружених услуга.

Број услуга које су пружене осигураним лицима ван Листе чекања за период од 01.01. до 30.04.2014. године, су пружене из разлога што апарати у Универзитетској дечијој клиници нису били у функцији што је био разлог да се осигурана лица упућују у Институт за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“.

Осигурана лица су примана према степену хитности, из других здравствених установа са подручја Републике Србије, као и подручја Републике Српске, Републике Црне горе, због чега је број осигураних лица ван Листе чекања којима су пружене услуге у Служби за радиолишку дијагностику, Одсека за ЦТ и МР дијагностику износио 617 услуга. Број услуга пружених осигураним лицима са Листе чекања у Служби за радиолишку дијагностику, Одсека за ЦТ и МР дијагностику износио 293 услуга. Разлика у броју пружених услуга-478 представљају услуге које су пружене са Листе заказивања.

Контролом медицинске и остале документације утврђено је да је МР апарат радио у периоду 01.01-30.04.2014. године.

Саставни део Записника је табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ и МР дијагностике у Институту за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“, у Служби за радиолишку дијагностику, Одсека за ЦТ и МР дијагностику у периоду 01.01-30.04.2014. године (прилог 1).

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга ЦТ дијагностике утврђено је да Институт за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“, Служба за радиолишку дијагностику, Одсека за ЦТ и МР дијагностику није сачинио Листу чекања за услуге ЦТ дијагностике, с обзиром да се дневни прилив пацијената обради и пружи услуга у току дана.

2. Контролом је утврђено да се за осигурана лица којима се здравствена заштита пружа у амбулантним и стационарним условима, ЦТ прегледи заказују, и да за исте постоје „листе заказивања“ евидентирани кроз интерне свеске 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. до 30.04.2014. године. Контролом је утврђено да је у Институту за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“, пружено 409 услуга а фактурисано 77 услуга ЦТ дијагносткеза периоду 01.01. до 30.04.2014.године.

4. Планом рада за 2014. годину Института за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-636/13 од 24.12.2013. године у Плану рада састављеном у Институту за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ планирано је да се пруже 1662 услуге ЦТ дијагностике. У складу са Планом рада за 2014. годину сразмерно броју планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01. до 30.04.2014. године планиране је 554 услуге. Имајући у виду да је Институт за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ пружио 409 услуга ЦТ дијагностике у периоду 01.01. до 30.04.2014. године а да је према сразмерном Плану рада за 2014. годину за период 01.01-30.04.2014. године предвиђено 554 услуга ЦТ дијагностике произилази да је Институт за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ пружио мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01. до 30.04.2014. године.

5. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга МР дијагностике утврђено је да је Институт сачинио Листу чекања за услуге МР дијагностику ендокранијума, што је 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.

6. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијске документације утврђена је усаглашеност података из медицинске документације са подацима из електронских фактура за пружене услуге МР дијагностике у периоду 01.01. до 30.04.2014. године. Контролом је утврђено да је Институт за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ пружио 1388 услуга а фактурисао 326 услуга МР дијагностике у периоду 01.01. до 30.04.2014. године

За периоду од 01.01-30.04.2014. године Институт је имао мање фактурисаних услуга магнетне резонанце од стварно пружених услуга, што је утврђено из књиге Евиденција са Радиолошког одељења и као разлог наведено је да је дошло до техничке грешке. Одељењу Радиолошке дијагностике није било омогућено да услуге евидентира кроз „Heliant“ програм.

7. Планом рада за 2014. годину Институту за здравствену заштиту мајке и детата Др Вукан Чупић који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-636/13 од 24.12.2013. године, планирано је 1567 услуга МР дијагностике. У складу са Планом рада за 2014. годину сразмеран број планираних услуга МР дијагностике за период 01.01. до 30.04.2014. године је 522 услуге. Имајући у виду да је у Институту за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ пружено 1388 услуга МР дијагностике за период од 01.01. до 30.04.2014. године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014. годину за период 01.01. до 30.04.2014. године предвиђено 522 услуга МР дијагностике констатовано је да је Институт за здравствену заштиту мајке и детата „Др Вукан Чупић“ премашио пружање услуга према Плану рада за период 01.01. до 30.04.2014. године.

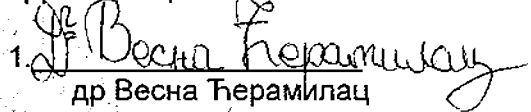
8. Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.01. до 30.04.2014. године пружено 293 услуге МР дијагностике осигураним лицима са Листе чекања и 617 услуга МР дијагностике осигураним лицима мимо Листе чекања због квара апарата у Уноверзитетској дечијој клиници.

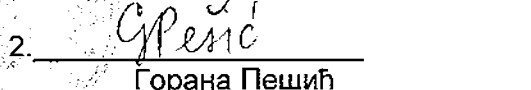
На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, Јована Мариновића 2, Београд у року од 8 дана од дана пријема истог.

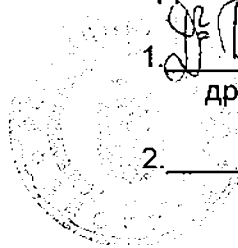
Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Института
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. 
др Весна Терамилац

2. 
Горана Пешић



59015.04/142

ТАБЕЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	* приправност	
														15	16
ЦТ МР ДИАГНОСТИКА	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА	КЛИНИКА У ОБЕДБЕНЕ	ГРАДНО ВРЕМЕ	НАЗИВ АПРАТА	БРОЈ ЛЕБЕРА	УКУПАН БРОЈ ПОДОВАНИХ УЖ УСЛУГА ЗА 2014.	УКУПАН БРОЈ ПЛАЊИРАНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.01. 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРАЖНИХ УСЛУГА У АПРАТУ ПЕРИОД 01.01. 30.04.2014.	БРОЈ ПРАЖНИХ УСЛУГА У АПРАТУ ПЕРИОД 01.01. 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРАЖНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.30.04.2014. ОСНУРАНИХ ЛИЦИМА БУДИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	УКУПАН БРОЈ ПРАЖНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.30.04.2014. ОСНУРАНИХ ЛИЦИМА БУДИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	УКУПАН БРОЈ ПРАЖНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01. 30.04.2014.ОСНГ УРАНИМ	НАПОМЕНА		**Нјис формирана Листа чекања
ЦТ		Служба за радиолошку дијагностику Одсек за ЦТ и МР дијагностику.	07:00-13:00 13:00-19:00 00:00-24:00*	Toshiba Aquilion 16	6	1662	564	409	409	0	0				

ТАБЕЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЦТ МР ДИЈАГНОСТИКА	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА	КЛИНИКА / ОДЕЉЕЊЕ	РАДНО ВРЕМЕ	НАЗИВ АПЛАТА	БРОЈ ПЕКАРА	УКУПАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ ИЛИ УСЛУГА ЗА 2014.	СРАЗМЕРАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.01. 20.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01. 30.04.2014.	БРОЈ ПРУЖЕНИХ АПЛАТА У ПЕРИОДУ 01.01. 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.2014-30.04.2014 ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01. 30.04.2014 ОСИГ УРАНИМ ЛИЦИМА МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА	
МР	Институт за здравствену заштиту Мајке и Детега "Др Вукан Чулић"	Служба за радијално дијагностику, Одељење за ЦТ и МР дијагностику.	08:00-14:00	Siemens Magnetom Avento	два	1567	522 33	1368	1388	293	617	Разлика у броју услуга су услуге са Листе чекања	

- MAGNETNA REZONANCA – IZVEŠTAJ ZA JANUAR-APRIL 2014.g.

Укупан број услуга:	1388
Број услуга пацијената са листе чекања:	293
Број услуга пацијената ван листе чекања:	617
Број услуга пацијената са листе заказивања:	473

Београд, 12. маја 2014. г.

Бр:



S. Janković

MAGNETNA REZONANCA – IZVEŠTAJ ZA JANUAR – APRIL 2014.g.

Broj pregledanih pacijenata	508	
Broj usliha	1388	
MR glave	910	
MR kline	108	
MR abdomena MR urografija	146 47	193
MR grudnog koša MR srca	15 27	42
MR ostalo ekstremitea vrst tetalni angi	68 11 27 29	135
MR sa kontrastom	212	
MR bez kontrasta	1176	



Dr. S. Janina