



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: 450-2656/14-2  
25.09.2015. 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: 450-2656/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола у Клиничко-болничком центру Бежанијска коса и сачињен

### ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОМ ЦЕНТРУ БЕЖАНИЈСКА КОСА

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

1. др Весна Ћерамилац
2. Горана Пешић, дипл. економиста

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, са подацима:

- ПИБ је: 100200745
- Шифра делатности је: 8610
- Матични број је: 07039743
- Бр. регистарског улошка код Трговинског суда у Београду 2520071891.

III Одговорно лице за период вршења контроле:

- Проф др сци мед Предраг Стевановић, директор Клиничко-болничког центра Бежанијска коса

Потребну документацију дали су на увид:

1. Др Томислав Ставрић, начелник Дијагностичког имејдинг центра, специјалиста радиологије,
2. Др Давор Мрда, специјалиста радиологије,
3. Драгана Сладојевић, начелник Службе за организацију, планирање и евалуацију и медицинску информатику,

4. Соња Ђорђевић, виши медицински техничар Службе дијагностичког имејдинг центра,
5. Вера Савићевић, административни радник и
6. Тања Клинко, контролор излазних фактура у Одсеку за Обрачун услуга и фактурисања у Служби за правне и економске-финансијске послове.

**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 КБЦ-а Бежанијска коса дана 04.06.2014. 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 финансирању 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 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 КБЦ-у Бежанијска коса услуге из области компјутеризоване томографије и МР дијагностике пружају у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање, извршена је контрола документације у Заједничким медицинским службама, и то Служби Дијагностичког имџинг центра, одсека за ЦТ и МР дијагностику у КБЦ-у Бежанијска коса .

## **I Услуге ЦТ дијагностике**

У Клиничко-болничком центру Бежанијска коса услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на укупно једном (1) ЦТ апарату, „Philips brilliance CT64 Channel“, 2007. године, распоређеном у Заједничким медицинским службама, Служби Дијагностичког имџинг центра и одсек за ЦТ дијагностику.

У КБЦ-у Бежанијска коса осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике радним даном, у временском периоду од 7:00 до 13:00 часова (једна смена) и од 13:00 до 19:00 часова (друга смена).

ЦТ прегледе обављају девет (9) специјалиста радиологије, који су распоређени у Служби Дијагностичког имџинг центра, одсек за ЦТ дијагностику.

Контролом је утврђено да су за услуге ЦТ дијагностике у КБЦ-у Бежанијска коса формиране листе чекања.

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. до 30.04.2014. године обављено укупно 534 прегледа компјутеризованом томографијом уз напомену да ЦТ апарат није радио у јануару и фебруару 2014. године.

Упоредном контролом медицинске документације и података из електронских фактура за период 01.01-30.04.2014. године утврђено је да је Филијали за град Београд фактурисано а признато 391 услуга, а пружено је 534 услуге.

Крајем марта 2014. године почело је заказивање, на Листи чекања, за дијагностику компјутеризованом томографијом, јер ЦТ апарат марке „Philips brilliance“, није радио у јануару и фебруару 2014. године.

Према писаном образложењу у вези разлике у броју урађених прегледа на апаратима за компјутеризовану томографију и магнетну резонанцу за период од 01.01. до 30.04.2014. године који је написао начелник Дијагностичког имџинг центра др Томислав Ставрић, специјалиста радиологије (број факсимила 213373), разлика у броју пружених услуга добијених из хелијант програма и броја електронских фактура за период од 01.01.2014. до 30.04.2014. године настала је услед промене начина, односно програма евиденције услуга. У

истом образложењу је наведено да је до 31.01.2014. године коришћен као једини програм Ўубис графички програм док је хелијант програм уведен 31.01.2014. године за амбулантна осигурана лица, док су лежећа осигурана лица у исти програм били уписивани од 01.03.2014. године. У изјави је написано да је у првим данима коришћења хелијант програма тј. до његовог потпуног оспособљавања све до потпуног престанка коришћења Ўубис-а, прегледи одређеног броја осигураних лица су исписивани у Ворд-у. Начелник Дијагностичког имејинг центра у својој изјави напомиње да се класични протоколи увођењем хелијанта престали да се воде али није се изјаснио о датуму са којим је дошло до престанка коришћења класичних протокола.

*КБЦ Бежанијска коса није могла да раздвоји број пружених услуга компјутеризованом томографијом пружених осигураним лицима на Листи чекања и осигураним лицима којима је услуга компјутеризоване томографије пружена мимо Листе чекања.*

Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација осам (8) осигураних лица којима је пружена услуга ЦТ дијагностике. Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица, утврђено је да су услуге ЦТ дијагностике пружене у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број: 75/13, 110/13).

За осигурано лице [REDACTED] дана 25.03.2015. године фактурисане су услуге: Компјутеризована томографија грудног коша, абдомена и пелвиса са интравенском применом контрастног средства, шифра услуге (56807-00), истог дана компјутеризована томографија меких ткива врата са интравенском применом контраста, шифра услуге (56107-00), и Компјутеризована томографија меких ткива врата без примене контраста; шифра услуге (56101-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да су наведене услуге пружене истог дана када је и обављено заказивање прегледа, односно наведене здравствене услуге пружене су мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника. Имајући у виду да наведене здравствене услуге нису пружене у складу са Правилником о листама чекања, исте не могу бити признате на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисаних здравствених услуга које нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања износи 15.110.38 динара

За осигурано лице [REDACTED], дана 20.03.2014. године, фактурисана је услуга компјутеризована томографија кичме, лумбосакралне регије (шифра услуге: 56223-00), за дијагнозу S70. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је наведена здравствена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276.98 динара.

За осигурано лице ЛБО [REDACTED] дана 25.03.2015. године, фактурисана је услуга компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00) која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276.98 динара.

За осигурано лице ЛБО [REDACTED] дана 27.03.2014. године, фактурисане су услуге: компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00), компјутеризована томографија мозга са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56007-00) и компјутеризована томографија грудног коша, абдомена и пелвиса са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56807-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да су наведене здравствене услуге пружене мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 Правилника. Имајући у виду да наведене здравствене услуге нису пружене у

складу са Правилником о листама чекања, исте не могу бити признате на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисаних здравствених услуга које нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања износи 14.760.28 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, фактурисане су услуге: компјутеризована томографија грудног коша, абдомена са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56307-01), компјутеризована томографија меких ткива врата са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56107-00) и компјутеризована томографија меких ткива врата (шифра услуге: 56101-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да су наведене здравствене услуге пружене мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 Правилника. Имајући у виду да наведене здравствене услуге нису пружене у складу са Правилником о листама чекања, исте не могу бити признате на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисаних здравствених услуга које нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања износи 14.360.08 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 04.03.2015. године фактурисана је услуга компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276.98 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 07.03.2015. године фактурисана је услуга компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00) која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.276.98 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 20.03.2015. године фактурисана је услуга компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи од 2.276.98 динара.

Планом рада за 2014. годину КБЦ Бежанијска коса, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, 01 број: 450-644/13 од 24.12.2014. године, планирано је 9.600 услуга ЦТ дијагностике. У складу са Планом рада за 2014. годину сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014. године је 3.200 услуга. Имајући у виду да је КБЦ Бежанијска коса пружила 534 услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014. године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014. годину, за период 01.01-30.04.2014. године, предвиђено 3.200 услуга ЦТ дијагностике, произилази да је КБЦ Бежанијска коса пружила мањи број услуга осигураним лицима у односу на планирани број према Плану рада за период 01.01-30.04.2014. године.

*Напомена:* Међу осигураним лицима којима је пружена услуга компјутеризоване томографије мимо Листе чекања, налазе се 1. осигурана лица на стационарном лечењу (не евидентирају се у Листи чекања) и 2. осигурана лица која су мимо Листе чекања.

*Протоколи вођени до фебруара 2014. године.*

*Контролом медицинске и остале документације, утврђено је да ЦТ апарат није радио у периоду од почетка године због уходавања апарата (КБЦ Бежанијска коса се није изјаснила кад је апарат почео да ради).*

КБЦ Бежанијска коса располаже са једим ЦТ „Philips brilliance“ апаратом.

Апарат није у раду од почетка године. Прва интервенција је вршена 12.02.2014. године. Вршена је замена цеви. Интервенција завршена 18.02.2014. године. Након тога почиње уходавање апарата, при чему следи следећа интервенција 12.03.2014. године- проблем у немогућности позиционирања стола. 14.03.2014. је завршено позиционирање стола и апарат је стављен у пробни рад. Апарат и даље у радној функцији, односно на пробном раду. Следећа интервенција је 26.03.2014. године када је настао проблем са комутатором (немогућност подизања система за снимање) када је и завршена (истог дана). Наредна интервенција настаје 08.04.2014. године – где се врши замена четкице. Апарат није стављен у функцију. 09.04.2014. године замена два коаксиона кабла, која су повезана са поменутиим четкицама. 10.04.2014. године врши се склапање уређаја и уређај се пушта у рад 14.04.2014. године.

## II Услуге МР дијагностике

У КБЦ-у Бежанијска коса услуге МР дијагностике пружају се осигураним лицима на укупно два (2) апарата, 1. МР Avanto Simens, 2004. године и 2. МР апарат Philips INTERA 05T, 1996. године, распоређена у организационим јединицима- Заједничке медицинске службе, Служба Дијагностичког имејдинг центра, Одсек за МР дијагностику.

У КБЦ-у осигураним лицима се пружају услуге МР дијагностике у временском периоду 7:00- 13:00 часова (једна смена) и 13:00-19:00 часова (друга смена).

МР прегледе обављају осам (8), специјалиста радиологије, распоређена у Служби дијагностичког имејдинг центра, Одсек за МР дијагностику.

КБЦ Бежанијска коса располаже са два МР апарата: 1. МР Avanto Simens 1.5T и 2. МР апарат Philips INTERA 05T.

Контролом је утврђено, да је за услуге МР дијагностике у КБЦ-у Бежанијска коса, формирана Листа чекања.

Извршени МР 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 2.860 МР прегледа. 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 2.932 услуге, а пружено је 2.860 услуга.

Према писаном образложењу у вези разлике у броју урађених прегледа на апаратима за компјутеризовану томографију и магнетну резонанцу за период од 01.01. до 30.04.2014. године који је написао начелник Дијагностичког имејдинг центра, специјалиста радиологије (број факсимила 213373), разлика у броју пружених услуга добијених из хелијант програма и броја електронских фактура за период од 01.01.2014. до 30.04.2014. године настала је услед промене начина, односно програма евиденције услуга. У истом образложењу наведено је да је до 31.01.2014. године коришћен као једини програм Уубис графички програм док је хелијант програм уведен 31.01.2014. године за амбулантна осигурана лица, док су лежећа осигурана лица у исти програм били уписивани од 01.03.2014. године. У изјави је написано да је у првим данима коришћења хелијант програма тј. до његовог потпуног оспособљавања све до потпуног престанка коришћења Уис-а, прегледи одређеног броја осигураних лица су исписивани у Ворд-у. Начелник Дијагностичког имејдинг центра у својој изјави напомиње да се класични протоколи увођењем хелијанта престали да се воде али није се изјаснио о датуму са којим је дошло до престанка коришћења класичних протокола.

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 свих једанаест (11) осигураних лица утврђена је неусаглашеност података о пруженим услугама МР дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

КБЦ Бежанијска коса није могла да раздвоји број услуга пружених магнетном резонанцом осигураним лицима на Листи чекања и осигураним лицима којима је услуга магнетне резонанце пружена мимо Листе чекања.

Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација за једанаест (11) осигураних лица којима је пружена услуга МР дијагностике. Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица, утврђено је да су услуге МР дијагностике пружене у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број: 75/13, 110/13).

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 27.01.2014. године фактурисана је услуга магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07) која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи од 3.152.38 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 28.01.2014. године фактурисана је услуга магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена здравствена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07) која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 3.152.38 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 24.02.2014. године фактурисане су услуге магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07) и истог дана магнетна резонанца кичме (шифра услуге: 90901-03). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да су наведене здравствене услуге пружене мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника. Имајући у виду да наведене здравствене услуге нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања, исте не могу бити признате на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисаних здравствених услуга које нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања износи 5.704.76 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 25.02.2014. године фактурисана је услуга магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена здравствена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07) која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 3.152.38 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 24.03.2014. године фактурисана је услуга магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена здравствена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.852.38 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, 17.01.2014. године фактурисане се услуге магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00) и магнетна резонанца кичме (шифра услуге: 90901-03). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да су наведене здравствене услуге пружене мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о

Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника. Имајући у виду да наведене здравствене услуге нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања, исте не могу бити признате на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисаних здравствених услуга које нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања износи 5.404.76 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 21.01.2014. године фактурисане се услуге: магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00) и дифузиона магнетна резонанца (шифра услуге: 90901-092). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да су наведене здравствене услуге пружене мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника. Имајући у виду да наведене здравствене услуге нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања, исте не могу бити признате на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисаних здравствених услуга које нису пружене у складу са Правилником о Листама чекања износи 5.704.76 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 24.01.2014. године фактурисана је услуга магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена здравствена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00), која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.852.38 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 13.02.2014. године фактурисана је услуга магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена здравствена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00), која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.852.38 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 13.02.2014. године фактурисана је услуга магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена здравствена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, магнетна резонанца мозга (шифра услуге: 90901-00), која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.852.38 динара.

За осигурано лице ЛБО ██████████, дана 25.03.2014. године фактурисана је услуга магнетна резонанца кичме (шифра услуге: 90901-03). Увидом у медицинску документацију, утврђено је да је наведена здравствена услуга пружена мимо Листе чекања у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања и критеријумима датим у Прилогу 4 наведеног Правилника, тако да иста не може бити призната на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност фактурисане здравствене услуге, магнетна резонанца кичме (шифра услуге: 90901-03), која није пружена у складу са Правилником о Листама чекања износи 2.552.38 динара.

Планом рада за 2014. годину КБЦ-а Бежанијска коса који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину КБЦ Бежанијска коса планирано је 9.610 услуга МР дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.годину сразмеран број планираних услуга МР дијагностике за период 01.01-30.04.2014. године је 3.203 услуге. Имајући у виду да је КБЦ Бежанијска коса пружила



2.860 услуга МР дијагностике а фактурисала 2.932 услуге у периоду 01.01-30.04.2014. године, а да је према Плану рада за 2014. годину за период 01.01-30.04.2014. године предвиђено 3.203 услуге МР дијагностике, призилази да је КБЦ Бежанијска коса пружила мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014. године.

Напомена за МР апарат марке Avanto Siemens:

Дана 24.01.2014. године извршена замена циркулационе пумпе у чилеру (уређај који расхлађује воду) допуна изручивања инсталације и након тога пуштање у рад.

Дана 20.02.2014. године примећено цурење експанзионог суда магнета. Замена извршена 05.03.2014. године. Апарат је стављен у рад 06.03.2014. године, наредног дана. Након чега је у функцији.

Саставни део Записника је табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ/МР дијагностике у КБЦ-у Бежанијска коса у периоду 01.01. до 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 је КБЦ Бежанијска коса сачинила Листу чекања за услуге ЦТ дијагностике.
2. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијске документације утврђена је неусаглашеност 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 КБЦ Бежанијска коса пружио 534 и фактурисао 391 услугу ЦТ дијагностике у периоду 01.01. до 30.04.2014.године.
3. Планом рада за 2014. годину КБЦ Бежанијска коса, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, 01 број: 450-644/13 од 24.12.2014. године, планирано је 9.600 услуга ЦТ дијагностике. У складу са Планом рада за 2014. годину сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014. године је 3.200 услуга. Имајући у виду да је КБЦ Бежанијска коса пружила 534 услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014. годину, за период 01.01-30.04.2014. године, предвиђено 3.200 услуга ЦТ дијагностике, произилази да је КБЦ Бежанијска коса пружила мањи број услуга осигураним лицима у односу на планирани број према Плану рада за период 01.01-30.04.2014. године. Контролом медицинске и остале документације утврђено је да ЦТ апарат није радио у периоду од почетка године због уходавања апарата (КБЦ Бежанијска коса се није изјаснила кад је апарат почео да ради.
4. КБЦ Бежанијска коса није могла да раздвоји број пружених услуга комјутеризованом томографијом пружених осигураним лицима на Листи чекања и осигураним лицима којима је услуга комјутеризоване томографије пружена мимо Листе чекања.
5. Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација осам (8) осигураних лица којима је пружена услуга ЦТ дијагностике. Контролом медицинске документације осигураних лица, утврђено је да су услуге ЦТ дијагностике пружене у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број: 75/13, 110/13).
6. Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга ЦТ дијагностике пружена мимо Листе чекања издвојене методом случајног узорка утврђено је да су услуге ЦТ дијагностике пружене у супротности са чланом 31. Правилника о Листама

чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13), и то код следећих осигураних лица:  
-осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуге компјутеризована томографија грудног коша, абдомена и пелвиса са интравенском применом контрастног средства, шифра услуге (56807-00), компјутеризована томографија меких ткива врата са интравенском применом контраста, шифра услуге (56107-00), и компјутеризована томографија меких ткива врата, шифра услуге( 56101-00), укупне вредности 15.110.38 динара;

-осигураном лицу (ЛБО ██████████), услуга компјутеризована томографија кичме, лумбосакралне регије (шифра услуге: 56223-00), укупне вредности 2.276.98 динара;

- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00), укупне вредности 2.276.98 динара;

- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуге: компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00), компјутеризована томографија мозга са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56007-00) и компјутеризована томографија грудног коша, абдомена и пелвиса са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56807-00), укупне вредности 14.760.28 динара.

- осигураном лицу (ЛБО ██████████), услуге: компјутеризована томографија грудног коша, абдомена са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56307-01), компјутеризована томографија меких ткива врата са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56107-00) и компјутеризована томографија меких ткива врата (шифра услуге: 56101-00), укупне вредности 14.360.08 динара.

- осигураном лицу (ЛБО ██████████), услуга компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00), укупне вредности 2.276.98 динара.

- осигураном лицу (ЛБО ██████████), услуга компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00) укупне вредности 2.276.98 динара.

- осигураном лицу (ЛБО ██████████), услуга компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00), укупне вредности 2.276.98 динара.

7. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга МР дијагностике утврђено је да је КБЦ Бежанијска коса сачинила Листу чекања за услуге МР дијагностике.

8. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијске документације утврђена је неусаглашеност 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 КБЦ Бежанијска коса пружио 2.860 и фактурисао 2.932 услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01. до 30.04.2014.године.

9. Планом рада за 2014. годину КБЦ-а Бежанијска коса који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину КБЦ Бежанијска коса планирано је 9.610 услуга МР дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.годину сразмеран број планираних услуга МР дијагностике за период 01.01-30.04.2014. године је 3.203 услуге. Имајући у виду да је КБЦ Бежанијска коса пружила 2.860 услуга МР дијагностике а фактурисала 2.932 услуге у периоду 01.01-30.04.2014.године, а да је према Плану рада за 2014. годину за период 01.01-30.04.2014. године предвиђено 3.203 услуге МР дијагностике, призилази да је КБЦ Бежанијска коса пружила мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014. године.

10. КБЦ Бежанијска коса није могла да раздвоји број услуга пружених магнетном резонанцом осигураним лицима на Листи чекања и осигураним лицима којима је услуга магнетне резонанце пружена мимо Листе чекања.

11. Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација за једанаест (11) осигураних лица којима је пружена услуга МР дијагностике. Контролом медицинске документације осигураних лица, утврђено је да су услуге МР дијагностике пружене у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број: 75/13, 110/13).

12. Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга МР дијагностике пружена мимо Листе чекања, издвојене методом случајног узорка, утврђено је да су услуге МР дијагностике пружене у супротности са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број: 75/13, 110/13), и то код следећих осигураних лица:

- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга Магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07), укупне вредности 3.152.38 динара;

- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга Магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07), укупне вредности 3.152.38 динара;
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуге Магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07) и Магнетна резонанца кичме (шифра услуге: 90901-03), укупне вредности 5.704.76 динара.
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга Магнетна резонанца екстремитета (шифра услуге: 90901-07), укупне вредности 3.152.38 динара.
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга МР мозга (шифра услуге: 90901-00), укупне вредности 2.852.38 динара,
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуге МР мозга (шифра услуге: 90901-00) и Магнетна резонанца кичме (шифра услуге: 90901-03), укупне вредности 5.404.76 динара.
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуге: МР мозга (шифра услуге: 90901-00) и Дифузиона магнетна резонанца (шифра услуге: 90901-092), укупне вредности 5.704,76.
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга МР мозга (шифра услуге: 90901-00), укупне вредности 2.852.38 динара.
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга МР мозга (шифра услуге: 90901-00), укупне вредности 2.852.38 динара.
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга МР мозга (шифра услуге: 90901-00), укупне вредности 2.852.38 динара.
- осигураном лицу (ЛБО ██████████) услуга МР кичме (шифра услуге: 90901-03), укупне вредности 2.552.38 динара.

## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се КБЦ Бежанијска коса да се приликом фактурисања здравствених услуга на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. годину и да за пружене услуге здравствене заштите фактуре састави на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података.

2. Налаже се КБЦ Бежанијска коса да услуге ЦТ дијагностике и МР дијагностике на терет средстава обавезног здравственог осигурања пружа у складу са Правилником о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13);

3. Да КБЦ Бежанијска коса у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број: 54/09 и 142/14) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од **95.848,97 динара** и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића број 2.

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”, због фактурисања услуга ЦТ дијагностике (КПП 085: 19.902,36; КПП 071: 16.461,11; КПП 070: 19.252,18) у укупном износу од **55.615.65 динара** и фактурисања услуга МР дијагностике (КПП 085: 17.111,04; КПП 071:0; КПП 070: 23.122,28) у укупном износу од **40.233.32 динара**, које су пружене у супротности са Правилником о Листама чекања („Службени гласник РС“ број: 75/13, 110/13), у периоду 01.01-30.04.2014. године.

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 Клиничко-болничког центра Бежанијска коса
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Весна Терамилац  
др Весна Терамилац
2. Горана Пешић



Горана Пешић

59015.54/36

ТАБЕЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЦТ	КВЦ Божанинска коса	ДЦЦ	07:00-13:00 13:00-19:00	Philips Brilliance CT 64 Channel	9	9600	3200	534	534	534	534	<p>Број од 534 објавте осигурања лица са листе чекања и осигурања лица који се не налазе на листи чекања, напомена да не могу да буду подвргнути подвртку</p>
ЦТ	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УСТАНОВА	КЛИНИКА / ОДЕЉЕЊЕ	РАНО ВРЕМЕ	Назив апарата	БРОЈ ЛЕКАРА	УПОТРЕБ БРОЈ ПЛАЊИРАЊ ИХ УСПИТА 04.2014.	СРАЗМЕРАН БРОЈ ПЛАЊИРАЊИХ УСПИТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.04.2014.	УПОТРЕБ БРОЈ ПРЕЖИХИХ УСПИТА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.04.2014.	БРОЈ ПРЕЖИХИХ УСПИТАНО АПАРАТУ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.04.2014.	УПОТРЕБ БРОЈ ПРЖИХИХ УСПИТА У ПЕРИОДУ 01.01.20.04.2014. ОСИГУРАЊИМ ЛИЦИМА СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	УПОТРЕБ БРОЈ ПРЖИХИХ УСПИТА У ПЕРИОДУ 01.01.20.04.2014. ОСИГУРАЊИМ ЛИЦИМА МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА

ТАБЕЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МР ДИПЛОМАТИКА	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА	КЛИНИКА И ОДЕЉЕЊЕ	РАДНО ВРЕМЕ	НАЗНА АПАРАТА	БРОЈ ПЕКАРА	УКУПАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА 2014.	СРАЗМЕРНИ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01. - 30.04.2014.	БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У АПАРАТУ У ПЕРИОДУ 01.01. - 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.30.04.2014. ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014. ОСИГУ- РАНИМ ЛИЦИМА НИМА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА	
МР	КБЦ Бежанијска коса	ДИЦ	07:00-13:00 13:00-19:00	MR Avanto TIM Siemens 1,5T MR PHILIPS INTERA 0,5T	8	9810	3203,333333	2860	1851 999	1941*	466*	* цифре се односе на број пацијената	