



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: 450-2657/14-2
25.02.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11 и 119/12), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број 72/13) и Налога за контролу директора Сектора за контролу, 05 број: 450-2657/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У КБЦ ЗВЕЗДАРА

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

1. Др Сања Ивић
2. Душко Дедовић

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, са подацима:

- ПИБ је 101468937
- Шифра делатности је: 8610
- Матични број је: 07017073
- Бр.регистарског улошка код Привредног суда у Београду IV-FI 6144/98

III Одговорно лице за период вршења контроле:
директор Проф. Др Александра Аранђеловић

Потребну документацију дали су на увид:

-Др Срећко Ђоровић, начелник службе радиологије и нуклеарне медицине.

-Мирсада Аговић, виши радиолошки техничар.

-Мирјана Јојић, шеф плана и анализе.

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

V Контрола је обављена у просторијама КБЦ Звездара, Службе за радиологију дана 04.06.2014 и 06.06.2014. 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 ЦТ прегледа;
- План рада контролисане здравствене установе за 2014.годину

-Уговор о пружању и финансисању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01 број: 450-646/13 од 25.12.2013.године.

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

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

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Здравствена услуга компјутеризоване томографије - ЦТ дијагностика припада 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) листе чекања се утврђују за:

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

Чланом 31. Правилника о листама чекања прописано је да се за здравствене услуге из члана 2. Правилника које се осигураном лицу из медицинских разлога морају пружити у року до 30 дана не утврђују листе чекања, и да се исте пружају у складу са критеријумима који 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 Звездара услуге из области ЦТ дијагностике пружају у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање, извршена је контрола документације у организационој јединици Служба за радиологију и нуклеарну медицину.

У КБЦ Звездара услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на укупно једном ЦТ апарату распоређеном у следећој организационој јединици:

Служба за радиологију и нуклеарну медицину.

У КБЦ Звездара, осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике (у две смене) у временском периоду

7:30- 13 :00 по болничком распореду

13:00-19:00 распоред за амбулантне болеснике

19:00-07:00 хитни случајеви и читање налаза

ЦТ прегледе обављају шест радиолога стално распоређена у наведеној служби.

Контролом је утврђено да су у КБЦ Звездара, Служба за радиологију и нуклеарну медицину, формиране листе чекања, за услуге ЦТ дијагностике: ЦТ главе, ЦТ главе и врата, ЦТ кичменог стуба, док за остале услуге (ЦТ дијагностика грудног коша и ЦТ абдомена и мале карлице) нису формиране листе чекања већ се прегледи заказују и за исте постоји „листа заказивања“. Листе чекања за услуге ЦТ дијагностика грудног коша и ЦТ абдомена и мале карлице нису формиране. На основу писмене изјаве начелника службе радиологије листе чекања нису у овом сегменту вођене јер нису имали прецизне инструкције.

Извршени ЦТ прегледи евидентирани су у „Протоколу за регистровање резултата медицинског рада“ (у даљем тексту Протокол) као и у извршењу плана рада радиологије за период 01.01.-30.04.2014.године. Увидом у наведени Протокол утврђено је да је у периоду од 01.01.-30.04.2014.године, прегледано 1577 пацијената и обављено укупно 2745 ЦТ прегледа (извештај здравствене установе о испуњењу плана рада за период јануар -април 2014.године). У електронској фактури за наведени период, Републичком фонду фактурисано је 1782 услуге. Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01.-30.04.2014.године утврђено је да укупан број пружених услуга не одговара броју фактурисаних услуга. По писменој изјави начелника Службе за радиологију и нуклеарну медицину, наведени број ЦТ прегледа из Протокола је добијен из евиденције о ЦТ прегледима на основу сектора тела који се прегледа по старом шифарнику, а не на основу фактурисања према шифрама услуга РФЗО по новом ДСГ систему услуга. Из тих разлога је настала разлика у броју извршених ЦТ услуга и броја фактурисаних услуга у електронској фактури, јер су поједини прегледи који су раније подразумевали више услуга сведени на једну или две.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге ЦТ дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију КБЦ Звездаре за 13 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за ове осигуранике, утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима из електронске фактуре.

Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.01.-30.04.2014.године пружено 229 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима са листе чекања и 1012 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима мимо листе чекања.

Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација 9 осигураних лица којима је услуга ЦТ дијагностике пружена мимо листе чекања. Контролом медицинске документације за осам осигураних лица, утврђено је да су услуге ЦТ дијагностике пружене у

складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13).

Код једног осигураног лица (ЛБО ██████████), 10.03.2014.године су пружене услуге компјутеризована томографија мозга (шифра услуге: 56001-00) и компјутеризована томографија мозга са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге: 56007-00), мимо листе чекања. Увидом у приложену медицинску документацију, завршну дијагнозу у медицинској документацији и електронској апликацији “Листе чекања” - G44 (друге главобоље), утврђено је да нису испуњени клинички критеријуми да се наведена здравствена услуга обави мимо листе чекања. Наведене здравствене услуге су фактурисане у укупно износу од 7.468,33 динара.

Контролом медицинске документације за 4 осигурана лица са листе чекања којима је пружена услуга ЦТ дијагностике утврђено је да су услуге пружене према редоследу са листе чекања.

Планом рада за 2014.годину 01: број 450-646/13-2-1 који је саставни део Уговора о пружању и финансисрању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01: број 450-646/13 планирано је 7765 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 2588 услуга. Имајући у виду да је КБЦ Звездара пружио 1782 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 2588 услуга ЦТ дијагностике призилази да је КБЦ Звездара 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 ЦТ апарат није радио 4 дана, током месеца марта 2014.године, због квара на пумпи и софтверу рачунара.

Саставни део Записника је табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ дијагностике у КБЦ Звездара 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 је КБЦ Звездара сачинила листу чекања за услуге ЦТ преглед главе, ЦТ преглед главе и врата и ЦТ преглед кичменог стуба, а ЦТ прегледи грудног коша и ЦТ прегледи абдомена и мале карлице се заказују и за исте постоји “листе заказивања” евидентирание кроз интерне свеске заказивања. Према писаној изјави начелника Службе радиологије, листе чекања за услуге ЦТ преглед грудног коша и ЦТ преглед абдомена и мале карлице нису формиране услед недостатка прецизних инструкција у вези са истим.

2. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијске документације утврђена је усаглашеност података из медицинске документације са подацима из електронских фактура за пружене услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014.године. Контролом је утврђено да је КБЦ Звездара пружио и фактурисао 1782 услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014.године.

3. Планом рада за 2014.годину који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01

број 450-646/13 планирано је 7765 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 2588 услуга. Имајући у виду да је КБЦ звездара пружио 1782 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 2588 услуга ЦТ дијагностике призилази да је КБЦ Звездара пружио мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

4. Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да у периоду 01.01-30.04.2014.године пружено 229 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима са листе чекања и 1012 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима мимо листе чекања.

5. 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 складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13), осим код једног осигураног лица (ЛБО 14300751261) где су услуге компјутеризоване томографије мозга (шифра услуге: 56001-00) и компјутеризоване томографије мозга са интравенском применом контрастног средства (шифра услуге 56007-00), пружене у супротности са чланом 31 Правилника о листама чекања (Сл. Гл.РС БР. 75/13, 110/13) и исте фактурисане у укупном износу од 7.468,33 динара

Контролом медицинске документације за четири осигурана лица са листе чекања којим је пружена услуга ЦТ дијагностика, издвојене методом случајног узорка, утврђено је да су истима услуге пружене према редоследу са Листе чекања.

ПРЕДЛОГ МЕРА

Да КБЦ Звездара у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС број: 54/09...108/13) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 7.468,33 динара (шифра 56001-00 у износу од 2.276,98 динара и шифра 56007-00 у износу од 5.191,35 динара) и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Репбличког фонда број 840-26650-09, са сврхом уплате “број записника” са позивом на број задужења по моделу 97, “ПИБ здравствене установе-7451616”, због неисправног фактурисања услуга ЦТ дијагностике у укупном износу од 7.468,33 динара (КПП 085= 2.965,57 динара; КПП 071= 1.749,48 динара; КПП 070= 2.753,28 динара) у периоду 01.01-30.04.2014.године.


На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у року од 8 дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору КБЦ Звездара
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

Dr S. Dule
1. Др САЊА ИВИЋ
D. Sedakovic
2. ДУШКО ДЕДОВИЋ



59015.22/24

ТАБЕЛА

ЦТ/МР ДИЈАГНОСТИКА	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА	КЛИНИКА/ ОДЕЉЕЊЕ	РАДНО ВРЕМЕ	НАЗИВ АПАРАТА	БРОЈ ЛЕКАРА	УКУПАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА 2014.	СРАЗМЕРАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.30.-04.2014. ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У АПАРАТУ У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 30.04.2014.ОСИГУРА НИМ ЛИЦИМА МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.ОСИГУРА НИМ ЛИЦИМА МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА
ЦТ/МР												
ЦТ ДИЈАГНОСТИКА	КЕЦ ЗВЕЗДАРА	СЛ.ЗА РАДИОЛОЛОГИЈУ И НУКЛ. МЕДИЦИ	07.00-13:00 13:00-19:00	GENERAL ELECTRIK 16 СЛАЈСНИ	ШЕСТ	7.765	2588	1782	1782	229	1012	У КОЛОНАМА 12 И 13 НИСУ ОБУХВАЋЕНИ ЦТ ГРУДНОГ КОША И ЦТ АБДОМЕНА ЈЕР НИСУ ФОРМИРАНЕ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА.