



Републички фонд за здравствено осигурање

3

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 112053 832; факс: 381 112688420
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 број: 450-2654/14-2
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: 450-2654/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ ДЕЧЈОЈ КЛИНИЦИ

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

1. др Соња Јовановић
2. Милена Николић

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, са подацима:

- ПИБ је 102004424;
- Шифра делатности је: 8610;
- Матични број је: 07031246;
- Бр. регистарског улошка код Трговинског суда у Fi 520/13

III Одговорно лице за период вршења контроле:

Доц. Др Зоран Радојичић, директор

Потребну документацију дали су на увид:

1. Драгана Радмановић Агатоновић, начелник службе за економско финансијске послове
2. Светлана Стојановић, главни радиолошки техничар,
3. Снежана Пантелић, одговорно лице фактурне службе.

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

V Контрола је обављена у просторијама Универзитетске дечје клинике (у даљем тексту: Клиника) дана 06.06.2014. године и 10.06.2014. 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 и МР прегледа;
- Протокол
- План рада контролисане здравствене установе за 2014.годину

-Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01 број: 450-642/13 од 30.12.2013. 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 ступања 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 Клиници 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 Одељењу радиолошке дијагностике.

I Услуге ЦТ дијагностике

У Клиници услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на једном ЦТ апарату Simens, произведен 2007. године распоређеном у Одељењу радиолошке дијагностике.

У Клиници осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике у временском периоду 7:00- 13:00 часова (једна смена).

ЦТ прегледе обавља 7 радиолога стално распоређених у Одељењу радиолошке дијагностике.

Контролом је утврђено да за услуге ЦТ дијагностике у Клиници нису формиране листе чекања, већ се прегледи заказују и за исте постоји „листа заказивања“. Листе чекања за услуге ЦТ дијагностике нису формиране из разлога што је листа заказаних пацијената за прегледе компјутеризованом томографијом кратка, тако да се може заказати ЦТ преглед у наредних 7-10 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 505 ЦТ прегледа (422 за осигурана лица). Клиника је факурисала 422 услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014. године. Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-30.04.2014. године утврђено је да је укупан број пружених услуга већи од броја фактурисаних услуга, јер се у Протокол уписују и лица која нису осигураници РФЗО.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге ЦТ дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 14 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 14 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима о фактурисаним услугама. Све контролисане услуге пружене су у периоду краћем од 30 дана од дана заказивања.

Планом рада за 2014. годину Клинике, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-642/13 од 30.12.2013. године планирано је 2.400. 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 800 услуга. Имајући у виду да је Универзитетска дечја клиника пружила 505 (422 за осигурана лица) услуга 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 800 услуга ЦТ дијагностике призилази да је Клиника пружила 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 у периоду 03-11.04.2014. године због квара х осе на апарату.

II Услуге МР дијагностике

У Клиници услуге МР дијагностике пружају се осигураним лицима на једном МР апарату распоређеном у Одељењу радиолошке дијагностике.

У Клиници услуге МР дијагностике пружају се осигураним лицима у временском периоду 7:00- 19:00 часова (две смене).

МР прегледе обављају 6 радиолога и 1 кардиолог стално распоређени у Одељењу радиолошке дијагностике.

Контролом је утврђено да се за услуге МР дијагностике у Клиници не воде Листе чекања, већ постоји листа заказивања.

Шеф Службе за радиологију др Жељко Смољанић је образложио да се за МР не формира листа чекања, јер је апарат у 2014. години био у квару у периоду 28.02.-06.03.2014. године и од 24.03.-25.04.2014. године. Сада је апарат у погону али је модул за x осу делимично неисправан тако да апарат ради смањеним капацитетом. Листа заказаних пацијената постоји и тренутно су заказани пацијенти до јула месеца када је у плану реконструкција читавог Одељења радиологије.

Увидом у свеске заказивања МР прегледа не може да се утврди време чекања на исти, јер није евидентиран датум првог јављања већ само датум када је осигураник обавештен да му је преглед заказан.

По изјави главног радиолошког техничара Клинике на преглед МР се чека дуже од 6 месеци.

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 370 МР прегледа (323 за осигурана лица). Клиника је фактурисала 323 услуге МР дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014. године. Упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-30.04.2014.године утврђено је да укупан број пружених услуга МР дијагностике већи од броја фактурисаних услуга МР дијагностике, јер се у Протокол уписују и лица која нису осигураници РФЗО.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге МР дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 20 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације (историја болести) и електронских фактура за 20 осигураних лица утврђена је неусаглашеност података о пруженим услугама МР дијагностике са подацима о фактурисаним услугама код два осигурана лица.

За осигурано лице фактурисана је услуга ангиографија магнетном резонанцом главе (шифра 90902-00, датум фактурисања 23.01.2014. године) која је била заказана, али није пружена због контраиндикација за увођење у анестезију у износу од 12.977,44 динара. За осигурано лице ЛБО 19411192297 фактурисана је услуга урографија магнетном резонанцом (шифра 90901-061, датум фактурисања 21.01.2014. године) у износу од 3.152,38 динара, а урађена микциона цистоуретерографија.

Планом рада за 2014. годину Клинике који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01 број: 450-642/13 од 30.12.2014. године, планирано је 4.748 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 1.583 услуга. Имајући у виду да је Клиника пружила 370 (323 за осигурана лица) услуга МР 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 1.583 услуга МР дијагностике призилази да је Клиника пружила 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 МР апарат није радио у периоду 28.02.-06.03.2014. године и од 24.03.-25.04.2014. године због квара на апарату.

Саставни део Записника је табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ/МР дијагностике у Универзитетској дечјој клиници 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 Клиника није сачинила листу чекања за услуге ЦТ дијагностике, јер је време чекања на ЦТ преглед мање од 30 дана.

2. Контролом је утврђено да се за осигурана лица којима се здравствена заштита пружа у амбулантним условима, ЦТ прегледи заказују, и да за исте постоје „листе заказивања“ евидентиране кроз интерне свеске заказивања.

3. Упоредном контролом медицинске документације и података из електронских фактура за период 01.01.-30.04.2014. године утврђено је да је укупан број пружених услуга ЦТ дијагностике већи од броја фактурисаних услуга ЦТ дијагностике, јер се у Протокол уписују и лица која нису осигурана лица РФЗО. Контролом је утврђено да је Клиника пружила 505 услуга, а фактурисала 422 услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014. године.

4. Планом рада за 2014.годину Клинике који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01 број: 450-642/13 од 30.12.2013. године планирано је 2.400 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 800 услуга. Имајући у виду да је Клиника пружила 422 услуга ЦТ дијагностике за осигурана лица 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 800 услуга ЦТ дијагностике призилази да је Клиника пружила мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

5. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга МР дијагностике утврђено је да Клиника није сачинила листу чекања за услуге МР дијагностике, што је у супротности 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. Контролом је утврђено да се за осигурана лица којима се здравствена заштита пружа у амбулантним условима, МР прегледи заказују, и да за исте постоје „листе заказивања“ евидентиране кроз интерне свеске заказивања. Увидом у свеске заказивања МР прегледа не може да се утврди време чекања на исти, јер није евидентиран датум првог јављања већ само датум када је осигураник обавештен да му је преглед заказан.

7. Упоредном контролом медицинске документације и података из електронских фактура за период 01.01.-30.04.2014. године, утврђено је да укупан број пружених услуга МР дијагностике већи од броја фактурисаних услуга МР дијагностике, јер се у Протокол уписују и лица која нису осигурана лица РФЗО. Контролом је утврђено да је Клиника пружила 370 услуга, а фактурисала 323 услуге МР дијагностике у периоду 01.01.-30.04.2014. године.

8. Планом рада за 2014.годину Клинике који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину 01 број: 450-642/13 од 30.12.2013. године планирано је 4.748 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 1.583 услуга. Имајући у виду да је Клиника пружила 323 услуга МР дијагностике за осигурана лица 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 1.583 услуге МР дијагностике призилази да је Клиника пружила мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

9. Упоредном контролом медицинске документације (историја болести) и електронских фактура за 20 осигураних лица утврђена је неусаглашеност података о пруженим услугама МР дијагностике са подацима о фактурисаним услугама код два осигурана лица () за која су од стране Универзитетске дечје клинике фактурисане услуге МР дијагностике (ангиографија магнетном резонанцом главе или врата и урографија магнетном резонанцом) које нису пружене, што је у супротности са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекове и медицинских средстава у 2014. години, 03 број 1167/14 од 04.03.2014. године, којим је утврђено да су, за пружене услуге здравствене заштите, здравствене установе дужне да фактуре саставе на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података. Укупан финансијски ефекат неправилно фактурисаних услуга МР дијагностике износи 16.129,82 динара.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Универзитетска дечја клиника 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 16.129,82 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 Републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате "број записника" са позивом на број задужења по моделу 97, "ГИБ здравствене установе-7451616", због неисправног фактурисања услуге МР дијагностике (шифра услуге 90902-00 -ангиографија магнетном резонанцом главе у износу од 12.977,44 динара и шифра услуге 90901-061 -урографија магнетном резонанцом у износу од 3.152,38 динара) у укупном износу од 16.129,82 динара (КПП-085 у износу од 3.304,39 динара, КПП-071 у износу од 9.525,44 динара, КПП-070 у износу од 3.299,99 динара) у периоду 01.01.-30.04.2014. године.

2. Налаже се Универзитетској дечјој клиници да се приликом фактурисања пружених услуга здравствене заштите на терет средстава здравственог осигурања придржава важећег Упутства за фактурисање и да за пружене услуге здравствене заштите фактуре саставља на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података.

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 Универзитетске дечје клинике
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



Др Соња Јовановић
др Соња Јовановић

Милена Николић
Милена Николић

59015.22/18

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 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.	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. ОСИГУРА НИМ ЛИЦИМА МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА	
ЦТ	Универзитетска дечја клиника	Дијагностички центар	7:00-19: часова	Siemens	7 радиолога	2400	800	505 (422 за осигурана лица)	505 (422 за осигурана лица)	/	/	Универзитетска дечја клиника не води листе чекања за услуге колмултеризоване томографије ЦТ	
МР	Универзитетска дечја клиника	Дијагностички центар	7:00-19: часова	Philips	6 радиолога и 1 кардиолог	4.748	1.583	370 (323 за осигурана лица)	370 (323 за осигурана лица)	/	/	Универзитетска дечја клиника не води листе чекања за услуге МР Дијагностике	