



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: 450-2663/14 -2
17.03.2015. 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:450-2663/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ВМА

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 102116082
Шифра делатностиј 8422
Матични број 07093608

III Одговорно лице за период вршења контроле:

Проф.др. Маријан Новаковић, бригадни генерал , директор

Потребну документацију дали су на увид : Доц. др Лепосава Секуловић начелник института за радиологију, Милован Обрадовић начелник службе за план и анализу, Зорица Ђурђевић деловођа- оператер.

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 Института за радиологију, Војно Медицинске Академије (у даљем тексту ВМА) дана 05. и 09. 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 и интерне свеске заказивања 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

НАПАЗ

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

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 ВМА 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 Институт за радиологију

I Услуге ЦТ дијагностике

У ВМА услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на укупно једном ЦТ апарату распоређеном у следећој организационој јединици: Институт за радиологију.

У ВМА осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике у временском периоду 7:30- 13:30 часова (једна смена).

ЦТ прегледе обављају два радиолога стално распоређена у Институту.

Контролом је утврђено да се за услуге ЦТ дијагностике у ВМА не воде листе чекања. У писаном образложењу начелника Института, наводи се да су вођене јединствене листе заказивања за све осигуранике (војни, осигураници РФЗО и остали) са редукованим подацима и да није било могуће њихово преношење за осигуранике РФЗО у предвиђени софтвер. Јединствене листе заказивања се не могу трансформисати у листе чекања за осигуранике РФЗО.

Извршени ЦТ прегледи евидентирани су у јединственој листи заказивања (у даљем тексту листа заказивања). Увидом у наведену листу заказивања утврђено је да је у периоду од 01.01-30.04.2014. године обављено укупно 2227 ЦТ прегледа за осигурана лица РФЗО. 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 који износи 1703. По писменој изјави начелника службе за план и анализу наведена разлика настала је као последица окончања лечења у следећем месецу, кашњења у процесу израде фактура у ВМА, као и кашњењем у преласку фактурисања услуга по ДСГ систему.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге ЦТ дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 10 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 10 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима о фактурисаним услугама. За једно осигурано лице, ЛБО ██████████, није остварен увид у медицинску документацију, јер иста није пронађена. Услуга шифра 57350-02, спирална ангиографија компјутеризованом томографијом грудног коша са интравенском применом контрастног средства у укупном износу од 6.541,65 динара је обухваћена фебруарском фактуром.

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: 450-648/13 од 25.12.2013. године, планирано је 9.440 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 3.147 услуга. Имајући у виду да је ВМА пружио 1.703 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 3.147 услуга ЦТ дијагностике произилази да је ВМА 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 утвршено је да ЦТ апарат није радио један радни дан због калибрације уређаја.

II Услуге МР дијагностике

У ВМА услуге МР дијагностике пружају се осигураним лицима на укупно једном МР апарату, распоређеном у организационој јединици Института за радиологију.

У ВМА осигураним лицима се пружају услуге МР дијагностике у временском периоду 7:30- 13:30 часова (једна смена).

МР прегледе обавља један радиолог стално распоређен у Институту.

Контролом је утврђено да се за услуге МР дијагностике у ВМА не воде листе чекања. У писаном образложењу начелника Института, наводи се да су вођене јединствене листе заказивања за све осигуранике (војни, осигураници РФЗО и остали) са редукованим податцима и да није било могуће њихово преношење за осигуранике РФЗО у предвиђени софтвер. Јединствене листе заказивања се не могу трансформисати у листе чекања за осигуранике РФЗО.

Извршени МР прегледи евидентирани су у јединственој листи заказивања (у даљем тексту листа заказивања). Увидом у наведену листу заказивања утврђено је да је у периоду од 01.01.-30.04.2014.године обављено укупно 396 МР прегледа за осигурана лица РФЗО. 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 не одговара броју фактурисаних услуга МР дијагностике који износи 331.

По писменој изјави начелника службе за план и анализу наведена разлика настала је као последица окончања лечења у следећем месецу, кашњења у процесу израде фактура у ВМА, као и због кашњења у преласку на ДСГ фактурисање услуга.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге МР дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 11 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 10 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама МР дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

За једно осигурано лице ЛБО ██████████, током стационарног лечења на Клиници за ургентну медицину ВМА од 01.03.2014-20.03.2014.године је фактурисана услуга функционална магнетна резонанца мозга (шифра 90901-09) у укупном износу од 2.852,38 динара, а увидом у медицинску документацију утврђено је да је 19.03.2014.године учињен преглед (ЦТ)компјутеризоване томографије мозга.

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: 450-648/13 од 25.12.2013.године планирано је 1690 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 563 услуга. Имајући у виду да је ВМА пружио 331 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 563 услуга МР дијагностике призилази да је ВМА 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 МР апарат није радио у периоду 27.02-15.05.2014.године (функција за абдомен и карлицу) и у периоду 03.04-15.05.2014.године (све функције), због квара на уређају.

Саставни део Записника је табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ/МР дијагностике у ВМА 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 ВМА није сачинио листу чекања за услуге ЦТ дијагностике. У писаном образложењу начелника Института, наводи се да су вођене јединствене листе заказивања за све осигуранике (војни, осигураници РФЗО и остали) са редукованим подацима и да није било могуће њихово преношење за осигуранике РФЗО у предвиђени софтвер. Јединствене листе заказивања се не могу трансформисати у листе чекања за осигуранике РФЗО.

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“ евидентирание кроз интерне свеске заказивања.

3. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијском документације утврђена је неусаглашеност 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 ВМА пружио 2227 ЦТ услуга а фактурисао 1703 услуга ЦТ дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године.

4. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 10 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима о фактурисаним услугама. За једно осигурано лице, ЛБО [REDACTED], није остварен увид у медицинску документацију, јер иста није пронађена. Услуга - спирална ангиографија компјутеризованом томографијом грудног коша са интравенском применом контрастног средства (шифра 57350-02) у укупном износу од 6.541,65 динара, се оспорава.

5. 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: 450-648/13 од 25.12.2013. године, планирано је 9440 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 3147 услуга. Имајући у виду да је ВМА пружила 1703 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 3147 услуга ЦТ дијагностике, ВМА је пружила мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

6. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга МР дијагностике утврђено је да ВМА није сачинио листу чекања за услуге МР дијагностике. У писаном образложењу начелника Института, наводи се да су вођене јединствене листе заказивања за све осигуранике (војни, осигураници РФЗО и остали) са редукованим подацима и да није било могуће њихово преношење за осигуранике РФЗО у предвиђени софтвер. Јединствене листе заказивања се не могу трансформисати у листе чекања за осигуранике РФЗО

7. ВМА је за једно осигурано лице [REDACTED], фактурисао услугу функционална магнетна резонанца мозга (шифра 90901-09) у укупном износу од 2.852,38 динара , а увидом у медицинску документацију утврђено је да је учињен преглед (ЦТ)компјутеризоване томографије мозга. Наведена услуга се оспорава.

8. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијском документације утврђена је неусаглашеност података из медицинске документације са подацима из електронских фактура за пружене услуге МР дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године. Контролом је утврђено да је ВМА пружио 396 а фактурисао 331 услугу МР дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године.

9. 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: 450-648/13 од 25.12.2013. године, планирано је 1690 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 563 услуга. Имајући у виду да је ВМА пружио 331 услуга

MP 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 563 услуга MP дијагностике произилази да је ВМА пружила мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. ВМА је у обавези да се приликом фактурисања пружених услуга на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава важећег Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015.годину 03 број 450-835/15 од 13.02.2015.године и измене 03 број 450-835/15-1 од 18.02.2015.године.

2. Да ВМА 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 9.394,03 динара (шифре услуге 57350-02 у износу од 6.541,65 динара и шифре услуге 90901-09 у износу од 2.852,38 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, "ПИБ здравствене установе-7451616", због неисправног фактурисања услуга ЦТ/MP дијагностике у укупном износу од 9.394,03 динара (КПП 085= 3.568,93 динара; КПП 071= 4.451,35 динара; КПП 070= 1.373,75 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 ВМА
3. Архиви.

5 9015.07 / 136

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



1. Др Сања Ивић

2. Душко Дедовић

ТАБЕЛА

ЦТ/МР ДИАГНОСТИКА	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 ИЛИНО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА
ЦТ	ВМА	Институт за радиологију	7:30-13:30	TOSHIBA HANISON 128	2	9440	3147	1703	1703	/	/	Не води се листа чекања
МР	ВМА	Институт за радиологију	7:30-13:30	GENERAL ELECTRIK SIGNA HDX	1	1690	563	331	331	/	/	Не води се листа чекања