



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 112053 830; факс:381112688420
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05/1 број:450-8045/16-10
30.12.2016. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број: 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др. закон), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС”, број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), члана 11. став 2. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС”, број: 72/13) и Решења о образовању комисије за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број:450-8045/16-1 од 26.12.2016. године, извршена је контрола и сачињен

З А П И С Н И К **О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У** **ДОМУ ЗДРАВЉА ВРАЧАР**

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

1. др Зорана Дугић;
2. др спец Драгана Радивојевић;
3. др спец Весна Ћсрамилац;

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, са подацима:

- ПИБ: 100290140;
- Шифра делатности: 8621;
- Матични број: 07018967;

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

др Мирослав Дмитровић, директор Дома здравља Врачар.

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. др Јелена Недељковић, лекар Службе опште медицине Дома здравља Врачар;
2. Александра Опачић, главна сестра Службе опште медицине Дома здравља Врачар;

IV Предмет контроле је медицинска документација за осигурано лице ЛБО [REDACTED] у поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања за време привремене спречености за рад.

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Врачар дана 26.12.2016. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда.

У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

-Медицинска документација за осигурано лице ЛБО [REDACTED]

-Протокол болесника Службе опште медицине;

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи:

НАЛАЗ

На основу Решења о образовању комисије за вршење контроле, 05/1 број:450-8045/16-1 од 26.12.2016. године, у Дому здравља Врачар извршена је контрола медицинске документације за осигурано лице ЛБО [REDACTED] у поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања за време привремене спречености за рад.

У поступку контроле утврђено је да осигурано лице ЛБО [REDACTED] остварује право на примарну здравствену заштиту у Дому здравља Врачар, где у Служби опште медицине има отворен здравствени картон број [REDACTED]

Увидом у наведени здравствени картон осигураног лица ЛБО [REDACTED] утврђено је следеће:

I У здравственом картону приложена су три примерка изјаве о избору и промени изабраног лекара од 31.08.2016. године, на основу које се осигурано лице определило за изабраног лекара др Александра Безара (ИД број 30024056), с тим да ниједан примерак изјаве није потписан од стране осигураног лица ЛБО [REDACTED], као ни од стране здравственог радника.

Одредбама 19-33. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр.10/10 и 1/13) утврђен је начин и поступак избора, замене и промене изабраног лекара.

Чланом 24. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања прописано је да осигурано лице врши избор лекара попуњавањем и потписивањем обрасца изјаве о избору и промени изабраног лекара, с тим да приликом првог одласка код изабраног лекара, осигурано лице предаје изабраном лекару један примерак потписаног обрасца изјаве о избору изабраног лекара.

У складу са чланом 26. истог Правилника, изјава из члана 24. попуњава се у три примерка од којих један примерак остаје код изабраног лекара, други примерак се доставља матичној филијали, а трећи примерак задржава осигурано лице.

Имајући у виду да се у здравственом картону налазе три непотписана примерка изјаве о избору и промени изабраног лекара, произилази да Дом здравља Врачар није поступио у складу са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања којима је уређен начин и поступак избора изабраног лекара.

II У здравственом картону од стране др Александра Безара евидентиране су посете почев од 31.08.2016. године, са следећим подацима:

- под датумом 31.08.2016. године евидентирано је „пренешен здравствени картон”, анамнестички подаци, дијагноза и предложена терапија. Такође, евидентирано је да је осигурано лице неспособно за рад од 31.08.2016. године и даље, као и дознака 31.08-31.08.2016. године. У здравственом картону евидентирано је да је 07.09.2106. године предвиђена контрола.

Према информацијама добијеним од стране главне сестре Дома здравља Врачар, осигураном лицу ЛБО [REDACTED] здравствени картон број [REDACTED] је отворен у Служби опште медицине на основу потврде о преносу здравственог картона коју је осигурано лице донело из дома здравља у којем се претходно лечило. Међутим, у поступку контроле надзорницима осигурања наведена потврда није дата на увид, као ни здравствени картон Дома здравља у којем је осигурано лице претходно остваривало право на примарну здравствену заштиту. Према информацијама добијеним од стране главне сестре Дома здравља Врачар, наведени

здравствени картон до момента контроле није достављен Дому здравља Врачар, а потврда о преносу истог је, по речима главне сестре, вероватно враћена осигураном лицу.

- под датумом 06.09.2016. године евидентирани су анамнестички подаци, дијагноза, прописана терапија, као и „упут за лаб“;

- под датумом 13.09.2016. године евидентирани су лабораторијски резултати, дијагноза и упут за ендокриолога;

- под датумом 27.09.2016. године евидентиран је налаз кардиолога КБЦ Земун од 27.09.2016. године са предлогом терапије и предлогом поштеде до контроле, уз мировање у кућним условима, дијагнозе, прописана терапија, као и упут за првостепену лекарску комисију;

- под датумом 04.10.2016. године евидентирана је Оцена првостепене лекарске комисије број [REDACTED] од 30.09.2016. године (спречен за рад од 30.09.2016-28.10.2016. године), дијагнозе, као и дознаке 01.09-29.09.2016. године и 30.09-30.09.2016. године;

- под датумом 26.10.2016. године евидентиран је извештај кардиолога КБЦ З. од 26.10.2016. године са предлогом терапије и предлогом поштеде од посла, дијагнозе, прописана терапија, као и упут за првостепену лекарску комисију;

- под датумом 09.11.2016. године евидентирана је дознака 01.10-31.10.2016. године;

- под датумом 28.11.2016. године евидентиран је налаз неуролога КБЦ Земун од 23.11.2016. године са предлогом терапије и предлогом мировања 3 недеље, као и упут за првостепену лекарску комисију;

- под датумом 29.11.2016. године евидентирана је Оцена првостепене лекарске комисије број [REDACTED] од 28.11.2016. године (неспособан за рад од 25.11-09.12.2016. године „закључно“), анамнестички подаци, „упућује се психијатру“, дијагноза, као и дознаке 01.11-30.11.2016. године и 01.12.-09.12.2016. године;

- под датумом 09.12.2016. године евидентиран је налаз психијатра „Лаза Лазаревић“ од 30.11.2016. године са предложеном терапијом, дијагнозе и прописана терапија;

- под датумом 12.12.2016. године евидентирана је дијагноза, „савет“, као и упут за првостепену лекарску комисију и упут за ОРЛ КБЦ Земун;

- под датумом 19.12.2016. године евидентирани су две посете. При првој посети евидентирана је Оцена првостепене лекарске комисије број [REDACTED] од 13.12.2016. године (спречен за рад од 10.12-16.12.2016. године „закључно“, „даље боловање уз хоспитализацију“), дијагноза, као и дознака 01.12-16.12.2016. године. При другој посети истог дана евидентирана је потврда КБЦ Звездара број [REDACTED] од 19.12.2016. године да се налази на лечењу у Болници за психијатрију, Дневна болница од 19.12.2016. године.

Према подацима евидентираним у здравственом картону број [REDACTED] осигурано лице ЛБО [REDACTED] је било привремено спречено за рад у периоду од 31.08.2016. године до 09.12.2016. године и периоду од 12.12.2016. године до 16.12.2016. године, као и од 19.12.2016. године и даље.

У даљем поступку контроле остварен је увид у електронски здравствени картон осигураног лица ЛБО [REDACTED] и утврђено следеће:

-у електронском здравственом картону евидентирани су посете под следећим датумима: 31.08.2016. године, 13.09.2016. године, 27.09.2016. године, 04.10.2016. године, 26.10.2016. године, 09.11.2016. године, 28.11.2016. године, 29.11.2016. године, 09.12.2016. године, 12.12.2016. године и 19.12.2016. године;

- у електронском здравственом картону евидентирано је издавање следећих упута: Упут доктору специјалисти Специјалне болнице Лаза Лазаревић од 29.11.2016. године, Упут доктору специјалисту Клиничко-болничког центра Земун, Оториноларингологија од 12.12.2016. године и Упут за стационарно лечење од 19.12.2016. године.

Имајући у виду да је у папирној форми здравственог картона евидентирана посета изабраном лекару под датумом 06.09.2016. године, док у електронској форми здравственог картона иста није евидентирана, произилази да постоји неслагање података евидентираних у папирној форми здравственог картона у односу на електронску форму здравственог картона.

С обзиром на наведено, у поступку контроле остварен је увид у Протокол болесника Службе опште медицине у којем се по датумима евидентирају пацијенти који су имали посету

код изабраног лекара др Александра Безара. Увидом у наведени Протокол утврђено је да у истом под датумом 06.09.2016. године није евидентирана посета осигураног лица ЛБО [REDACTED]

Из свега изнетог произилази да су, за време привремене спречености за рад осигураног лица ЛБО [REDACTED] у медицинској документацији Дома здравља Врачар од стране изабраног лекара евидентирани датуми посета, извештаји лекара специјалиста, оцене првостепене лекарске комисије, коме је осигурано лице упућено, као и издате дознаке, с тим да сви подаци о наведеном нису евидентирани потпуно и читко.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом је утврђено да осигурано лице ЛБО [REDACTED] остварује право на примарну здравствену заштиту у Дому здравља Врачар где у Служби опште медицине има отворен здравствени картон број [REDACTED]

У наведеном здравственом картону налазе се три примерка изјаве о избору и промени изабраног лекара, од 31.08.2016. године, на основу које се осигурано лице ЛБО [REDACTED] определило за изабраног лекара др Александра Безара (ИД број 30024056), с тим да ниједан примерак изјаве није потписан од стране осигураног лица ЛБО [REDACTED], као ни од стране здравственог радника. Из наведеног произилази да Дом здравља Врачар није поступио у складу са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.10/10 и 1/13) којима је уређен начин и поступак избора изабраног лекара.

2. Контролом медицинске документације за осигурано лице ЛБО [REDACTED] утврђено је да су у истој од стране изабраног лекара евидентирани датуми посета, извештаји лекара специјалиста, оцене првостепене лекарске комисије, коме је осигурано лице упућено, као и издате дознаке, с тим да сви подаци о наведеном нису евидентирани потпуно и читко.

3. Контролом је утврђено да постоји неслагање података евидентираних у папирној форми здравственог картона осигураног лица ЛБО [REDACTED] у односу на електронску форму здравственог картона наведеног осигураног лица, имајући у виду да је у папирном здравственом картону евидентирана посета изабраном лекару под датумом 06.09.2016. године, док иста није евидентирана у електронском здравственом картону.

4. На основу података расположивих у поступку контроле у Дому здравља Врачар утврђено је да је осигурано лице ЛБО [REDACTED] било привремено спречено за рад у периоду од 31.08.2016. године до 09.12.2016. године и периоду од 12.12.2016. године до 16.12.2016. године, као и од 19.12.2016. године и даље.

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се Дому здравља Врачар да приликом избора изабраног лекара поступа искључиво у складу са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.10/10 и 1/13) којима је уређен начин и поступак избора изабраног лекара.

2. Због контролом утврђеног чињеничног стања у вези са вођењем медицинске документације за осигурано лице ЛБО [REDACTED] у Дому здравља Врачар, сходно члану 19. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, број 72/13), предлаже се да се Записник достави Одељењу за здравствену инспекцију Министарства здравља Републике Србије, у циљу упознавања и евентуалног предузимања мера из њихове надлежности.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање, на адресу Јована Мариновића 2, 11000 Београд, у року од 8 дана од дана пријема Записника.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



1. З. Дујић
др Зорана Дујић
2. Драгана Радивојевић
др спец Драгана Радивојевић
3. Весна Терамилац
др спец Весна Терамилац

Доставити:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља Врачар,
3. Архиви

59017.06/2