



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:450-7105/16-1
01.12.2016. 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 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС”, број: 72/13) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број:450-7105/16 од 22.11.2016. године, извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ИНСТИТУТУ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

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

1. др Зорана Дугић,
2. дипл фарм Љиљана Радуловић.

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, са подацима:

- ПИБ: 100221390;
- Матични број: 07035900;
- Шифра делатности: 8610;

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Проф. др Зоран Башчаревић, в.д. директора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“;

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. Данијела Здравковић Костић, референт за Листе чекања;
2. Зорица Бањац, референт за Листе чекања;
3. Владан Гајић, начелник Службе за економско-финансијске послове;

IV Предмет контроле је пружање услуга уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена) на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016. године до момента контроле.

V Контрола је обављена у просторијама Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ у периоду 24.11-25.11.2016. 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:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, закључен између Републичког фонда за здравствено осигурање-Филијала за град Београд и Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, 01 број:450-687/15 од 31.12.2015. године (број:3/684 од 30.12.2015. године);
- Анекс Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, закључен између Републичког фонда за здравствено осигурање-Филијала за град Београд и Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, 01 број:450-687/15-3-1 (број:16 /287 од 25.05.2016. године);
- Апликација Листе чекања Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“;
- Интерне евиденције канцеларије за листе чекања у вези са ендопротезама кука и колена;
- Медицинска документација;
- Подаци о осигураним лицима за која су од стране Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисани имплантати у ортопедији (кукови и колена) у периоду 01.01-31.10.2016. године;

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи

НАЛАЗ

На основу Налога за вршење за контроле, 05/1 број:450-7105/16 од 22.11.2016. године, у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ (у даљем тексту: Институт Бањица) извршена је контрола пружања услуга уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена) на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016. године до момента контроле.

Услуга уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена) припада врсти здравствених услуга за које се утврђују листе чекања.

Утврђивање Листе чекања дефинисано је чланом 56. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05 и 106/15, 10/16-др. закон), 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. Истим чланом Закона прописано је да Републички фонд доноси општи акт којим утврђује врсте здравствених услуга за које се утврђује листа чекања, као и критеријуме и стандардизоване мере за процену здравственог стања пацијената и за стављање на листу чекања, најдуже време чекања за здравствене услуге, неопходне податке и методологију за формирање листе чекања, с тим да је давалац здравствених услуга са којим је матична филијала, односно Републички фонд закључио уговор о пружању здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања дужан да утврди листу чекања у складу са наведеним и да осигураном лицу пружи здравствену услугу у складу са том листом чекања.

Општи акт Републичког фонда који уређује листе чекања је Правилник о Листама чекања („Службени гласник РС“ бр. 75/13 и 110/13). У складу са чланом 2. став 1. тачка 8. наведеног Правилника, здравствена услуга за коју се утврђује листа чекања је уградња имплантата у ортопедији (кукови и колена).

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.

Према Прилогу 1 тачка 8. Правилника о листама чекања, осигурана лица се у зависности од степена приоритета захтеване процедуре сврставају у следеће групе према дужини чекања:

Уградња имплантата до шест месеци:

- осигурана лица оболела од реуматоидног артритиса и серонегативних артропатија,
- осигурана лица оболела од других системских обољења са примарним или секундарним афекцијама кукова,
- осигурана лица са билатералном локализацијом обољења кукова или колена, ако оба захтевају хируршко лечење,
- осигурана лица са посттрауматским артрозама,
- осигурана лица са васкуларном некрозом главе бутне кости.

Уградња имплантата до дванаест месеци:

- осигурана лица која болују од дегенеративних обољења

Неопходна документација за стављање на листу чекања за уградњу имплантата до шест месеци је Налаз и мишљење специјалисте реуматолога, налаз и мишљење специјалисте ортопеда, радиографски преглед, док је за уградњу имплантата до дванаест месеци неопходан Налаз и мишљење специјалисте, налаз радиографског прегледа.

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, као 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 смислу одредаба овог правилника.

Према Прилогу 4 тачка 8. Правилника о листама чекања, осигурана лица која се за уградњу имплантата у ортопедији (кукови и колена) не стављају на листу чекања су:

- осигурана лица оболела од малигних болести- индиковани за уградњу тумор протезе,
- осигурана лица са преломом врата бутне кости,
- осигурана лица код којих треба да се уради реинтервенција после претходно уграђеног имплантата.

Чланом 11. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/15 и 71/16) 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, а врсту и број здравствених услуга са листе чекања здравствена установа је у обавези да изврши у складу са планом рада.

Сходно члану 10. став 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 01 број:450-687/15 од 31.12.2015. године, здравствена установа је у обавези да сачини Листу чекања под условима, на начин и по поступку који су утврђени општим актом Републичког фонда. Ставом 2. истог члана Уговора утврђена је обавеза здравствене установе да на видном месту свакога дана истиче листу чекања у писаном облику из које се види: редни број осигураног лица на Листи чекања, делимично приказан јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и ЛБО за лица која немају јединствени матични број, датум стављања осигураног лица на листу чекања, очекивани датум пријема ради пружања здравствене услуге и датум штампања Листе чекања.

У циљу утврђивања да ли се у Институту Бањица услуга уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена), за коју је утврђена Листа чекања, пружа у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд), извршена је контрола у Институту Бањица.

Вођење Листе чекања

Контролом је утврђено да Институт Бањица нема на видном месту истакнуту у писаном облику Листу чекања за услугу уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена), већ је Листа чекања формирана само у електронском облику.

Према подацима добијеним у поступку контроле, Листа чекања се води у канцеларији за листе чекања, у складу са Процедуром рада канцеларије за листе чекања, број 29/157 од 10.07.2015. године. Наведеном Процедуром дефинисано је следеће:

- кадровски норматив канцеларије, и то 1 медицинска сестра/техничар са високом стручном спремом или специјализацијом и 1 сестра са високом или средњом стручном спремом;
- да пацијент и лекар након прегледа потписују изјаву-сагласност („Информисани пристанак“) у 2 примерка, од којих један остаје пацијенту, а други амбулантна сестра доставља канцеларији за листе чекања, ради стављања пацијента на листу чекања;
- Увидом у документ „Информисани пристанак“ утврђено је да исти садржи податке о имену, презимену и годишту пацијента. Такође, документ „Информисани пристанак“, у складу са чланом 57. Закона о здравственом осигурању, садржи и претходно обавештење о врсти вештачког зглоба за који се пацијент ставља на листу чекања, да болује од хроничног обољења које не угрожава живот, као и да је редослед на листи чекања утврђен на основу медицинске индикације и здравственог стања пацијента и датума јављања здравственој установи.
- да се на листу чекања не може ставити пацијент на дан отпуста, као ни пацијент који је већ хоспитализован;
- да се четири недеље пре заказаног пријема пацијенту шаље препоручено позивно писмо, са обавезом пацијента да десет дана пре заказаног пријема потврди свој долазак. Уколико се не успостави контакт са пацијентом, пацијент се скида са листе чекања;
- да се штампане листе са именима пацијената који су потврдили пријем достављају главним сестрама служби и анестезиолошкој пријемној амбуланти;
- да су пацијенти који су скинути са листе због недостатка имплантационог материјала или из објективних медицинских разлога, а по извештају из анестезиолошке амбуланте, привремено у статусу скинути, али ће по излечењу/добијању имплантационог материјала бити враћени на листу и имаће приоритет при позиву и операцији;
- да се обавештења о листи чекања дају пацијентима сваког радног дана од 11:30 до 13:30 часова путем телефона;

Према подацима добијеним у поступку контроле, у Институту Бањица воде се 4 Листе чекања (за бесцементне ендопротезе, за цементне ендопротезе, за хибридне ендопротезе и за ендопротезе колена), које се једном месечно достављају Републичком фонду.

На основу података из апликације, на дан 23.11.2016. године на листи чекања за уградњу имплантата у ортопедији (кукови и колена) налазило се укупно 7.171 осигурано лице, и то:

- на Листи чекања за бесцементне ендопротезе - 1.607 осигураних лица;
- на Листи чекања за хибридне ендопротезе - 986 осигураних лица;
- на Листи чекања за цементне ендопротезе - 161 осигурано лице;
- на Листи чекања за ендопротезе колена - 4.417 осигураних лица;

Увидом у наведене Листе чекања утврђено је да се у истим евидентирају подаци о имену и презимену осигураног лица, ЈМБГ, броју историје болести, адреси осигураног лица, имену и презимену лекара, датуму пријаве (датум стављања на Листу чекања), као и датуму заказаног пријема. Према информацијама добијеним од стране одговорног лица за вођење листе чекања, датум заказаног пријема је датум за који је осигураном лицу упућен позив за пријем, с тим да се осигурана лица позивају у односу на опредељеног лекара (специјалиста ортопедије који је извршио преглед осигураног лица и индиковоао стављање осигураног лица на Листу чекања).

За поједина осигурана лица је утврђено да се и даље налазе на Листи чекања иако је, према датуму заказаног пријема, услуга уградње ендопротезе кука или колена већ требало да им буде пружена. За наведена осигурана лица, за која је извршена провера у евиденцији

канцеларије за листе чекања, утврђено је да је пружање услуге уградње ендопротезе одложено из медицинских разлога.

С обзиром на то да се приликом стављања осигураних лица на Листу чекања не додељује очекивани датум пријема ради пружања здравствене услуге, увидом у наведене Листе чекања не може се утврдити најдуже време чекања на уградњу ендопротеза кука и колена. С тим у вези, надзорницима осигурања је од стране одговорних лица за вођење листе чекања дато објашњење да се очекивани датум пријема не додељује приликом уписа осигураног лица на Листу чекања услед немогућности да се исти унапред предвиди узимајући у обзир распоред рада лекара, као и набавке и залихе имплантата.

Имајући у виду да се Републичком фонду једном месечно прослеђују горе наведене Листе чекања, у којима је, поред делимично приказаног јединственог матичног броја грађана и датума уписа на листу чекања, неопходан и податак о датуму очекиваног пријема, надзорницима осигурања је дата информација да се приликом експортовања података из листи чекања Института Бањица у апликацију Републичког фонда, у информатичкој служби додељује очекивани датум пријема одређен на тај начин што се на датум уписа осигураног лица на Листу чекања додаје 671 дан код уградње ендопротеза кукова, односно 1.034 дана код уградње ендопротеза колена. Према информацијама добијеним у поступку контроле, наведени број дана је одређен на основу просечне дужине чекања на уградњу ендопротеза кука и колена (тренутно 22 месеца за уградњу ендопротеза кука и 35 месеци за уградњу ендопротеза колена).

Из наведеног произилази да подаци о датуму очекиваног пријема достављени Републичком фонду не одговарају стварном датуму пријема осигураног лица ради пружања услуге уградње ендопротезе кука, односно ендопротезе колена.

Изузетак од горе наведеног су осигурана лица са Листе чекања за која је донета Конзилијарна одлука Института Бањица за „приоритетно позивање“, односно позивање на пријем ради уградње ендопротезе кука или колена, у року од 6-8 месеци. Увидом у Конзилијарне одлуке, одабране методом случајног узорка, утврђено је да су исте донете за осигурана лица оболела од системских обољења, за која је Правилником о Листама чекања прописана дужина чекања до 6 месеци.

Према подацима из Апликације Листе чекања, у периоду од 01.01.2016. године до 23.11.2016. године за осигурана лица са Листе чекања реализовано је укупно 1.526 услуга уградње ендопротеза кука или колена, и то:

- 593 услуге уградње бесцементне ендопротезе кука;
- 344 услуге уградње хибридне ендопротезе кука;
- 131 услуга уградње цементне ендопротезе кука;
- 458 услуга уградње ендопротезе колена;

Поред Апликације Листе чекања, у канцеларији листе чекања воде се и интерне евиденције, које су по речима запослених у канцеларији, између осталог, додатни начин праћења пацијената који су позвани са Листе чекања, а који су, у зависности од лекара ортопеда који ће пружити услугу, распоређени у 6 организационих јединица Института Бањица (Општа ортопедија- Женско I, Стационар опште ортопедије- Женско II, Стационар опште ортопедије- Женско III, Општа ортопедија- Мушко I, Општа ортопедија- Мушко II и Коштано-зглобна трауматологија).

Имајући у виду да се према подацима о Листама чекања, који су Републичком фонду достављени од стране Института Бањица, осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] налази на Листи чекања у Институту Бањица за интервенцију Уградња ендопротеза кука са протезом за колена, у поступку контроле извршена је провера података за наведено осигурано лице. На основу података из Апликације Института Бањица, осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] се налази на Листи чекања за ендопротезе колена, на коју је уписан 09.12.2014. године. Наведено осигурано лице је дана 09.12.2014. године уписано и на Листу чекања за бесцементне ендопротезе (кука) са које је брисан 16.06.2016. године, јер није „дошао по позиву“ како је наведено у интерној евиденцији. По усменом објашњењу лица одговорних за листе чекања, у конкретном случају су због начињене грешке Републичком фонду послати нетачни подаци.

Пружање услуга мимо Листе чекања

Контролом је утврђено да се у Институту Бањица осигурана лица код којих је индикована уградња тумор протезе због малигних болести, осигурана лица са преломом врата бутне кости, као и осигурана лица код којих треба да се уради реинтервенција после претходно уграђеног имплантата, не стављају на Листу чекања, односно наведеним осигураним лицима услуга уградње ендопротезе кука или колена се пружа мимо листе чекања, у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања.

За 40 осигураних лица, одабраних методом случајног узорка, за која је Институт Бањица у контролисаном периоду на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисао ендопротезе кука, односно колена, а која према подацима достављеним Републичком фонду од стране Института Бањица нису била на Листи чекања, контролом је утврђено да је услуга уградње ендопротезе кука или колена пружена мимо листе чекања у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања.

План рада Института Бањица у делу Листе чекања за 2016. годину

Према Плану раду, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, у Институту Бањица у 2016. години планирано је:

- 1.400 уградњи ендопротеза кука и
- 550 уградњи ендопротеза колена.

У вези са наведеним Планом рада за 2016. годину, у поступку контроле надзорницима осигурања од стране начелника Службе за економско-финансијске послове дата је информација да је након достављања Мишљења о извршењу плана рада за период јануар-јун 2016. године Градског завода за јавно здравље Београд уочена грешка настала приликом израде Плана рада која је резултирала тиме да је План рада за 2016. годину нереално увећан у односу на План рада и на извршење Плана рада за 2015. годину.

С тим у вези, Институт Бањица је извршио корекцију Плана рада за 2016. годину и након добијеног Мишљења о корекцији Плана рада за 2016. годину Градског завода за јавно здравље Београд, број 5491/2 од 31.10.2016. године, о истом обавестио Филијалу за град Београд. Филијала за град Београд је дописом, 01-Зброј:450-721/15-100 од 15.11.2016. године, обавестила Институт Бањица да прихвата Мишљење Градског завода за јавно здравље Београд о корекцији Плана рада за 2016. годину.

Према коригованом Плану рада за 2016. годину, у Институту Бањица је планирано укупно 1.600 услуга уградњи имплантата у ортопедији (кукови и колена), и то:

- 1.110 уградњи ендопротеза кука и
- 490 уградњи ендопротеза колена.

Пружање услуга пацијентима који нису осигурана лица Републичког фонда

На основу података расположивих у поступку контроле, у Институту Бањица у току 2016. године услуге уградње ендопротезе кука, односно колена, пружене су за 20 пацијената који нису осигурана лица Републичког фонда.

Наведеним лицима услуга уградње ендопротезе кука или колена пружена је у дане викенда.

Увидом у податке из електронских фактура, достављених Републичком фонду, утврђено је да Институт Бањица услуге пружене горе наведеним лицима није фактурисао на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле пружања услуга уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена) на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016. године до момента контроле, у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, утврђено је да се на дан 23.11.2016. године на листи чекања за уградњу имплантата у ортопедији (кукови и колена) налазило укупно 7.171 осигурано лице.

2. Контролом је утврђено да Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ нема на видном месту истакнуту у писаном облику Листу чекања за услугу уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена), чиме здравствена установа није поступила у складу са чланом 10. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 01 број:450-687/15 од 31.12.2015. године.

3. У Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ води се листа чекања само у електронском облику и то као Листа чекања за бесцементне ендопротезе, Листа чекања за хибридне ендопротезе, Листа чекања за цементне ендопротезе и Листа чекања за ендопротезе колена. Наведене листе чекања се једном месечно достављају Републичком фонду за здравствено осигурање.

4. Приликом стављања осигураних лица на наведене листе чекања не додељује се очекивани датум пријема ради пружања услуге уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена). Очекивани датум пријема се додељује приликом експортовања података из листи чекања Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ у апликацију Републичког фонда за здравствено осигурање, на тај начин што се на датум уписа осигураног лица на Листу чекања додаје 671 дан код уградње ендопротеза кукова, односно 1.034 дана код уградње ендопротеза колена. Из наведеног произилази да подаци о датуму очекиваног пријема достављени Републичком фонду не одговарају стварном датуму пријема осигураног лица ради пружања услуге уградње ендопротезе кука, односно ендопротезе колена.

5. За осигурана лица са Листе чекања, одабрана методом случајног узорка, за која је Конзилијарном одлуком Института Бањица одређено „приоритетно позивање“, односно позивање на пријем ради уградње ендопротезе кука или колена у року од 6-8 месеци од датума стављања осигураног лица на листу чекања, контролом је утврђено да су иста оболела од системских обољења, за која је Правилником о Листама чекања („Службени гласник РС“ бр. 75/13 и 110/13) прописана дужина чекања до 6 месеци.

6. Контролом је утврђено да се у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ осигурана лица код којих је индикована уградња тумор протезе због малигних болести, осигурана лица са преломом врата бутне кости, као и осигурана лица код којих треба да се уради реинтервенција после претходно уграђеног имплантата, не стављају на Листу чекања, односно наведеним осигураним лицима услуга уградње ендопротезе кука или колена се пружа мимо листе чекања, што је у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ бр. 75/13 и 110/13).

7. Према подацима расположивим у поступку контроле, услуге уградње ендопротезе кука, односно колена, које су у контролисаном периоду пружене за пацијенте који нису осигурана лица Републичког фонда за здравствено осигурање, пружене су у дане викенда и исте нису фактурисане на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

Налаже се Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ да поступа у складу са одредбама Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања који Републички фонд за здравствено осигурање–Филијала за град Београд закључује са Институтом за ортопедско-хируршке болести „Бањица“.

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:



3. Дугић
др Зорана Дугић

2. Радловић
дипл фарм Љвљана Радловић

Доставити:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”,
3. Архиви

59016.42/95