

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05/1 број:450-7725/16-3
09.01.2017. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 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), чланова 11. и 14. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/13) и Решења о образовању комисије в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број:450-7725/16 од 12.12.2016. године, извршена је контрола у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ и сачињен:

ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОМ ЦЕНТРУ „БЕЖАНИЈСКА КОСА“

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

1. др Зорана Дугић,
2. дипл. фарм. Љиљана Радуловић,
3. Слободанка Стаменковић, дипл. економиста.

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, улица Бежанијска коса бб са подацима:

- ПИБ: 100200745
- Шифра делатности: 8610
- Матични број: 07039743

III Одговорно лице за период вршења контроле:

Ass.dr.Sci.med Марија Здравковић, директор Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“;

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. Варија Шуша, начелник економско - финансијске службе,
2. Марија Комарчевић, шеф књиговодства,
3. Биљана Милошевић Тренчић, шеф фактурне службе,
4. Прим. др сци. мед. Слађан Тимотијевић, начелник Одељења ортопедије и ортопедске трауматологије,
5. Прим. мр сци. мед. др Дејан Ристић, лекар на Одељењу ортопедије и ортопедске трауматологије,
6. Мр пх Ивана Јокић, начелник Службе за фармацеутску здравствену делатност.

IV Предмет контроле је пружање услуге за коју се утврђује Листа чекања-уградња имплантата у ортопедији (кукови и колена) на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016. године до момента контроле и усаглашеност економско-финансијске са медицинском документацијом за период 01.01-30.09.2016. године.

V Контрола је вршена у периоду од 13.12.2016. године до 15.12.2016. године у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда. У поступку контроле коришћена је следећа 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 Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“, 01 број:450-698/15 од 31.12.2015. године (број:12168 од 31.12.2015. године);
- Уговор о измени и допуни Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 01 број:450-698/15-3-1 од 15.09.2016. године (број:8040 од 09.09.2016. године);
- Финансијско-рачуноводствена документација;
- Апликација Листе чекања Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“;
- Интерне евиденције за листе чекања у вези са ендопротезама кука и колена;
- Медицинска документација;
- Подаци о осигураним лицима за која су од стране Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“ на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисани имплантати у ортопедији (кукови и колена) у периоду 01.01-30.09.2016. године;
- Дана 05.01.2017. године електронским путем надзорницима осигурања достављен је Рачун Маклер д.о.о Београд, број 03282/2015 од 06.05.2015. године;

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи

НАЛАЗ

I КОНТРОЛА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Уговорена накнада за 2016. годину

Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ (у даљем тексту: Клиничко-болнички центар) је са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом за град Београд закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 01 број: 450-698/15 од 31.12.2015. године и Уговор о измени и допуни уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 01 број: 450-698/15-3-1 од 15.09.2016. године. Чланом 16. Уговора о измени и допуни уговора утврђена је накнада за 2016. годину за имплантате у ортопедији (ендопротезе) у износу од 29.544.000,00 динара, односно за период контроле 01.01-30.09.2016. године у износу од 22.158.000,00 динара.

2. Приходи и примања

У поступку контроле извршен је увид у стање следећих подрачуна Клиничко-болничког центра:

- број: 840-000000633661-54 - преко кога се врши трансфер буџетских средстава,
 - број: 840-000000633667-36 - преко кога се врши трансфер сопствених средстава.
 Увидом у изводе Управе за трезор Министарства финансија РС за наведене рачуне, преко којих је Клиничко-болнички центар обављао финансијске трансакције, утврђено је стање новчаних средстава на почетку и на крају контролисаног периода, приказано у наредној табели.

Табела 1

Број рачуна	Стање на дан 01.01.2016. године	Стање на дан 30.09.2016. године
Рачун буџетских средстава 840-000000633661-54	96.802.821,82	110.463.633,47
Рачун сопствених средстава 840-000000633667-36	30.827.841,89	27.752.479,34

На дан 01.01.2016. године на буџетском рачуну Клиничко-болничког центра налазила су се неутрошена средства у укупном износу од 96.802.821,82 динара од тога неутрошена средства Републичког фонда за здравствено осигурање на позицији имплантанти у ортопедији у износу од 5.481.789,19 динара.

На дан 30.09.2016. године на буџетском рачуну Клиничко-болничког центра налазила су се неутрошена средства у укупном износу од 110.463.633,47 динара од тога неутрошена средства Републичког фонда за здравствено осигурање на позицији имплантанти у ортопедији у износу од 5.115.080,64 динара.

Коначним обрачуном припадајуће накнаде за 2015. годину утврђен је аванс на позицији имплантанти у ортопедији у износу од 591.479,00 динара који се на дан 01.01.2016. године налазио на буџетском рачуну Клиничко-болничког центра.

У поступку контроле остварен је увид у финансијске картице класе 7* и констатовано је да су у периоду 01.01-30.09.2016. године остварени укупни приходи у износу од 1.294.320.790,95 динара. Клиничко-болнички центар је у периоду 01.01-30.09.2016. године остварио укупне приходе од здравственог осигурања у износу од 1.226.470.011,17 динара од чега је Републички фонд пренео средства по наменама у укупном износу од 1.222.842.601,17 динара, док наплаћена партиципација износи 3.804.410,00 динара.

3. Имплантати у ортопедији (ендопротезе)

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01-30.09.2016. године за имплантате у ортопедији Клиничко-болничком центру пренео средства у износу од 20.625.388,95 динара.

На основу увида у финансијске картице добављача за имплантате у ортопедији - КПП 078, сачињен је наредни табеларни преглед почетног стања обавеза, створених и измиренних обавеза у контролисаном периоду, као и стања обавеза на дан 30.09.2016. године према добављачима за имплантате у ортопедији.

Табела 2

Р.б.	Добављач	Обавезе на дан 01.01.2016. године	Створене обавезе у периоду 01.01- 30.09.2016. године	Укупне обавезе	Измирене обавезе у периоду 01.01- 30.09.2016. године	Стање обавеза на дан 30.09.2016. године
1.	2.	3.	4.	5=3+4	6.	7=5-6
1	Prospera	1.434.400,00	10.491.998,00	11.926.398,00	9.376.873,00	2.549.525,00
2	Magnapharmacia	1.882.210,00	9.003.830,00	10.886.040,00	8.523.130,00	2.362.910,00
3	Makler	1.000.340,00	2.706.215,60	3.706.555,60	2.470.594,50	1.235.961,10
4	Narcissus	0,00	819.500,00	819.500,00	621.500,00	198.000,00
	Укупно	4.316.950,00	23.021.543,60	27.338.493,60	20.992.097,50	6.346.396,10

Укупне обавезе Клиничко-болничког центра за имплантате у ортопедији (ендопротезе) у контролисаном периоду износе 27.338.493,60 динара, од тога дуг из предходног периода износи 4.316.950,00 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.09.2016. године износе 23.021.543,60 динара.

У периоду 01.01-30.09.2016. године Клиничко-болнички центар је измирио обавезе према добављачима у износу од 20.992.097,50 динара из средстава РФЗО-а. Такође, на конту 4267** – Ортопедски материјали- ендопротезе прокњижени су трошкови у износу од 20.992.097,50 динара.

Неизмирене обавезе према добављачима за имплантате у ортопедији на дан 30.09.2016. године износиле су 6.346.396,10 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2016. године -----	5.481.789,19 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	20.625.388,95 динара
3. Укупно (1+2) -----	26.107.178,14 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	20.992.097,50 динара
5. Разлика 4-3 (мање утрошена средства) -----	5.115.080,64 динара

Износ од 5.115.080,64 динара мање утрошених средстава за имплантате у ортопедији се налазио неутрошен на буџетском рачуну здравствене установе на дан 30.09.2016. године.

Здравствена установа је на дан 01.01.2016. године на залихама имала имплантате у ортопедији у укупној вредности од 4.914.426,00 динара. У контролисаном периоду установа је набавила имплантате у ортопедији у вредности од 24.383.123,60 динара. Укупна требовања из Службе за фармацеутску здравствену делатност износе 23.852.845,95 динара, док је на дан 30.09.2016. године вредност залиха имплантата у наведеној Служби износила 530.277,65 динара.

Попис стања залиха по организационим јединицама на дан 30.09.2016. године није вршен, због чега податак о стању залиха на одељењима није доступан. Преглед стања залиха дат је у наредној табели:

Табела 3

Стање залиха на дан 31.12.2015. године		Набавка у периоду 01.01-30.09.2016. год.	Укупна требовања у периоду 01.01-30.09.2016. године	Стање залиха на дан 30.09.2016. године	
одељење	Служба за фармацеутску здравствену делатност			одељења	Служба за фармацеутску здравствену делатност
1	2	3	4	5	6
4.874.826,00	39.600,00	24.383.123,60	23.852.845,95	/	530.277,65

Упоредним прегледом прокњижених обавеза на конту 252111* и вредности робе која је ушла у магацин утврђена је разлика у износу од 1.361.580,00 динара. Према образложењу одговорног лица здравствене установе, наведена разлика се односи на цемент и спејсере који су у Служби за фармацеутску здравствену делатност грешком прокњижени на ВПП-078, а у служби књиговодства на остали уградни материјал у ортопедији ВПП-077.

У контролисаном периоду Клиничко-болнички центар је фактурисао имплантате у ортопедији у вредности од 22.737.372,76 динара.

Даљом контролом остварен је увид у финансијске картице Клиничко-болничког центра Конто: 1221211 – Купци из Републике Српске и Конто: 1221213 – Потраживања од Црне Горе и утврђено је да у периоду контроле није вршена уградња ендопротеза

пацијентима из других држава. Према Образложењу одговорног лица Клиничко-болничког центра Шефа одсека за фактурисање бр.10691 од 13.12.2016. године у периоду контроле 01.01-30.09.2016. године није било уградње ендопротеза за пацијенте на лични захтев.

Установа је спровела отворени поступак јавне набавке Имплантата у ортопедији. У поступку контроле извршен је увид у фактуре и уговоре по којима су вршене набавке од следећих добављача:

1. „PROSPERA“ д.о.о. Београд

-рачун-отпремница бр. 16-RN002000319 од 22.03.2016. године на износ од 151.910,00 динара, плаћен дана 27.06.2016. године извод број 120 из средстава РФЗО; рачун-отпремница бр. 16-RN002000474 од 20.04.2016. године на износ од 101.530,00 динара, плаћен дана 18.07.2016. године извод број 135 из средстава РФЗО; рачун-отпремница бр. 16-RN002000532 од 09.05.2016. године на износ од 151.910,00 динара, плаћен дана 29.07.2016. године извод број 144 из средстава РФЗО; рачун-отпремница бр. 16-RN002000576 од 16.05.2016. године на износ од 138.600,00 динара, плаћен дана 29.08.2016. године извод број 165 из средстава РФЗО; рачун-отпремница бр. 16-RN002000613 од 20.05.2016. године на износ од 151.910,00 динара, плаћен дана 29.08.2016. године извод број 165 из средстава РФЗО; рачун-отпремница бр. 16-RN002000771 од 24.06.2016. године на износ од 62.293,00 динара, плаћен дана 16.09.2016. године извод број 179 из средстава РФЗО; рачун-отпремница бр. 16-RN002000904 од 25.07.2016. године на износ од 157.960,00 динара, плаћен дана 17.10.2016. године извод број 200 из средстава РФЗО и рачун-отпремница бр. 16-RN002000993 од 18.08.2016. године на износ од 151.910,00 динара, плаћен дана 22.11.2016. године извод број 225 из средстава РФЗО по уговору бр. 376/9-1 од 07.03.2016. године.

Увидом у узорке фактура констатовано је да су добављачи испоручивали уградни материјал - имплантате у ортопедији по ценама из Уговора.

2. „MAGNA FARMACIA“ д.о.о. Београд

-рачун-отпремница 16KFAK00670 од 25.01.2016. године на износ од 74.580,00 динара, плаћен дана 20.04.2016. године извод број 75 из средстава РФЗО по уговору број: 278//8-1 од 23.04.2014. године.

-рачун-отпремница 16KFAK01177 од 08.02.2016. године на износ од 177.650,00 динара, плаћен дана 05.05.2016. године извод број 83 из средстава РФЗО; рачун-отпремница 16KFAK01398 од 12.02.2016. године на износ од 74.580,00 динара, плаћен дана 03.06.2016. године извод број 104 из средстава РФЗО и рачун-отпремница 16KFAK02288 од 09.03.2016. године на износ од 114.290,00 динара, плаћен дана 03.06.2016. године извод број 104 из средстава РФЗО по уговору број: 25/10-1 од 02.03.2015. године.

-рачун-отпремница 16KFAK03845 од 15.04.2016. године на износ од 138.600,00 динара, плаћен дана 04.07.2016. године извод број 125 из средстава РФЗО; рачун-отпремница 16KFAK04550 од 09.05.2016. године на износ од 138.600,00 динара, плаћен дана 29.07.2016. године извод број 144 из средстава РФЗО; рачун-отпремница 16KFAK05260 од 26.05.2016. године на износ од 74.580,00 динара, плаћен дана 29.08.2016. године извод број 165 из средстава РФЗО; рачун-отпремница 16KFAK05317 од 30.05.2016. године на износ од 138.600,00 динара, плаћен дана 29.08.2016. године извод број 165 из средстава РФЗО; рачун-отпремница 16KFAK08446 од 15.08.2016. године на износ од 138.600,00 динара, плаћен дана 08.11.2016. године извод број 216 из средстава РФЗО и рачун-отпремница 16KFAK08749 од 23.08.2016. године на износ од 138.600,00 динара, плаћен дана 22.11.2016. године извод број 225 из средстава РФЗО по уговору број: 376/7-1 од 07.03.2015. године.

Увидом у узорке фактура констатовано је да су добављачи испоручивали уградни материјал - имплантате у ортопедији по ценама из Уговора.

3. „MAKLER“ д.о.о. Београд

-отпремница-рачун: 001561 од 17.02.2016. године на износ од 73.370,00 динара, плаћен дана 23.05.2016. године извод број 95 из средстава РФЗО и из средстава РФЗО по уговору број: 25/14-1 од 02.03.2015. године.

- отпремница-рачун: 003769 од 11.04.2016. године на износ од 101.968,90 динара, плаћен дана 04.07.2016. године извод број 125; отпремница-рачун: 006275 од 13.06.2016. године на износ од 74.470,00 динара, плаћен дана 29.08.2016. године извод број 165 из средстава РФЗО; отпремница-рачун: 006832 од 27.06.2016. године на износ од 101.968,90 динара, плаћен дана 16.09.2016. године извод број 179 из средстава РФЗО и отпремница-рачун: 009181 од 26.08.2016. године на износ од 137.500,00 динара, плаћен дана 22.11.2016. године извод број 225 из средстава РФЗО по уговору број: 376/13-1 од 10.03.2016. године.

Увидом у узорке фактура констатовано је да су добављачи испоручивали уградни материјал - имплантате у ортопедији по ценама из Уговора.

4. „NARCISSUS“ д.о.о. Ада

-отпремница-рачу бр. 000224 од 12.02.2016. године на износ од 101.750,00 динара, плаћен дана 16.05.2016. године извод број 90 из средстава РФЗО по уговору број: 25/9-1 од 28.05.2015. године;

-отпремница-рачу бр. 000896 од 22.06.2016. године на износ од 66.000,00 динара, плаћен дана 16.09.2016. године извод број 179 из средстава РФЗО; отпремница-рачу бр. 000964 од 07.07.2016. године на износ од 352.000,00 динара, плаћен дана 30.09.2016. године извод број 189 из средстава РФЗО и отпремница-рачу бр. 001133 од 08.08.2016. године на износ од 198.000,00 динара, плаћен дана 26.10.2016. године извод број 207 из средстава РФЗО по уговору број: 376/6-1 од 18.03.2016. године.

Увидом у узорке фактура констатовано је да су добављачи испоручивали уградни материјал - имплантате у ортопедији по ценама из Уговора.

Контролом је утврђено да је Клиничко-болнички центар у контролисаном периоду фактурисао имплантате у ортопедији (ендопротезе) по ценама из закључених уговора са добављачима за имплантате у ортопедији, у укупном износу од 22.737.372,76 динара.

II КОНТРОЛА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОДЕЉЕЊУ ОРТОПЕДИЈЕ И ОРТОПЕДСКЕ ТРАУМАТОЛОГИЈЕ

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.

Према Плану раду, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 01 број:450-698/15 од 31.12.2015. године, у Клиничко-болничком центру у 2016. години планирано је 205 уградњи имплантата у ортопедији (тотална протеза кука и колена).

Сходно члану 10. став 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 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 Клиничко-болничком центру услуга уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена), за коју је утврђена Листа чекања, пружа у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда, извршена је контрола на Одељењу ортопедије и ортопедске трауматологије Клиничко-болничког центра.

1. Вођење Листе чекања

Контролом је утврђено да Клиничко-болнички центар нема на видном месту истакнуту у писаном облику Листу чекања за услугу уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена). Листа чекања формирана је у електронском облику.

Према подацима добијеним у поступку контроле, одлуку о стављању осигураног лица на Листу чекања доноси ординирајући лекар специјалиста, док унос података за стављање осигураног лица на листу чекања врши лекар специјалиста ортопедије задужен за вођење Листе чекања, а на основу интерног обрасца који садржи следеће податке: име и презиме осигураног лица, година рођења, ЈМБГ, ЛБО, адреса становања, фонд осигурања, статус осигурања, телефон-фиксни и мобилни, дијагноза, планирани имплант и потпис и факсимил лекара.

Осигураном лицу ординирајући лекар специјалиста, након прегледа и доношења одлуке о стављању осигураног лица на Листу чекања, даје писано упутство које припремне радње и прегледе је неопходно обавити ради планираног хируршког лечења. У поменутом упутству, између осталог, је наведено да након прибављања потребне документације и медицинске дозволе специјалисте анестезиолога ове болнице да се осигурано лице може оперисати, осигурано лице треба да се јави хирургу који га води (путем телефона или лично на одељењу) како би му исти потврдио тачан термин пријема у болницу.

Наведено упутство не садржи претходно обавештење, односно писмену информацију даваоца здравствених услуга о разлозима за стављање на листу чекања и о утврђеном редоследу на листи чекања, а које у складу са чланом 57. став 2. Закона о здравственом осигурању давалац здравствених услуга мора дати и осигураном лицу кога ставља на листу чекања.

По речима одговорног лица за вођење листе чекања, осигурана лица се на Листу чекања стављају према датуму када ординирајући лекар специјалиста индикује уградњу ендопротезе кука или колена, а не у зависности од степена приоритета за пружање наведене услуге који је дефинисан у Прилогу 1 тачка 8. Правилника о листама чекања. Из наведеног произилази да Клиничко-болнички центар не поступа у складу са чланом 3. став 1. Правилника о листама чекања.

Према информацијама добијеним од стране одговорног лица за вођење листе чекања, приликом стављања осигураних лица на Листу чекања очекивани датум пријема ради пружања здравствене услуге одређује се на тај начин што се на датум уписа осигураног лица на Листу чекања додаје 12 месеци, с тим да додељени очекивани датум пријема не одговара стварном датуму пријема ради пружања здравствене услуге. Наиме, по речима одговорног лица за вођење листе чекања осигурана лица са Листе чекања се не позивају у односу на очекивани датум пријема који је евидентиран у апликацији Листе чекања, већ у односу на датум уписа у интерну евиденцију осигураних лица стављених на

листу чекања (свеска која садржи податке о имену и презимену осигураног лица које је стављено на листу чекања, датум уписа на листу чекања и интерни образац попуњен од стране ординирајућег лекара). Осигурана лица се позивају путем телеграма, а податак о датуму слања телеграма осигураном лицу евидентира се у наведеној свесци у којој се води листа чекања. Приликом слања телеграма позива се по 20 осигураних лица за ендопротезе кука и 20 осигураних лица за ендопротезе колена, без обзира на опредељеног лекара (специјалиста ортопедије који је извршио преглед и индикувао стављање осигураног лица на Листу чекања). У телеграму се наводи ког дана у недељи и ком лекару (ординирајући лекар осигураног лица) је потребно да се осигурано лице јави, ради заказивања операције уградње имплантата. У случају да се телеграм врати, према информацији одговорног лица за вођење листе чекања, осигурано лице се контактира телефонским путем. Телеграми се шаљу када су оперисана скоро сва осигурана лица из претходног позивања или када се обезбеде имплантати, уколико је настао застој у снабдевању. Када се осигурано лице јави свом ординирајућем лекару, одређује се датум пријема на стационарно лечење и то се евидентира у интерној евиденцији-календар за текућу годину.

Према подацима добијеним у поступку контроле, у Клиничко-болничком центру воде се следеће Листе чекања, према врсти уградног материјала: за бесцементне протезе, за цементне протезе, за хибридне протезе и за протезе колена, које се једном месечно достављају Републичком фонду.

На основу података из апликације, на дан 13.12.2016. године на листи чекања за уградњу имплантата у ортопедији (кукови и колена) налазило се укупно 746 осигураних лица, и то:

- на Листи чекања за бесцементне протезе - 180 осигураних лица;
- на Листи чекања за хибридне протезе - 145 осигураних лица;
- на Листи чекања за цементне ендопротезе - 49 осигураних лица;
- на Листи чекања за протезе колена - 372 осигураних лица;

Увидом у наведене Листе чекања утврђено је да се у истим евидентирају следећи подаци: заштићени ЈМБГ, број бодова, датум уписа на листу и датум претпостављеног пријема.

Имајући у виду да се Републичком фонду једном месечно прослеђују горе наведене Листе чекања, а да се осигурана лица са Листе чекања не позивају у односу на претпостављени датум пријема који је евидентиран у апликацији Листе чекања, већ у односу на датум уписа у интерну евиденцију, 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.

Према подацима из Апликације Листе чекања, у периоду од 01.01.2016. године до 14.12.2016. године за осигурана лица са Листе чекања реализовано је укупно 163 услуга уградње ендопротеза кука или колена, и то:

- 93 услуге уградње ендопротезе кука;
- 70 услуга уградње ендопротезе колена;

Имајући у виду да се према подацима о Листама чекања, који су Републичком фонду достављени од стране Клиничко-болничког центра, 13 осигураних лица налази на Листи чекања за интервенцију Уградња ендопротеза кука са протезом за колена, 1 осигурано лице се налази на Листи чекања за интервенцију Уградња ендопротезе колена са хибридном протезом кука, а 2 осигурана лица се налазе на Листи чекања за интервенцију Уградња остеосинтетских материјала са цементном протезом кука, у поступку контроле извршена је провера података за наведена осигурана лица. По усменом објашњењу одговорног лица за вођење листе чекања, због начињене техничке грешке приликом уноса назива интервенције, а што се након уноса података у апликацију

не може накнадно исправити, Републичком фонду су послати нетачни подаци за наведених 16 осигураних лица.

Такође, према подацима о Листама чекања, који су Републичком фонду достављени од стране Клиничко-болничког центра, на листи чекања за ревизиону протезу кука се налазе 2 осигурана лица уписана на листу чекања у току 2012. године, 1 осигурано лице уписано на листу чекања 2013. године и 1 осигурано лице уписано на листу чекања 2014. године. По усменом објашњењу одговорног лица за вођење листе чекања наведена осигурана лица се и даље налазе на листи чекања за ревизиону протезу кука, јер се иста и након позивања од стране Клиничко-болничког центра нису јавила ординирајућем лекару у циљу уградње наведене ендопротезе, а брисање са листе чекања се врши, по интерном договору, тек након истека 5 година од датума стављања осигураног лица на исту.

2. Пружање услуга осигураним лицима са Листе чекања

На Одељењу ортопедије и ортопедске трауматологије Клиничко-болничког центра је запослено 6 ортопеда и ортопедске операције се врше у једној операционој сали, четири дана у недељи.

Према информацијама добијеним од стране одговорног лица за вођење листе чекања, у контролисаном периоду су последњи пут осигураним лицима у вези уградње ендопротеза кука, односно колена, послати телеграми 10.06.2016. године и то за 40 осигураних лица (19 осигураних лица којима је индикована имплантација кука и 21 осигурано лице којем је индикована имплантација колена). На основу података из интерне евиденције осигураних лица стављених на листу чекања утврђено је да су у вези уградње ендопротезе кука послати позиви за осигурана лица уписана на листу чекања средином 2015. године, док су позиви за уградњу ендопротезе колена послати за осигурана лица уписана на листу чекања крајем 2014. године.

Узимајући у обзир да се према речима одговорног лица за вођење листе чекања, приликом позивања осигураних лица у вези услуге уградње ендопротезе кука или колена, осигурана лица позивају по редоследу стављања на листу чекања, односно према датуму уписа у интерну евиденцију осигураних лица стављених на листу чекања, извршен је увид у Протокол оперисаних пацијената за месец новембар и децембар 2016. године. Том приликом је утврђено да су за 15 осигураних лица пружене услуге уградње ендопротезе кука или колена мимо редоследа са Листе чекања. Осигурана лица, за која су услуге уградње ендопротезе кука или колена пружене мимо редоследа са Листе чекања, приказана су у наредној табели:

Табела 4

Р.б.	ЈМБГ	Врста имплантата	Датум уписа на Листу чекања	Датум пружања услуге уградње имплантата
1.		ендопротеза колена	23.06.2016. год.	06.12.2016. год.
2.		ендопротеза колена	06.07.2016. год.	05.12.2016. год.
3.		ендопротеза колена	02.12.2016. год.	02.12.2016. год.
4.		ендопротеза колена	02.03.2016. год.	29.11.2016. год.
5.		ендопротеза колена	26.06.2016. год.	23.11.2016. год.
6.		ендопротеза колена	02.03.2016. год.	22.11.2016. год.
7.		ендопротеза колена	09.08.2016. год.	08.11.2016. год.
8.		хибридна ендопротеза кука	20.03.2016. год.	28.11.2016. год.
9.		хибридна ендопротеза кука	02.11.2015. год.	25.11.2016. год.
10.		хибридна ендопротеза кука	01.08.2016. год.	22.11.2016. год.
11.		хибридна ендопротеза кука	05.10.2016. год.	15.11.2016. год.
12.		хибридна ендопротеза кука	04.06.2016. год.	02.11.2016. год.
13.		бесцементна ендопротеза кука	25.04.2016. год.	21.11.2016. год.
14.		бесцементна ендопротеза кука	04.06.2016. год.	16.11.2016. год.
15.		бесцементна ендопротеза кука	09.12.2015. год.	08.11.2016. год.

3. Пружање услуга мимо Листе чекања

Контролом је утврђено да се у Клиничко-болничком центру, осигураним лицима са преломом врата бутне кости, као и осигураним лицима код којих треба да се уради реинтервенција после претходно уграђеног имплантата, услуга уградње ендопротезе кука или колена пружа мимо листе чекања, у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања.

За осигурана лица, за која су према „Евиденцији пацијената мимо листе чекања“ Клиничко-болничког центра услуге уградње ендопротезе колена (5 услуга) и уградње ендопротезе кука (63 услуге) пружене мимо листе чекања, извршен је увид у Протокол оперисаних пацијената и Историје болести. Контролом је утврђено да је услуга уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена) пружена мимо листе чекања у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања.

4. Усаглашеност економско-финансијске са медицинском документацијом

У поступку контроле надзорници осигурања су извршили увид у расположиву медицинску документацију (Протокол оперисаних и Историје болести) за осигурана лица за која је Клиничко-болнички центар, у контролисаном периоду, фактурисао услуге уградње ендопротезе кука или колена на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Том приликом је утврђено да је у наведеној документацији, за контролисана осигурана лица, евидентирано пружање услуга уградње ендопротезе кука или пружање услуга уградње ендопротезе колена.

5. Поступак требовања ендопротеза кука и колена

У поступку контроле надзорницима осигурања од стране начелника Службе за фармацеутску здравствену делатност Клиничко-болничког центра дато је писано објашњење у вези са поступком требовања ендопротеза кука и колена. У писаном објашњењу је наведено да се по завршетку поступка јавне набавке и потписивања уговора са изабраним понуђачима у информациони систем болничке апотеке уносе уговорене количине по добављачима и врсти уговореног ендопротетског материјала. Када се од стране доктора у операционој сали утврди која ће се врста протезе уградити апотеци се доставља спецификација са баркодовима ендопротетског материјала, на основу које апотека у информационом систему формира поруџбеницу коју заједно са спецификацијом добијеном из операционе сале електронским путем, путем факса или телефонским путем, доставља добављачу са којим је склопљен уговор за дату врсту материјала. На основу достављене поруџбенице болничкој апотеци се доставља рачун за уграђени ендопротетски материјал на основу којег апотека уноси у информациони систем утрошени материјал. Операциони блок се задужује за утрошени материјал путем требовања, а на основу овог задужења даље се врши фактурисање утрошеног материјала.

У моменту контроле на дан 13.12.2016. године Клиничко-болнички центар је располагао са следећим ендопротезама: 3 цементне ендопротезе кука, 2 ревизионе ендопротезе кука, 12 протеза кука Austin Moore, 5 биартикуларних протеза кука и 1 ревизиона протеза колена. Према подацима добијеним у поступку контроле, Клиничко-болнички центар у моменту контроле није располагао бесцементним и хибридним ендопротезама кука, као ни ендопротезама колена.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 01 број:450-698/15 од 31.12.2015. године, утврђена је накнада за имплантате у ортопедији (ендопротезе) у износу од 29.544.000,00, динара, односно за период контроле 01.01-30.09.2016. године у износу од 14.772.000,00 динара.

2. Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01-30.09.2016. године за имплантате у ортопедији Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ пренео средства у износу од 20.625.388,95 динара.

3. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ је средства пренета од стране РФЗО-а, користио наменски, тј. у складу са чланом 17. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину.

4. Коначним обрачуном припадајуће накнаде за 2015. годину утврђен је аванс на позицији имплантанти у ортопедији у износу од 591.479,00 динара који се на дан 01.01.2016. године налазио на буџетском рачуну Клиничко- болничког центра „Бежанијска коса“.

5. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ у периоду контроле 01.01-30.09.2016. године није вршио уградњу имплантата (кукови и колена) пацијентима на лични захтев, као ни пацијентима из других држава.

6. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ је у контролисаном периоду фактурисао имплантате у ортопедији (ендопротезе) по ценама из закључених уговора са добављачима за имплантате у ортопедији, у укупном износу од 22.737.372,76 динара.

7. У поступку контроле у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ утврђено је да се на дан 13.12.2016. године на листи чекања за уградњу имплантата у ортопедији (кукови и колена) налазило укупно 746 осигураних лица.

8. Контролом је утврђено да Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ 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:450-698/15 од 31.12.2015. године.

9. У Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ води се листа чекања у електронском облику и то као Листа чекања за бесцементне протезе, Листа чекања за цементне протезе, Листа чекања за хибридне протезе и Листа чекања за протезе колена. Наведене листе чекања се једном месечно достављају Републичком фонду за здравствено осигурање.

10. Приликом стављања осигураних лица на наведене листе чекања додељује се очекивани датум пријема ради пружања услуге уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена), с тим да додељени очекивани датум пријема не одговара стварном датуму пријема ради пружања здравствене услуге. Наиме, осигурана лица са Листе чекања се не позивају у односу на очекивани датум пријема који је евидентиран у апликацији Листе чекања, већ у односу на датум уписа у интерну евиденцију осигураних лица стављених на

листу чекања (свеска која садржи податке о имену и презимену осигураног лица које је стављено на листу чекања, датум уписа на листу чекања и интерни образац попуњен од стране ординирајућег лекара).

11. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ не поступа у складу са чланом 3. став 1. Правилника о листама чекања („Службени гласник РС“ бр. 75/13 и 110/13) имајући у виду да се осигурана лица, ради пружања услуге уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена), не стављају на Листу чекања у зависности од степена приоритета за пружање наведене услуге који је дефинисан у Прилогу 1 тачка 8. Правилника о листама чекања.

12. Увидом у Протокол оперисаних пацијената за месец новембар и децембар 2016. године утврђено је да су у наведеном периоду за 15 осигураних лица услуге уградње ендопротезе кука, односно колена, у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ пружене мимо редоследа са Листе чекања, из чега се може закључити да су наведена осигурана лица стављена у повољнији положај у односу на остала осигурана лица са Листе чекања.

13. Контролом је утврђено да се у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ осигураним лицима са преломом врата бутне кости, као и осигураним лицима код којих треба да се уради реинтервенција после претходно уграђеног имплантата, услуга уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена) пружа мимо листе чекања, што је у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ бр. 75/13 и 110/13).

14. Према подацима расположивим у поступку контроле утврђено је да су услуге уградње ендопротезе кука или колена, које су у контролисаном периоду фактурисане на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у медицинској документацији и евидентиране да су пружене осигураним лицима.

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

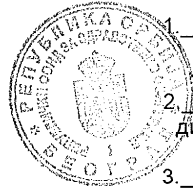
1. Налаже се Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ да поступа у складу са одредбама Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања који Републички фонд за здравствено осигурање–Филијала за град Београд закључује са Клиничко-болничким центром „Бежанијска коса“.

2. Налаже се Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ да поступа у складу са одредбама Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05-106/15,10/16-др.закон) и да услуге уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена) обезбеђује осигураним лицима у зависности од медицинских индикација и здравственог стања осигураног лица, као и датума јављања здравственој установи, а како се поједина осигурана лица не би стављала у повољнији положај у односу на остала осигурана лица са Листе чекања.

3. Налаже се Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ да поступа у складу са клиничким критеријумима за уградњу имплантата у ортопедији (кукови и колена) дефинисаним у Прилогу 1 тачка 8. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ бр. 75/13 и 110/13).

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. Z. Dugić
др Зорана Дугић

2. Radulović Z. Jovan
дипл.фарм. Љиљана Радуловић

3. Slobodanka Stamenković
Слободанка Стаменковић, дипл.економ.

Записник се доставља:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање,
2. Директору Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“,
3. Архиви.

59017.06/2