



Републички фонд за здравствено осигурање

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

**Сектор за контролу**  
**05 Број: 450-6939/15-2**  
**Дана: 31.12.2015.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, 119/12, 99/14, 123/14 126/14-Одлука УС), 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", бр. 72/13) и на основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-6939/15 од 10.11.2015.године, извршена је контрола у Дому здравља Сента и сачињен је следећи:

### **З А П И С Н И К** **О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У** **ДОМУ ЗДРАВЉА СЕНТА**

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

1. др Дубравка Јеринкић и
2. др Катица Миланковић Ђурчин

II Седиште контролисаног субјекта, Дома здравља Сента, је у Сенти са подацима:

- ПИБ 106888514.
- Шифра делатности 8621.
- Матични број регистра 08923485.

III Одговорно лице за период вршења контроле је др Густав Шурјан, директор.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01 – 30.06.2015. године.

V Контрола је вршена у периоду од 24.11.2015. године до 26.11.2015. године у просторијама Дома здравља Сента и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда. У поступку контроле коришћена је следећа медицинска документација:

- здравствени картони осигураних лица;
- мишљења лекара одговарајуће специјалности;
- отпусна писма;
- реализовани образци ЛР-1 рецепата.

## Н А Л А З

I У поступку припреме за контролу остваривања права на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01 – 30.06.2015. године, извршен је увид у податке о фактурисаним медицинско-техничким помагалима који су према подацима из Апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање прописани од стране лекара Дома здравља Сента. На основу података формиран је узорак за контролу методом случајног узорка, за 58 осигураних лица. Контролом је обухваћено 14 изабраних лекара Дома здравља Сента који су за контролисани период 01.01-30.06.2015. године извршили прописивање, а за контролу су одабрана следећа помагала:

- Тест траке за апарат
- Пелене
- Диск подлоге са кесама за уростому
- Диск подлоге са кесама за илеостому и
- Диск подлоге са кесама за колостому

У поступку припреме за контролу из матичне евиденције о остваривању права осигураних лица (МЕОП-а) је утврђивано да ли су за осигурана лица, за која су прописана и фактурисана медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, донета мишљења лекарске комисије, а у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12-испр., 73/12-испр., 1/13, 7/13-испр., 112/14, 114/14-испр. и 18/15).

II У поступку контроле медицинске документације, остварен је увид у здравствене картоне 58 осигураних лица. Увидом у здравствене картоне осигураника утврђено је да су за 49 осигураних лица, медицинско-техничка помагала прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, а за 9 осигураних лица нађене су следеће неправилности:

1. За осигураника \_\_\_\_\_ на рецепту бр.313328412553 дана 26.05.2015. године, прописано је помагало - Тест траке за апарат, количина 150 комада, а предходно прописивање је било 30.03.2015. године, количина 150 комада. Увидом у здравствени картон осигураника је утврђено да је помагало прописано од стране изабраног лекара са ИД бројем 03002233 у већој количини него што је прописано Правилником о медицинско-техничким помагалима. Оспорава се рецепт бр. 313328412553 прописан 26.05.2015. године. Вредност неправилно прописаног помагала - Тест траке за апарат је **5.773,50 динара**.

2. За осигураника \_\_\_\_\_ на рецепту бр.313328539934 дана 29.06.2015. године, прописано је помагало - Тест траке за апарат, количина 150 комада, а предходно прописивање је било 17.05.2015. године, количина 150 комада. Увидом у здравствени картон осигураника је утврђено да је помагало прописано 29.06.2015. године од стране изабраног

лекара са ИД бројем 03002233 у већој количини него што је прописано Правилником о медицинско-техничким помагалима.Оспорава се рецепт бр. 313328539934 прописан 29.06.2015. године. Вредност неправилно прописаног помагала - Тест траке за апарат је **5.773,50 динара**.

3. За осигураника \_\_\_\_\_ на рецепту бр.313328545436 дана 10.06.2015. године, прописано је помагало - Пелене, количина 60 комада, а предходно прописивање је било 24.04.2015. године, 180 комада.Увидом у здравствени картон осигураника је утврђено да је помагало прописано 10.06.2015 године од стране изабраног лекара са ИД бројем 03002349 у већој количини него што је прописано Правилником о медицинско-техничким помагалима. Оспорава се рецепт бр. 313328545436, прописан 10.06.2015. године. Вредност неправилно прописаног помагала-Пелене је **2.640,00 динара**.

4. За осигураника \_\_\_\_\_ на рецептима бр. 313004699937, 312974374505, 313171966358, 313171691386, 313328389595 и 313328250110, дана 19.01.2015. 18.02.2015. 20.03.2015. 17.04.2015. 19.05.2015. и 17.06.2015. године прописано је помагало - Пелене, количина 60 комада по рецепту, од стране изабраног лекара са ИД бројем 03002349 (прописивање 19.01.2015, 18.02.2015, 17.04.2015, 19.05.2015, и 17.06.2015. године ) и изабраног лекара са ИД бројем 31056351 (прописивање 20.03.2015.године). Увидом у матичну евиденцију осигураних лица је утврђено да је помагало прописивано без мишљења лекарске комисије.Оспорава се шест наведених рецепата, пет прописаних од стране лекара са ИД бројем 03002349, у вредности **13.200,00 динара** а један рецепт прописан од стране лекара са ИД бројем 31056351, у вредности **2.640,00 динара**.

Укупна вредност неправилно прописаног помагала-Пелене за осигураника је **15.840,00 динара**.

5. За осигураника \_\_\_\_\_ на рецептима бр.312974578980, 312974300914 и 313171948562 дана 09.01.2015, 06.02.2015, и 12.03.2015. године, прописано је помагало-Пелене, количина 60 комада по рецепту.Увидом у матичну евиденцију осигураних лица је утврђено да је помагало прописано од стране изабраних лекара са ИД бројем 03002233, ИД бројем 03002349 и ИД бројем 03002241, без мишљења лекарске комисије.Оспоравају се три рецепта, прописана за помагало-Пелене, вредности **2.640,00 динара** по рецепту.

Укупна вредност неправилно прописаног помагала-Пелене за осигураника је **7.920,00 динара**.

6. За осигураника \_\_\_\_\_, на рецепту бр.313171578757, дана 25.02.2015. године, прописано је помагало-Тест траке за апарат, количина 150 комада.Увидом у матичну евиденцију осигураних лица је утврђено да је помагало прописано од стране лекара са ИД бројем 03002233, без мишљења лекарске комисије. Вредност неправилно прописаног помагала је **5.773,50 динара**. Дана 16.06.2015 године, на рецепту бр.313328352114 прописано је помагало Тест траке за апарат, количина 150 комада од стране лекара са ИД бројем 03002349, без мишљења лекарске комисије. Вредност неправилно прописаног помагала је **5.773,50 динара**.

Укупна вредност неправилно прописаног помагала-Тест траке за апарат за осигураника је **11.547,00 динара**.

7. За осигураника \_\_\_\_\_, дана 05.03.2015. године на рецепту бр.313171940320 и дана 22.04.2015. године на рецепту бр.313171680322, прописано је помагало- Тест траке за апарат, количина 150 комада по рецепту. Увидом у матичну евиденцију осигураних лица је утврђено да је помагало-Тест траке, прописано од стране изабраног лекара са ИД бројем 03002233, без мишљења лекарске комисије. Оспоравају се два рецепта, за помагало - Тест траке за апарат, вредности **5.773,50 динара** по рецепту.

Укупна вредност неправилно прописаног помагала-Тест траке за апарат је **11.547,00 динара**.

8. За осигураника . . . . ., дана 09.01.2015. године на рецепту бр.312974578998, дана 06.02.2015. године на рецепту бр. 312974300880, и дана 12.03.2015. године на рецепту бр. 313171948513, прописано је помагало-Пелене, количина 60 комада по рецепту.Увидом у матичну евиденцију осигураних лица је утврђено да је помагало прописано од стране изабраних лекара са ИД бројем 03002233, ИД бројем 03002349 и ИД бројем 03002241, без мишљења лекарске комисије.Оспоравају се три рецепта, вредности **2.640,00 динара** по рецепту.

Укупна вредност неправилно прописаног помагала за осигураника је **7.920,00 динара**.

9. За осигураника . . . . .), дана 06.01.2015. године на рецепту бр.312974552514 и дана 07.04.2015. године на рецепту бр.313171701441, прописано је помагало-Пелене, количина 180 комада по рецепту.Увидом у матичну евиденцију осигураних лица је утврђено да је помагало-Пелене, прописано од стране изабраног лекара са ИД бројем 03002187 без мишљења лекарске комисије.Оспоравају се два рецепта, вредности **7.920,00 динара** по рецепту.

Укупна вредност неправилно прописаног помагала за осигураника је **15.840,00 динара**.

**Укупна вредност неправилно прописаних медицинско-техничких помагала у Дому здравља Сента у периоду 01.01-30.06.2015. године је 84.801,00 динар.**

Утврђено чињенично стање са неправилностима приказано је у табели, која је саставни део записника.

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-30.06.2015. године, остварен је увид у медицинску документацију 58 осигураних лица. Контролом је обухваћено 14 изабраних лекара Дома здравља Сента који су за контролисани период 01.01-30.06.2015. године извршили прописивање медицинско-техничких помагала а за контролу су одабрана следећа помагала:

- Тест траке за апарат
- Пелене
- Диск подлоге са кесама за уростому
- Диск подлоге са кесама за илеостому
- Диск подлоге са кесама за колостому

2. У поступку контроле је утврђено да су помагала која су фактурисана на терет средстава РФЗО за 49 осигураних лица прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 52/12, 62/12-испр., 73/12-испр., 1/13, 7/13-испр., 112/14, 114/14-испр. и 18/15).

3. Надзорници осигурања су за 9 осигураних лица утврдили неправилности у прописивању медицинско-техничких помагала, од стране пет изабраних лекара.

- За 6 осигураних лица прописивање је извршено без оцене лекарске комисије што није у складу са чланом 6. став 1. Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

- За 3 осигурана лица прописивање је извршено у већој количини него што је предвиђено Листом помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

Укупна вредност неправилно прописаних медицинско-техничких помагала у Дому здравља Сента је **84.801,00 динар**.

### ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Изабрани лекари Дома здравља Сента су у обавези да се при прописивању медицинско-техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

2. Због утврђених неправилности у поступку контроле, односно због прописивања медицинско-техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у супротности са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15) предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара, у складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

- ИД 03002233 у износу од 34.147,50 динара;
- ИД 03002349 у износу од 26.893,50 динара;
- ИД 03002241 у износу од 5.280,00 динара;
- ИД 03002187 у износу од 15.840,00 динара;
- ИД 31056351 у износу од 2.640,00 динара.

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

Директор здравствене установе је у обавези да са садржином Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекари, за које су контролом утврђене неправилности и за које су предложене мере накнаде штете: ИД 03002233, ИД 03002349, ИД 03002241, ИД 03002187 и ИД 31056351, у случају коришћења права на приговор,

доставили приговоре директору здравствене установе који ће исти доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору ДЗ Сента
3. Архиви

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

*Јеринкић Дубравка*

др Дубравка Јеринкић

*Миланковић Катарица*

др Катица Миланковић Ђурчин



## Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.06.2015. године

р.б Р.	ЈМБГ	LBO	датум прописива ња помагала (е- фактура)	датум издавања помагала (е- фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОПП	колич ина	једини чна цена (дин)	фактуриса ни износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
1			26.05.2015	26.05.2015	313328412553	150,00	33,64	5.773,50	Прописано у већој количини	5.773,50
2			29.06.2015	29.06.2015	313328539934	150,00	33,64	5.773,50	Прописано у већој количини	5.773,50
3			10.06.2015	11.06.2015	313328545436	60,00	38,46	2.640,00	Прописано у већој количини	2.640,00
4			19.01.2015	20.01.2015	313004699937	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			18.02.2015	18.02.2015	312974374505	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			20.03.2015	21.03.2015	313171966358	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			17.04.2015	17.04.2015	313171691386	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			19.05.2015	20.05.2015	313328389595	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			17.06.2015	17.06.2015	313328250110	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
5			09.01.2015	13.01.2015	312974578980	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			06.02.2015	10.02.2015	312974300914	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			12.03.2015	17.03.2015	313171948562	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
6			25.02.2015	25.02.2015	313171578757	150,00	33,64	5.773,50	Без оцене лекарске комисије	5.773,50
			16.06.2015	22.06.2015	313328352114	150,00	33,64	5.773,50	Без оцене лекарске комисије	5.773,50
7			05.03.2015	06.03.2015	313171940320	150,00	33,64	5.773,50	Без оцене лекарске комисије	5.773,50
			22.04.2015	25.04.2015	313171680322	150,00	33,64	5.773,50	Без оцене лекарске комисије	5.773,50
8			09.01.2015	13.01.2015	312974578998	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			06.02.2015	10.02.2015	312974300880	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
			12.03.2015	17.03.2015	313171948513	60,00	38,46	2.640,00	Без оцене лекарске комисије	2.640,00
9			06.01.2015	08.01.2015	312974552514	180,00	38,46	7.920,00	Без оцене лекарске комисије	7.920,00
			07.04.2015	08.04.2015	313171701441	180,00	38,46	7.920,00	Без оцене лекарске комисије	7.920,00
									УКУПНО	84801,00