



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 број: 450-2413/15-2
Датум: 17.07.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“ бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и члана 11. 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 број: 450-2413/15 од 15.05.2015. године, извршена је контрола и сачињен

**З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У
ДОМУ ЗДРАВЉА “ПАНЧЕВО” ПАНЧЕВО**

I Контролу је извршило службено лице - надзорник осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:

др Снежана Прокић

II Седиште контролисаног субјекта је у Панчеву, улица Милоша Обреновића 4, са подацима:

- ПИБ: 106481499
- Шифра делатности: 85120
- Матични број: 08913889
- Број регистарског улошка код Трговинског суда у Панчеву: 5-241
- Ознака и број решења: FI 2/10

III Одговорно лице за период вршења контроле је:
- др Слободан Овука, директор Дома здравља Панчево

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. др Светлана Рогожарски, начелник Службе за здравствену заштиту одраслих;
2. Јелена Куручев, главна сестра дома здравља;

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, за период 01.01-31.12.2014. године.

V Контрола је вршена од 20.05.2015. године до 29.05.2015. године у просторијама Дома здравља Панчево 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 је следећа документација:

- Здравствени картони осигураних лица;
- Специјалистички извештаји и отпусне листе са мишљењем лекара специјалиста о потреби прописивања појединих медицинско-техничких помагала ;
- Архивирани реализовани обрасци за прописивање, одржавање и ремонт помагала "Образац ОПП" и лекарски рецепти "Образац ЛР-1";
- Оцене лекарске комисије о оправданости прописивања медицинско-техничких помагала осигураним лицима на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ОЛК-СП1 обрасци);
- Преглед осигураних лица за која су у периоду 01.01-31.12.2014. године фактурисана медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, добијен из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Надзорник осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање извршио су контролу остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС) и Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка).

Саставни део Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања је Листа помагала која садржи врсте помагала, индикације за прописивање, учеснике у поступку прописивања, рокове трајања помагала, делове помагала са краћим роковима трајања, као и Шифарник помагала који садржи према врстама помагала, шифре помагала или дела помагала, делове, количине, дефинисане стандарде израде помагала, помагала која се сервисирају, делове који се мењају, односно поправљају.

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала извршена је контрола усаглашености података из контролисане медицинске документације са критеријумима наведеним у Правилнику о медицинско-техничким помагалима који су били на снази у периоду прописивања помагала.

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13,

7/13, 112/14 и 114/14-исправка, у даљем тексту: Правилник о медицинско-техничким помагалима), прописано је да осигурано лице остварује право на помагала која су утврђена Листом помагала, на основу медицинске индикације утврђене за свако појединачно помагало у складу са овим правилником (медицинска дијагноза у складу са МКБ 10, узраст или антропометријске мере, број помагала...) и одговарајуће медицинске документације којом се доказују те индикације.

За одређене врсте медицинско-техничких помагала која су прописана Листом помагала, лекарска комисија филијале Републичког фонда доноси оцену о оправданости прописивања помагала, у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима. Прописивање медицинско-техничких помагала и фактурисање истих осигураним лицима на терет средстава обавезног здравственог осигурања врши се на основу донете позитивне оцене лекарске комисије филијале.

Правилником о медицинско-техничким помагалима дефинисано је да осигураном лице медицинско-техничко помагало прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности, на обрасцу за прописивање, одржавање и ремонт помагала ("Образац ОПП"), односно, за одређена помагала на обрасцу лекарског рецепта ("Образац ЛР-1").

Према подацима које је доставио Сектор за развој и информационе технологије Републичког фонда за здравствено осигурање, у периоду 01.01-31.12.2014. године, у Дому здравља Панчево прописано је и на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисано 13 врста медицинско-техничких помагала (Диск подлога са кесама за илеостому-шифра 100, Диск подлога са кесама за колостому-шифра 137, Диск подлога са кесама за уростому-шифра 139, Крема за негу стоме-шифра 141, Паста за испуне ожилжних неравина-шифра 142, Стални – Фоли урин катетер са урин кесама са испустом-шифра 101, Урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса)-шифра 144, Уринарни кондом са урин кесама са испустом-шифра 145, Пелене-шифра 102, Игле за за пен шприц- шифра 147, Урин тест траке за окуларно читавање шећера и ацетона у урину-шифра 148, Тест траке за апарат (са или без ланцета)-шифра 150 и Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу-шифра 152), за укупно 2170 осигураних лица, укупне финансијске вредности 36.734.845,39 динара.

Од укупног броја осигураних лица за која су у контролисаном периоду фактурисана медицинско-техничка помагала, извршен је увид у медицинску документацију 100 осигураних лица одабраних методом случајног узорка. Укупна финансијска вредност фактурисаних медицинско-техничких помагала за 100 осигураних лица који су обухваћени контролом, износи 6.102.801,06 динара.

I Контрола остваривања права на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања

У поступку контроле остваривања права на медицинско техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, на основу података из медицинске документације која је дата на увид, цењена је усаглашеност прописивања медицинско-техничких помагала са критеријумима наведеним у Правилнику о медицинско-техничким помагалима, а који се односе на медицинске индикације (медицинска дијагноза у складу са МКБ 10, узраст или антропометријске мере, број помагала...) и оцену лекарске комисије о оправданости прописивања помагала, на основу којих осигурано лице остварује право на одређено помагало.

Према подацима које је доставио Сектор за развој и информационе технологије Републичког фонда за здравствено осигурање, у периоду 01.01-31.12.2014. године, у Дому

здравља Панчево прописана су и на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисана медицинско-техничка помагала за укупно 2170 осигураних лица, укупне финансијске вредности 36.734.845,39 динара.

Од укупног броја осигураних лица за која су у контролисаном периоду фактурисана медицинско-техничка помагала, извршен је увид у медицинску документацију 100 осигураних лица одабраних методом случајног узорка. Укупна финансијска вредност фактурисаних медицинско-техничких помагала за 100 осигураних лица која су обухваћени контролом, износи 6.102.801,06 динара. Контролом су обухваћене све врсте медицинско-техничких помагала која су у периоду 01.01-31.12.2014. године прописана осигураним лицима у Дому здравља Панчево.

У поступку контроле увидом у доступну медицинску документацију контролисаних осигураних лица, утврђено је да је 88 осигураних лица остварило право на одређена помагала у складу са важећим Правилником о медицинско-техничким помагалима.

За ова осигурана лица помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, прописана су на основу утврђене медицинске индикације наведене у Листи помагала, у количини која је прописана за одређени период и на основу донете позитивне оцене лекарске комисије филијале, за она помагала за која је Правилником оцена лекарске комисије прописана као услов за одобравање помагала.

Контролом медицинске документације осигураних лица утврђено је да код 12 осигураних медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, односно нису прописана на основу донете позитивне оцене лекарске комисије или у одговарајућој количини прописаној за одређени временски период:

- у поступку контроле код 7 осигураних лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописана без донете позитивне оцене лекарске комисије филијале, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата:

а) за осигурано лице JM медицинско-техничко помагало са шифром 10210 Пелене- серијски производ- мале (од 11 до 25 кг), прописано је у контролисаном периоду на 4 рецепта у количини од 180 по рецепту. Увидом у евиденцију осигураних лица кроз апликацију "Осигураник" Републичког фонда и целокупну медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, односно начину прописивања наведеном у Листи помагала, потребан услов за прописивање датог помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Последњу позитивну оцену за прописивање помагала, лекарска комисија филијале донела је 21.07.2009. године и иста није важила у контролисаном периоду прописивања помагала.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице JM: зноси 30.142,80 динара.

б) за осигурано лице JM медицинско-техничко помагало са шифром 10210 Пелене- серијски производ- мале (од 11 до 25 кг), прописано је у укупној

количини од 660, на укупно 5 рецепата, у контролисаном периоду. Увидом у евиденцију осигураних лица кроз апликацију "Осигураник" Републичког фонда и целокупну медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, односно начину прописивања наведеном у Листи помагала, потребан услов за прописивање датог помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице Ј износи 29.040,00 динара.

в) за осигурано лице ЈМ медицинско-техничко помагало Диск подлога са кесама за уростому са шифром 139 (диск подлога, шифра 13910 и кесе за уростому, шифра 13920) прописано је дана 13.01.2014. године, на 2 рецепта (10 диск подлога и 30 кеса за уростому). Увидом у целокупну медицинску документацију утврђено је да у здравственом картону осигураног лица нема података о постојању медицинских индикација (дијагнозе), на основу којих се наведено помагало прописује. Такође, у здравственом картону не постоје подаци да је од стране изабраног лекара извршено прописивање помагала на обрасцу лекарског рецепта.

Увидом у архивиране реализоване рецепте, утврђено је да је изабрани лекар (ИД I-II 04002423), дана 13.01.2014. године извршио прописивање помагала - на рецепту бр. 312209968592 прописано је 10 диск подлога за уростому, а на рецепту бр. 312209968584 прописано је 30 кеса за уростому.

Увидом у евиденцију осигураних лица кроз апликацију "Осигураник" Републичког фонда, утврђено је да за контролисано осигурано лице није донета оцена лекарске комисије о оправданости прописивања помагала.

С обзиром на наведене чињенице, прописивање помагала извршено је супротно важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, тј. супротно дефинисаним индикацијама и начину прописивања наведеном у Листи помагала, као потребаним условима за прописивање истог на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице ЈМ износи 10.845,10 динара.

г) за осигурано лице ЈМ медицинско-техничко Диск подлога са кесама за уростому са шифром 139 (диск подлога, шифра 13910 и кесе за уростому, шифра 13920) прописано је дана 02.10.2014. године, на 2 рецепта (10 диск подлога и 30 кеса за уростому) и дана 31.10.2014.године, на 2 рецепта (10 диск подлога и 30 кеса за уростому).

Увидом у евиденцију осигураних лица кроз апликацију "Осигураник" Републичког фонда и целокупну медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, односно начину прописивања наведеном у Листи помагала, потребан услов за прописивање датог помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Лекарска комисија донела је оцену број 35879, дана 15.12.2014. године и на основу исте даље прописивање медицинско-техничког помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања вршено је у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице JMГ _____ износи 21.779,40 динара.

д) за осигурано лице JM _____ медицинско-техничко помагало са шифром 15010 Тест траке за апарат (са или без ланцета), прописано је дана 24.02.2014. године, у количини од 150 тест трака на рецепту (финансијска вредност прописаног помагала износи 5.773.50 динара). Увидом у евиденцију осигураних лица кроз апликацију "Осигураник" Републичког фонда и целокупну медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, односно начину прописивања наведеном у Листи помагала, потребан услов за прописивање датог помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Последњу позитивну оцену за прописивање помагала, лекарска комисија филијале донела је дана 20.07.2012. године и иста није важила у моменту прописивања помагала.

Лекарска комисија донела је оцену бр. 8493, дана 28.03.2014. године и на основу исте даље прописивање медицинско-техничког помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања вршено је у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима.

У поступку контроле, између осталог извршен је и увид у здравствени картон осигураног лица и утврђено је да се подаци везани за прописивање медицинско-техничког помагала не могу тачно утврдити (датум прописивања, количина прописаног помагала, спец. извештаји на основу којих се помагало прописује), с обзиром да изабрани лекар ИД 04003209 евиденцију о прописивању помагала води нечитко и непотпуно.

За исто осигурано лице, у контролисаном периоду, медицинско-техничко помагало фактурисано на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописано је у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима (према медицинским индикацијама и узрасту пацијента - 50 трака месечно, односно 150 за период од три месеца). С обзиром да је на основу рецепата прописаних дана 24.02.2014. године, 01.04.2014. године, 01.07.2014.године, 03.09.2014. године и 10.12.2014. године, издато и фактурисано 150 тест трака по рецепту, а период за који су тест траке прописиване био је краћи од 3 месеца, количина помагала на месечном нивоу превазилази количину прописану правилником (100 тест трака више, финансијске вредности 3.850,00 динара).

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице JГ _____ износи 9.623,50 динара.

ђ) за осигурано лице JГ _____ медицинско-техничко помагало са шифром 15010 Тест траке за апарат (са или без ланцета), прописано је дана 13.11.2014. године, у количини од 450 тест трака на рецепту. Увидом у евиденцију осигураних лица кроз апликацију "Осигураник" Републичког фонда и целокупну медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, односно начину прописивања наведеном у Листи помагала, потребан услов за прописивање датог помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Последњу позитивну оцену за прописивање помагала, лекарска комисија филијале донела је дана 29.08.2013. године и иста није важила у моменту прописивања помагала.

Лекарска комисија донела је оцену бр. 6382, дана 05.03.2015. године и на основу исте даље прописивање медицинско-техничког помагала на терет средстава обавезног

здравственог осигурања вршено је у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице ЈМБ. износи 17.325,00 динара.

е) за осигурано лице ЈЛ медицинско-техничко помагало Тест траке за апарат (са или без ланцета), са шифром 150 (тест траке, шифра 15010 и ланцете, шифра 15021), прописано је у контролисаном периоду на 17 рецепата. На 11 рецепата прописано је по 150 тест трака, а на 6 рецепата по 150 ланцета. Увидом у евиденцију осигураних лица кроз апликацију "Осигураник" Републичког фонда и целокупну медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима, односно начину прописивања наведеном у Листи помагала, потребан услов за прописивање датог помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Последњу позитивну оцену за прописивање помагала, бр. 15946, лекарска комисија филијале донела је дана 27.07.2012. године и иста није важила у периоду прописивања помагала.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице ЈЛ износи 74.309,46 динара.

- у поступку контроле код 5 осигураних лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала прописана и фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима, важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата, односно супротно индикацијама у погледу броја помагала, које се прописују за одређене врсте помагала:

а) за осигурано лице ЈЛ медицинско-техничко помагало са шифром 10111 Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон, прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у целокупну медицинску документацију утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена правилником (стање ретенције урина) и прописано уз мишљења специјалисте уролога. С обзиром да је Листом помагала дефинисано да осигурано лице код стања ретенције урина добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле утврђено је да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 4 урин катетера више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице ЈЛ износи 1.936,44 динара.

б) за осигурано лице ЈЛ медицинско-техничко помагало са шифром 101 Стални – Foli (Foley) урин катетер са урин кесама са испустом (урин катетер – силикон 10111 и урин кесе – пластика 10120) прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у целокупну медицинску документацију утврђено је да је осигурано

лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена правилником (стање инконтиненције урина) и прописано уз мишљења специјалисте уролога. С обзиром да је Листом помагала дефинисано да осигурано лице код стања инконтиненције урина добија за период од 3 месеца 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, у поступку контроле утврђено је да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 4 урин катетера и 20 урин кеса више. На рецепту бр. 312640116777, дана 30.06.2014. године, лекар са ИД I-II 31054554 прописао је 30 урин кеса, тј. 20 урин кеса више на месечном нивоу, иако је у здравственом картону осигураног лица евидентирано прописивање 10 урин кеса.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице ЈI износи 2.596,44 динара.

в) за осигурано лице ЈI медицинско-техничко помагало са шифром 15010 Тест траке за апарат (са или без ланцета) прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у целокупну медицинску документацију утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена правилником (D. Mellitus, на интензивирајаној конвенционалној инсулинској терапији) и прописано уз мишљења специјалисте интерне медицине, на основу донете позитивне оцене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала. С обзиром да је Листом помагала дефинисано да осигурано лице на основу постојећих индикација добија 50 тест трака месечно (150 за период од 3 месеца), у поступку контроле утврђено је да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 150 тест трака више (прописивано је 150 тест трака по рецепту, а период за који су тест траке прописиване био је краћи од 3 месеца).

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице ЈI износи 5.775,00 динара.

г) за осигурано лице ЈII медицинско-техничко помагало са шифром 15010 Тест траке за апарат (са или без ланцета) прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у целокупну медицинску документацију утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена правилником (D. Mellitus, на интензивирајаној конвенционалној инсулинској терапији) и прописано уз мишљења специјалисте интерне медицине, на основу донете позитивне оцене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала. С обзиром да је Листом помагала дефинисано да осигурано лице на основу постојећих индикација добија 50 тест трака месечно, у поступку контроле утврђено је да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 100 тест трака више. На основу рецепта прописаног дана 14.01.2014. године издато је и фактурисано 150 тест трака, па је прописивањем 50 тест трака дана 13.02.2014. године и дана 13.03.2014. године, прекорачена је количина помагала на прописана правилником, на месечном нивоу.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице ЈII износи 3.850,00 динара.

д) за осигурано лице ЈII медицинско-техничко помагало са шифром 14810 Урин тест трака за окуларно читавање шећера и ацетона у урину,

прописано је у контролисаном периоду у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима. Увидом у целокупну медицинску документацију утврђено је да је осигурано лице остварило право на помагало на основу медицинске индикације која је утврђена правилником (D. Mellitus, на интензивираној конвенционалној инсулинској терапији) и прописано уз мишљења специјалисте педијатрије. С обзиром да је Листом помагала дефинисано да осигурано лице на основу постојећих индикација добија 50 урин тест трака месечно, у поступку контроле утврђено је да је у контролисаном периоду осигураном лицу прописано 400 урин тест трака више више.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаних на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописаних супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, за осигурано лице Ј1 износи 3.317,50 динара.

Укупна финансијска вредност медицинско-техничких помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, односно нису прописана на основу донете позитивне оцене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала или у одговарајућој количини прописаној за одређени временски период, износи 210.546,64 динара.

Имајући у виду све наведено, дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Дому здравља Панчево извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лица на медицинско-техничка помагала, за период 01.01-31.12.2014. године у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС) и Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка).
2. Наведена контрола је извршена на узорку од 100 осигураних лица одабраних методом случајног узорка, за која су према подацима које је доставио Сектор за развој и информационе технологије Републичког фонда за здравствено осигурање, фактурисана медицинско-техничка помагала у укупној вредности од 6.102.801,06 динара.
3. У поступку контроле остваривања права на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, на основу података из медицинске документације која је дата на увид, цењена је усаглашеност прописивања медицинско-техничких помагала у складу са критеријумима наведеним у Правилнику о медицинско-техничким помагалима, који се односе на медицинске индикације (медицинска дијагноза у складу са МКБ 10, узраст или антропометријске мере, број помагала...) и оцену лекарске комисије о оправданости прописивања помагала, на основу којих осигурано лице остварује право на одређено помагало.

4. Контролом је утврђено да је 88 осигураних лица за која су медицинско-техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, остварило право на помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка), односно да су помагала прописана на основу утврђене медицинске индикације наведене у Листи помагала, у количини која је прописана за одређени период и на основу донете позитивне оцене лекарске комисије филијале, за она помагала за која је Правилником оцена лекарске комисије прописана као услов за одобравање помагала.

5. Контролом медицинске документације осигураних лица утврђено је да код 12 осигураних медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка), односно нису прописана на основу донете позитивне оцене лекарске комисије или у одговарајућој количини прописаној за одређени временски период:

а) код 7 осигураних лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописана без донете позитивне оцене лекарске комисије филијале, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима, важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата

б) код 5 осигураних лица утврђено је да су медицинско-техничка помагала прописана и фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у количини већој од количине прописане Правилником о медицинско-техничким помагалима, важећем у периоду прописивања контролисаних рецепата, односно супротно индикацијама у погледу броја помагала, које се прописују за одређене врсте помагала.

Укупна финансијска вредност медицинско-техничких помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, односно нису прописана на основу донете позитивне оцене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала или у одговарајућој количини прописаној за одређени временски период, износи 210.546,64 динара.

Прописивање медицинско-техничких помагала у супротности са Правилником о медицинско-техничким помагалима извршено је у укупном износу од 210.546,64 динара, од стране следећих лекара:

- ИД 04002407 у износу од 36.050,46 динара;
- ИД 04002423 у износу од 10.845,10 динара;
- ИД 04002490 у износу од 5.775,00 динара;
- ИД 04002733 у износу од 2.877,50 динара;
- ИД 04002741 у износу од 21.120,00 динара;
- ИД 04002750 у износу од 16.942,80 динара;
- ИД 04002792 у износу од 17.320,50 динара;
- ИД 04003209 у износу од 9.623,50 динара;
- ИД 04005864 у износу од 5.773,50 динара;
- ИД 04005902 у износу од 7.582,50 динара;
- ИД 04006631 у износу од 440,00 динара;

- ИД 04007140 у износу од 1.925,00 динара;
- ИД 04007760 у износу од 1.936,44 динара;
- ИД 04007840 у износу од 15.840,00 динара;
- ИД 04007875 у износу од 5.280,00 динара;
- ИД 04008391 у износу од 7.588,50 динара;
- ИД 31002450 у износу од 975,48 динара;
- ИД 31002978 у износу од 21.779,40 динара;
- ИД 31052293 у износу од 480,48 динара;
- ИД 31052798 у износу од 1.925,00 динара;
- ИД 31054554 у износу од 1.140,48 динара;
- ИД 31056658 у износу од 17.325,00 динара.

Табеларни приказ оспорених рецепата дат је у прилогу Записника (Прилог 1).

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

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

2. Због неправилности утврђених у поступку контроле 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“ број 107/05, 109/5-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

- ИД 04002407 у износу од 36.050,46 динара;
- ИД 04002423 у износу од 10.845,10 динара;
- ИД 04002490 у износу од 5.775,00 динара;
- ИД 04002733 у износу од 2.877,50 динара;
- ИД 04002741 у износу од 21.120,00 динара;
- ИД 04002750 у износу од 16.942,80 динара;
- ИД 04002792 у износу од 17.320,50 динара;
- ИД 04003209 у износу од 9.623,50 динара;
- ИД 04005864 у износу од 5.773,50 динара;
- ИД 04005902 у износу од 7.582,50 динара;
- ИД 04006631 у износу од 440,00 динара;
- ИД 04007140 у износу од 1.925,00 динара;
- ИД 04007760 у износу од 1.936,44 динара;
- ИД 04007840 у износу од 15.840,00 динара;
- ИД 04007875 у износу од 5.280,00 динара;
- ИД 04008391 у износу од 7.588,50 динара;
- ИД 31002450 у износу од 975,48 динара;
- ИД 31002978 у износу од 21.779,40 динара;

- ИД 31052293 у износу од 480,48 динара;
- ИД 31052798 у износу од 1.925,00 динара;
- ИД 31054554 у износу од 1.140,48 динара;
- ИД 31056658 у износу од 17.325,00 динара.

Директор здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекари, за које је контролом утврђено неправилно прописивање медицинско-техничких помагала и за које су предложене мере накнаде штете: ИД 04002407; ИД 04002423; ИД 04002490; ИД 04002733; ИД 04002741; ИД 04002750; ИД 04002792; ИД 04003209; ИД 04005864; ИД 04005902; ИД 04006631; ИД 04007140; ИД 04007760; ИД 04007840; ИД 04007875; ИД 04008391; ИД 31002450; ИД 31002978; ИД 31052293; ИД 31052798; ИД 31054554; ИД 31056658 у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, Јована Мариновића бр. 2 у року од 8 дана од дана пријема истог.

НАДЗОРНИК ОСИГУРАЊА:

др Снежана Прокић

Доставити:

1. в.д. директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. директору Дома здравља Панчево
3. архиви

5-0015.37/13

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-31.12.2014. године

р.бр.	ЈМБГ	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОПП	ИД број лекара	количина	јединична цена (дин)	јединична цена (дин)	фактурни сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
1		05/03/2014	06/03/2014	312104652556	04002750	180	31.00	31.00	6,382.80	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротном Правилнику о медицинско-техничким помагалима	6,382.80
		09/07/2014	09/07/2014	312525955679	04002750	180	38.46	38.46	7,920.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротном Правилнику о медицинско-техничким помагалима	7,920.00
		28/08/2014	29/08/2014	312525618749	04007840	180	38.46	38.46	7,920.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротном Правилнику о медицинско-техничким помагалима	7,920.00
		26/11/2014	26/11/2014	312758517543	04007840	180	38.46	38.46	7,920.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротном Правилнику о медицинско-техничким помагалима	7,920.00
2		21/02/2014	21/02/2014	312317732849	04002741	180	38.46	38.46	7,920.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротном Правилнику о медицинско-техничким помагалима	7,920.00
		21/05/2014	21/05/2014	312525943949	04002741	180	38.46	38.46	7,920.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротном Правилнику о медицинско-техничким помагалима	7,920.00
		20/08/2014	20/08/2014	312525956529	04002750	60	38.46	38.46	2,640.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротном Правилнику о медицинско-техничким помагалима	2,640.00

	22/09/2014	22/09/2014	312640236146	04007875	120	38.46	5,280.00	5,280.00	5,280.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима
	19/11/2014	21/11/2014	312640228853	04002741	120	38.46	5,280.00	5,280.00	5,280.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима
3	13/01/2014	13/01/2014	312209968592	04002423	10.00	264.00	3,020.20	3,020.20	3,020.20	Прописивање помагала без утврђене одговарајуће медицинске индикације и потребне оцене Лекарске комисије, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима
	13/01/2014	13/01/2014	312209968584	04002423	30.00	228.00	7,824.90	7,824.90	7,824.90	Прописивање помагала без утврђене одговарајуће медицинске индикације и потребне оцене Лекарске комисије, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима
4	02/10/2014	02/10/2014	312887478393	31002978	10	265.38	3,036.00	3,036.00	3,036.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима
	30/10/2014	13/11/2014	312950142827	31002978	10	265.38	3,036.00	3,036.00	3,036.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима
	02/10/2014	02/10/2014	312887478401	31002978	30	228.84	7,853.70	7,853.70	7,853.70	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима
	31/10/2014	13/11/2014	312950142819	31002978	30	228.84	7,853.70	7,853.70	7,853.70	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротно Правилнику о медицинско-техничким помагалима
5	10/03/2014	11/03/2014	312102293510	04007760	1	420.00	480.48	480.48	480.48	Прописана већа количина помагала
	11/06/2014	16/06/2014	312639520872	04007760	1	420.00	480.48	480.48	480.48	Прописана већа количина помагала

	11/09/2014	18/09/2014	312757912570	04007760	1	420.00	480.48	480.48	Прописана већа количина помагала	480.48
	10/12/2014	10/12/2014	313005952343	04007760	1	432.69	495.00	495.00	Прописана већа количина помагала	495.00
6	07/04/2014	07/04/2014	312418331426	31052293	1	420.00	480.48	480.48	Прописана већа количина помагала	480.48
	30/06/2014	02/07/2014	312640116769	31054554	1	420.00	480.48	480.48	Прописана већа количина помагала	480.48
	06/10/2014	09/10/2014	312849583264	31002450	1	420.00	480.48	480.48	Прописана већа количина помагала	480.48
	29/12/2014	30/12/2014	313005813834	31002450	1	432.69	495.00	495.00	Прописана већа количина помагала	495.00
	30/06/2014	10/07/2014	312640116777	31054554	30	28.85	990.00	990.00	Прописана већа количина помагала (20 урин кеса више)	660.00
7	01/10/2014	01/10/2014	312758319858	04002490	150	33.65	5,775.00	5,775.00	Прописана већа количина помагала	5,775.00
8	13/02/2014	15/02/2014	312417113460	31052798	50.00	33.65	1,925.00	1,925.00	Прописана већа количина помагала	1,925.00
	13/03/2014	14/03/2014	312526361224	04007140	50.00	33.65	1,925.00	1,925.00	Прописана већа количина помагала	1,925.00
	24/02/2014	24/02/2014	312417917597	04003209	150.00	33.64	5,773.50	5,773.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,773.50
	10/12/2014	10/12/2014	312949402977	04003209	150.00	33.65	5,775.00	5,775.00	Прописана већа количина помагала (100 тест трака више)	3,850.00
10	3/11/2014	15/11/2014	312949517972	31056658	450.00	33.65	17,325.00	17,325.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	17,325.00
11	23/01/2014	23/01/2014	312372951359	04002792	150.00	33.64	5,773.50	5,773.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,773.50
	24/02/2014	24/02/2014	312102329314	04002792	150.00	33.64	5,773.50	5,773.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,773.50

24/03/2014	24/03/2014	312418106976	04002792	150.00	33.64	5,773.50	5,773.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,773.50
30/04/2014	30/04/2014	312418149158	04002407	150.00	33.64	5,773.50	5,773.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,773.50
29/05/2014	29/05/2014	312418134671	04002407	150.00	33.64	5,773.50	5,773.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,773.50
24/06/2014	24/06/2014	312578532698	04005864	150.00	33.64	5,773.50	5,773.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,773.50
24/07/2014	24/07/2014	312640380647	04005902	150.00	33.64	5,773.50	5,773.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,773.50
21/08/2014	22/08/2014	312726440083	04002407	150.00	33.65	5,775.00	5,775.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,775.00
28/10/2014	28/10/2014	312758276520	04002407	150.00	33.65	5,775.00	5,775.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,775.00
28/11/2014	28/11/2014	312887525862	04002407	150.00	33.65	5,775.00	5,775.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,775.00
30/12/2014	31/12/2014	313042612223	04008391	150.00	33.65	5,775.00	5,775.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима	5,775.00

29/05/2014	29/05/2014	312418134697	04002407	150.00	10.54	1,809.00	1,809.00	1,809.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима
24/07/2014	25/07/2014	312640380662	04005902	150.00	10.54	1,809.00	1,809.00	1,809.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима
21/08/2014	22/08/2014	312726440109	04002407	150.00	10.58	1,815.00	1,815.00	1,815.00	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима
28/10/2014	28/10/2014	312758276538	04002407	144.00	10.57	1,740.96	1,740.96	1,740.96	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима
28/11/2014	28/11/2014	312887525870	04002407	150.00	10.57	1,813.50	1,813.50	1,813.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима
30/12/2014	31/12/2014	313042612207	04008391	150.00	10.57	1,813.50	1,813.50	1,813.50	Прописивање помагала без потребне оцене Лекарске комисије, супротнo Правилнику о медицинско-техничким помагалима
28/04/2014	28/04/2014	312525940853	04002733	50.00	6.51	372.50	372.50	372.50	Прописана већа количина помагала
15/05/2014	26/05/2014	312417204566	04006631	100.00	7.69	880.00	880.00	440.00	Прописана већа количина помагала (50 урин тест трака више)
04/06/2014	10/06/2014	312525960414	04002733	100.00	6.51	745.00	745.00	372.50	Прописана већа количина помагала (50 урин тест трака више)
02/07/2014	18/07/2014	312525966445	04002733	100.00	7.69	880.00	880.00	440.00	Прописана већа количина помагала (50 урин тест трака више)
04/08/2014	05/08/2014	312578086315	04002733	100.00	6.51	745.00	745.00	372.50	Прописана већа количина помагала (50 урин тест трака више)
04/09/2014	09/09/2014	312578494238	04002733	100.00	7.69	880.00	880.00	440.00	Прописана већа количина помагала (50 урин тест трака више)

	03/10/2014	07/10/2014	312730437844	04002733	100.00	7.69	880.00	Прописана већа количина помагала (50 урин тест трака више)	440.00
	03/11/2014	03/11/2014	312730436580	04002733	100.00	7.69	880.00	Прописана већа количина помагала (50 урин тест трака више)	440.00
Укупно оспоренење:									210,546.64

Напомена: Износ за оспорење садржи јединичну цену лека увећану за маржу и пдв;