



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија,
телефон: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ: 101288707, Матични број: 06042945, Рачун број: 840-26650-09
-Сектор за контролу-

05 Број: 450-6937/15-2
Дана: 18.02.2016. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05-исправка, 30/10-др закон, 57/11, 110/12 (УС), 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 (УС) и 106/15), 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. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, број: 72/13) службена лица – надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-6937/15 од 10.11.2015. године, извршили су контролу у Дому здравља Нови Сад и сачинили:

З А П И С Н И К О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ САД

■ Контролу су извршила службена лица – надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:

1. Прим. др Милица Борас и
2. др Славица Васић

■■ Седиште контролисаног субјекта је у Новом Саду, Булевар Цара Лазара бр.77, са подацима:

- ПИБ: 101695296
- Шифра делатности: 85120
- Матични број регистра: 08037698

■■■ Одговорна лица за период вршења контроле су:

1. Милан Кртинић, дипл. економиста, директор Дома здравља Нови Сад до 31.03.2015. године и
- 2 Др Веселин Бојат, директор Дома здравља Нови Сад од 01.04.2015. године.

Контроли је присуствовала и потребну документацију дала на увид:

- др Љерка Попов, помоћник директора Дома здравља Нови Сад,
- др Татјана Егић, начелник службе опште медицине Дома здравља Нови Сад и
- др Весна Вулековић, начелник службе за заштиту деце и омладине Дома здравља Нови Сад.

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 18.11., 19.11. и 20.11.2015. године у Дому здравља Нови Сад 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 (папирни и електронски) и остала медицинска документација .
- Реализовани обрасци Лекарских рецепата /ОПП обрасци за прописана помагла.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

Н А Л А З

Према подацима о фактурисаним медицинско-техничким помагалима на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.06.2015. године, медицинско-техничка помагала за 2732 осигураних лица прописана од стране изабраних лекара Дома здравља Нови Сад, У поступку контроле надзорници осигурања су методом случајног узорка, формирали узорак за контролу, који је обухватио 130 осигураних лица, тј. око 5% од укупног броја.

Контрола је обухватила остваривање права осигураних лица на следећа медицинско-техничка 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 ожиљних неравнина шифра 142; Урин катетер за једнократну употребу: (без урин кеса) шифра 144; Уринарни кондом са урин кесама са испустом шифра 145; Улошци за инконтиненцију – подшифре 21210; Пелене шифра 102; Игле за пен шриц шифра 147; Урин тест трака за окуларно читавање шећера и ацетона у урину шифра 148 и Тест траке за апарат (са или без ланцета) шифра 150.

У поступку контроле остваривања права на медицинско – техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 01.01-30.06.2015 год. У Дому здравља Нови Сад ,извршен је увид у медицинску документацију и податке из електронске фактуре и утврђено је да је од 130 контролираних осигураних лица, 110 осигураних лица остварило право на медицинско-техничка помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима, која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15) (у даљем тексту: Правилник о медицинско-техничким помагалима).

Код 20 осигураних лица , увидом у медицинску документацију и податке из електронске фактуре утврђене су следеће неправилности :

1.Код 6 осигураних лица медицинско-техничка помагала су прописана без оцене лекарске комисије што није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима.

-осигураном лицу ЈМБГ: ██████████ прописано је 13.02.2015.године медицинско-техничко помагало, Диск подлоге за илеостому - подшифра 10010, у количини 30 дискова , од стране изабраног лекара ИД 06003290, укупне вредности 9.060,60 динара;

-осигураном лицу ЈМБГ: ██████████ прописано је 26.03.2015.и 16.06.2015. године медицинско-техничко помагало, Тест траке за апарат - подшифра 15010, од стране изабраног лекара ИД 06003354, укупне вредности 7.689,50 динара;

-осигураном лицу ЈМБГ: ██████████ прописано је 09.04.2015. године медицинско-техничко помагало, Улошци за инконтиненцију - подшифра 21210, од стране изабраног лекара ИД 06004199, укупне вредности 4.942,80 динара;

-осигураном лицу ЈМБГ: ██████████ прописано је 19.01.2015. и 06.04.2015. године медицинско-техничко помагало, Пелене - подшифра 10210, од стране изабраног лекара ИД 06002498, укупне вредности 15.840,00 динара;

-осигураном лицу ЈМБГ: ██████████ прописано је 08.01.2015. године,02.04.2015. и 25.06.2015. медицинско-техничко помагало, Тест траке за апарат - подшифра 15010 и Ланцете - подшифра 15021, од стране изабраног лекара ИД 06002323, укупне вредности 57.397,50 динара. За истог осигураника прописно је помагало - подшифра 15021 дана 21.05.2015.године, лекарски рецепт (313207221588) није пронађен у архиви лекарских рецепата, тако да надзорници осигурања у поступку контроле нису били у могућности да узврше увид у исти, због чега се неће извршити финансијско оспорење.

-осигураном лицу ЈМБГ: ██████████ прописано је 05.01.2015. и 28.04.2015. године медицинско-техничко помагало,Тест траке за апарат - подшифра 15010,од стране изабраног лекара ИД 06019218, укупне вредности 11.547,00 динара. За истог осигураника прописно је помагало - подшифра 15010 дана 25.06.2015.године, лекарски рецепт (313268493613) није пронађен у архиви лекарских рецепата, тако да надзорници осигурања у поступку контроле нису били у могућности да изврше увид у исти, због чега се неће извршити финансијско оспорење.

2. Код 5 осигураних лица медицинско-техничка помагала су прописана у количини већој од количине предвиђене Правилником о медицинско -техничким помагалима:

-осигураном лицу ЈМБГ: ██████████, прописано је медицинско-техничко помагало, Паста за испуне ожиљних неравина - подшифра 14210, дана 10.02.2015. и 06.05.2015.године, међутим , лекарски рецепт (313264769818) прописан 06.05.2015 године , није пронађен у архиви лекарских рецепата, тако да надзорници осигурања у поступку контроле нису били у могућности да узврше увид у исти, због чега се неће извршити финансијско оспорење.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописана су медицинско-техничко помагала, Диск подлоге са кесама за колостому - подшифре 13710 и 13720, у количини 30 дискова и 180 кеса и то, 16.01.2015., 24.03.2015, и 26.05.2015. године. Правилником о медицинско - техничким помагалима дефинисано је прописивање медицинско - техничког помагала -Диск подлоге са кесама за колостому у количини 10 дискова и 60 кеса (месечно), а издаје се за период од три месеца. Медицинско - техничко помагало - Диск подлоге са кесама за колостому у количини 30 дискова и 90 кеса, прописано 24.03.2015. године, пре истека три месеца од претходно прописане количине, представља прописану већу количину од предвиђене Правилником. Имајући у виду наведено, оспорава се медицинско-техничко помагало прописано 24.03.2014. године, од стране изабраног лекара ИД 06003222, укупне вредности 19.356,60 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, Пелене - подшифре 10211, данима 16.01.2015., 01.04.2015, и 05.06.2015. године. у количини од 180 комада. Правилником о медицинско - техничким помагалима дефинисано је прописивање медицинско - техничког помагала - Пелене у количини од 60 пелена месечно, а издаје се за период од три месеца. Имајући у виду наведено, оспорава се медицинско-техничко помагало прописано 05.06.2015. године, од стране изабраног лекара ИД 06002595, укупне вредности 7.524,00 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, - игле за пен шприц - подшифре 14710, дана 26.05.2015. године у количини од 150 комада. Правилником о медицинско - техничким помагалима дефинисано је прописивање: За осигурана лица преко 26 година живота, и лица на интензивној терапији (4 или више дневних доза) који користе Инсулин у облику карпула за Пен шприц или карпула са дозером, остварују право на медицинско - техничка помагала, игле за пен шприц у количини од 30 комада месечно, а издаје се за период од три месеца. Имајући у виду да осигураник припада овој групи, оспорава се медицинско-техничко помагало прописано 26.05.2015. године, од стране изабраног лекара ИД 06015042, укупне вредности 2.640,00 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, Пелене - подшифре 10214, данима 09.01.2015., 13.03.2015, и 25.05.2015. године.у количини од 180 комада. Правилником о медицинско - техничким помагалима дефинисано је прописивање медицинско - техничког помагала - Пелене у количини од 60 пелена месечно, а издаје се за период од три месеца. Имајући у виду наведено, оспорава се медицинско-техничко помагало прописано 13.03.2015. године, од стране изабраног лекара ИД 06004016, укупне вредности 7.920,00 динара.

3. Код 8 осигураних лица у здравственом картону није евидентирано прописивање медицинско-техничког помагала:

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, Тест траке за апарат - подшифра 15010, дана 27.02.2015. и ланцете – подшифра 15021, дана 27.02.2015.године и 23.06.2015. године од стране изабраног лекара ИД 06002510 и ИД 06002420, чије евидентирање није извршено у електронском картону у делу терапија, у укупном износу од 28.129,50 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, Тест траке за апарат - подшифра 15010, дана 08.01.2015., 09.01.2015., 04.03.2015., 05.05.2015., 05.05.2015. и 05.05.2015. године од стране изабраног лекара ИД 06015476, чије евидентирање није извршено у електронском картону у делу терапија, у укупном износу од 46.188,00 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, Диск подлоге са кесама за колостому - подшифре 13710 и 13720, дана 06.03.2015. и 15.06.2015. године, паста за испуне ожиљних неравнина - подшифра 14210, дана 06.03.2015. године и крема за негу стоме - подшифра 14110, дана 13.03.2015. године од стране изабраног лекара ИД 06003362. Наведено прописивање није евидентирано у електронском картону у делу терапија, у укупном износу од 63.153,20 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, Диск подлоге са кесама за колостому - подшифре 13710 и 13720, дана 15.06.2015. године, паста за испуне ожиљних неравнина - подшифра 14210, дана 15.06.2015. године и крема за негу стоме - подшифра 14110, дана 15.06.2015. године од стране изабраног лекара ИД 06003362. Наведено прописивање није евидентирано у електронском картону у делу терапија, у укупном износу од 32.481,80 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, игле за пен шприц - подшифре 14710, дана 16.01.2015., 24.02.2015 и 15.05.2015. године, Тест траке за апарат - подшифра 15010, дана 16.01.2015., 24.02.2015. и 05.05.2015. године и ланцете - подшифра 15021, дана 16.01.2015, 24.02.2015. и 05.05.2015. године од стране изабраног лекара ИД 06003761. Наведено прописивање није евидентирано у електронском картону у делу терапија, у укупном износу од 48.973,50 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, Диск подлоге са кесама за колостому - подшифре 13710 и 13720, дана 22.06.2015. године, и крема за негу стоме - подшифра 14110, дана 22.06.2015. године од стране изабраног лекара ИД 06004016. Наведено прописивање није евидентирано у електронском картону у делу терапија, у укупном износу од 30.214,20 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, Тест траке за апарат - подшифра 15010, дана 08.04.2015. године од стране изабраног лекара ИД 06002056, чије евидентирање није извршено у електронском картону у делу терапија, у укупном износу од 11.547,00 динара.

-осигураном лицу ЈМБГ: [REDACTED], прописано је медицинско-техничко помагало, игле за пен шприц - подшифре 14710, дана 03.02.2015. године и Тест траке за апарат - подшифра 15010, дана 03.06.2015. године од стране изабраног лекара ИД 06016715. Наведено прописивање није евидентирано у електронском картону у делу терапија, у укупном износу од 7.357,50 динара.

4. Код осигураног лица ЈМБГ: [REDACTED], утврђена је грешка апотеке. Подаци са рецепта се односе на другог осигураника.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Дому здравља Нови Сад извршена је контрола остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.06.2015. године у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05-исправка, 30/10-др закон, 57/11, 110/12 (УС), 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 (УС)) и Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

2. Контрола остваривања права осигураних лица на медицинско-техничка помагала, у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године, извршена је на узорку од 130 осигураних лица којима је према подацима о фактурисаним медицинско-техничким помагалима на терет средстава обавезног здравственог осигурања медицинско-техничка помагала прописана од стране изабраних лекара Дома здравља Нови Сад.

3. Контролом медицинске документације 130 осигураних лица утврђено је следеће:

а) Да су изабрани лекари код 110 осигураних лица, извршили прописивање медицинско-техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

б) Да су изабрани лекари код 6 осигураних лица извршили прописивање медицинско-техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања без оцене лекарске комисије, а код 5 осигураних лица у количини већој од предвиђене правилником, што није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

в) Изабрани лекари су код 8 осигураних лица, прописали медицинско-техничка помагала која нису евидентирали у електронски картон (здравствени картон), што није у складу са чл. 151, став 1. тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ : 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 (УС)).

Прописивње медицинско-техничких помагала које није у складу са наведеним подзаконским актима, извршено је у укупном износу од 411.972.70 динара од стране следећих лекара:

- ИД 06003290, у износу од 9.060,60 динара;
- ИД 06003354, у износу од 7.689,50 динара;
- ИД 06004199, у износу од 4.942,80 динара;
- ИД 06002498, у износу од 15.840,00 динара;
- ИД 06002323, у износу од 57.397,50 динара;
- ИД 06019218, у износу од 11.547,00 динара;
- ИД 06003222, у износу од 19.356,60 динара;
- ИД 06002595, у износу од 7.524,00 динара;
- ИД 06015042, у износу од 2.640,00 динара;

-ИД 06004016, у износу од 38.134,00 динара;
-ИД 06002510, у износу од 22.725,00 динара;
-ИД 06002420, у износу од 5.404,50 динара;
-ИД 06015476, у износу од 46.188,00 динара;
-ИД 06003362, у износу од 95.645,00 динара;
-ИД 06016715, у износу од 7.357,50 динара;
-ИД 06003761, у износу од 48.973,50 динара и
-ИД 06002056, у износу од 11.547,00 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 Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

2. Изабрани лекари су у обавези да поступају у складу са чланом 151 став 1. Тачка 9 Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05-исправка, 30/10, 57/11, 110/12 (УС), 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 (УС) и 106/15), којим је дефинисано да изабрани лекар води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом осигурању лица, у складу са законом.

3. 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, 109/05-исправка, 30/10, 57/11, 110/12 (УС), 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 (УС) и 106/15), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

-ИД 06003290, у износу од 9.060,60 динара;
-ИД 06003354, у износу од 7.689,50 динара;
-ИД 06004199, у износу од 4.942,80 динара;
-ИД 06002498, у износу од 15.840,00 динара;
-ИД 06002323, у износу од 57.397,50 динара;
-ИД 06019218, у износу од 11.547,00 динара;
-ИД 06003222, у износу од 19.356,60 динара;
-ИД 06002595, у износу од 7.524,00 динара;

-ИД 06015042, у износу од 2.640,00 динара;
-ИД 06004016, у износу од 38.134,00 динара;
-ИД 06002510, у износу од 22.725,00 динара;
-ИД 06002420, у износу од 5.404,50 динара;
-ИД 06015476, у износу од 46.188,00 динара;
-ИД 06003362, у износу од 95.645,00 динара;
-ИД 06016715, у износу од 7.357,50 динара;
-ИД 06003761, у износу од 48.973,50 динара и
-ИД 06002056, у износу од 11.547,00 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 06003290; ИД 06003354; ИД 06004199; ИД 06002498; ИД 06002323; ИД 06019218; ИД 06003222; ИД 06002595; ИД 06015042; ИД 06004016; ИД 06002510; ИД 06002420; ИД 06015476; ИД 06003362; ИД 06016715; ИД 06003761; ИД 06002056. У случају коришћења права на приговор, доставити 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, Београд) у року од осам дана од дана пријема Записника.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља Нови Сад.
3. Архиви

59016.19/21



Надзорници осигурања:

Милица Борас

Прим. др Милица Борас

Славица Васић
др Славица Васић

Преглед контролисаних осигурањих лица код којих су утврђене неправилности контролисаним периоду 01.01-30.06.2015. године

п.бр.	ЈМБГ	датум прописивања а помага (е-фактура)	датум издавања помага (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорјење (дин)	ID број лекара
1.		06.05.2015	08.05.2015	313264769818	1,00	750,00	858,00	Већа количина Није нађен РД.	-	06003931
2.		27.02.2015	27.02.2015	313108985786	450,00	33,64	17.320,50	Није евидентирано у здравственом картону	17.320,50	06002510
		27.02.2015	28.02.2015	313108985794	450,00	10,50	5.404,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.404,50	06002510
		23.06.2015	23.06.2015	313207227262	450,00	10,50	5.404,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.404,50	06002420
3.		08.01.2015	09.01.2015	313008778133	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
		09.01.2015	09.01.2015	313008778141	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
		04.03.2015	04.03.2015	313108973493	450,00	33,64	17.320,50	Није евидентирано у здравственом картону	17.320,50	06015476
		05.05.2015	05.05.2015	313207202919	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
		05.05.2015	05.05.2015	313207202927	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
		05.05.2015	05.05.2015	313207202935	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
4.		13.02.2015	24.02.2015	313011347389	30,00	264,00	9.060,60	Прописано без оцјене лекарске комисије	9.060,60	060033290
5.		26.03.2015	31.03.2015	313110479422	50,00	33,65	1.925,00	Прописано без оцјене лекарске комисије	1.925,00	06003354
		16.06.2015	16.06.2015	313266470100	150,00	33,60	5.764,50	Прописано без оцјене лекарске комисије	5.764,50	06003354
6.		24.03.2015	24.03.2015	313045508642	30,00	264,00	9.060,60	Већа количина	9.060,60	060033222
		24.03.2015	24.03.2015	313045508659	90,00	100,00	10.296,00	Већа количина	10.296,00	060033222
7.		06.03.2015	09.03.2015	313008257989	30,00	264,00	9.060,60	Није евидентирано у здравственом картону	9.060,60	06003362
		15.06.2015	18.06.2015	313106698183	30,00	264,00	9.060,60	Није евидентирано у здравственом картону	9.060,60	06003362
		06.03.2015	09.03.2015	313008257997	180,00	100,00	20.592,00	Није евидентирано у здравственом картону	20.592,00	06003362
		15.06.2015	18.06.2015	313106698191	180,00	100,00	20.592,00	Није евидентирано у здравственом картону	20.592,00	06003362

	13.03.2015	18.03.2015	313008235266	1,00	975,00	1.216,80	Није евидентирано у здравственом картону	1.216,80	06003362
	06.03.2015	09.03.2015	313008258003	2,00	1.150,00	2.631,20	Није евидентирано у здравственом картону	2.631,20	06003362
8.	15.06.2015	16.06.2015	313106698209	30,00	264,00	9.060,60	Није евидентирано у здравственом картону	9.060,60	06003362
	15.06.2015	16.06.2015	313106698217	180,00	100,00	20.592,00	Није евидентирано у здравственом картону	20.592,00	06003362
	15.06.2015	16.06.2015	313106698225	2,00	450,00	1.123,20	Није евидентирано у здравственом картону	1.123,20	06003362
	15.06.2015	16.06.2015	313106698233	2,00	750,00	1.716,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.716,00	06003362
9.	16.01.2015	16.01.2015	313110270797	450,00	15,38	7.920,00	Већа количина	7.920,00	06003761
	24.02.2015	27.02.2015	313108409852	90,00	15,38	1.584,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.584,00	06003761
	05.05.2015	05.05.2015	313264664639	90,00	15,38	1.584,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.584,00	06003761
	16.01.2015	16.01.2015	313110270771	450,00	33,64	17.320,50	Већа количина	17.320,50	06003761
	24.02.2015	28.02.2015	313108409746	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06003761
	05.05.2015	05.05.2015	313264664605	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06003761
	16.01.2015	16.01.2015	313110270789	450,00	10,50	5.404,50	Већа количина	5.404,50	06003761
	24.02.2015	28.02.2015	313108409753	150,00	10,56	1.812,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.812,00	06003761
	05.05.2015	05.05.2015	313264664613	150,00	10,50	1.801,50	Није евидентирано у здравственом картону	1.801,50	06003761
10.	09.04.2015	15.04.2015	313010486972	180,00	24,00	4.942,80	Нема лекарску комисију	4.942,80	06004199
11.	05.06.2015	10.06.2015	313207318848	180,00	36,54	7.524,00	Прописано без оцене лекарске комисије	7.524,00	06002595
12.	19.01.2015	19.01.2015	313009513489	180,00	38,46	7.920,00	Прописано без оцене лекарске комисије	7.920,00	06002498
	06.04.2015	07.04.2015	313207287266	180,00	38,46	7.920,00	Прописано без оцене лекарске комисије	7.920,00	06002498
13.	26.05.2015	05.06.2015	313264914562	150,00	15,38	2.640,00	Већа количина	2.640,00	06015042
14.	23.06.2015	23.06.2015	313173611721	90,00	15,38	1.584,00	Грешка апотеке	-	06002650
	23.06.2015	23.06.2015	313173611739	150,00	33,65	5.775,00	Грешка апотеке	-	06002650
15.	22.06.2015	22.06.2015	313266365276	30,00	264,00	9.060,60	Није евидентирано у здравственом картону	9.060,60	06004016
	22.06.2015	22.06.2015	313266365284	180,00	100,00	20.592,00	Није евидентирано у здравственом картону	20.592,00	06004016

		22.06.2015	22.06.2015	313266365268	1,00	450,00	561,60	Није евидентирано у здравственом картону	561,60	06004016
16.		08.01.2015	12.01.2015	313008788215	450,00	33,64	17.320,50	Прописано без оцјене лекарске комисије	17.320,50	06002323
		02.04.2015	09.04.2015	313173359727	450,00	33,64	17.320,50	Прописано без оцјене лекарске комисије	17.320,50	06002323
		25.06.2015	30.06.2015	313207419307	450,00	33,64	17.320,50	Прописано без оцјене лекарске комисије	17.320,50	06002323
		21.05.2015	26.05.2015	313207221568	150,00	10,56	1.812,00	Није нађен Rp..	-	06002692
		25.06.2015	30.06.2015	313207419323	450,00	10,56	5.436,00	Прописано без оцјене лекарске комисије	5.436,00	06002323
17.		08.04.2015	08.04.2015	313207185122	300,00	33,64	11.547,00	Није евидентирано у здравственом картону	11.547,00	06002056
18.		03.02.2015	03.02.2015	313111228448	90,00	15,38	1.584,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.584,00	06016715
		03.06.2015	03.06.2015	313111212079	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06016715
19.		05.01.2015	19.01.2015	313044704341	150,00	33,64	5.773,50	Прописано без оцјене лекарске комисије	5.773,50	06019218
		28.04.2015	11.05.2015	313045805717	150,00	33,64	5.773,50	Прописано без оцјене лекарске комисије	5.773,50	06019218
		25.06.2015	29.06.2015	313268493613	150,00	33,65	5.775,00	Није нађен Rp..	-	06019218
20.		13.03.2015	16.03.2015	313107511344	180,00	38,46	7.920,00	Вишак прописано	7.920,00	06004016

УКУПНО:

411.972.70



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 112053 832; факс: 381112688420
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

-Сектор за контролу-

05 Број: 450-6937/15-23
Дана: 18.04.2016. године

На основу члана 15. став 3. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр.72/13), узимајући у обзир чињенице утврђене увидом у накнадно достављену документацију, сачињава се:

**ДОПУНСКИ ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ
У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“
НОВИ САД**

На основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-6937/15 од 10.11.2015. године извршена је контрола и сачињен Записник о извршеној контроли у Дому здравља „Нови Сад“, Нови Сад (у даљем тексту: Дом здравља), 05 број: 450-6937/15-2 од 18.02.2016. године. На сачињени записник Дом здравља је доставио Приговор, број: 691/10 од 11.03.2015. године и Приговор број: 691/16 од 14.03.2015. године.

На основу увида у документацију достављену у поступку Приговора и провере оспорених чињеница, даје се следећи

НАЛАЗ

Налаз на страни бр. 5, у делу који се односи на прописивање медицинско-техничких помагала осигураном лицу ЈМБГ [REDACTED] мења се и гласи:

„-осигураном лицу ЈМБГ [REDACTED] према подацима из електронске фактуре, под датумом прописивања 22.06.2015. године прописана су медицинско-техничка помагала, Диск подлоге са кесама за колостому – подшифре 13710 и 13720 (313266365276 и 313266365284) и Крема за негу стоме – подшифра 14110 (313266365268) од стране изабраног лекара ИД 06004016. Увидом у реализоване рецепте (Образац ЛР-1) утврђено је да су наведеном осигураном лицу помагала прописана од стране лекара ИД 06004016, без евидентираних датума прописивања, при чему је на полеђини једног рецепта Апотека написала напомену да је посета лекару била 22.06.2015. године. Увидом у здравствени картон осигураног лица ЈМБГ [REDACTED] утврђено је да је једина евидентирана посета изабраном лекару ИД 06004016, током јуна месеца 2015. године, била 18.06.2015. године, када у истом није евидентирано прописивање поменутих медицинско-техничких помагала. Како се у поступку контроле није могло утврдити да ли је прописивање медицинско-техничких

помагала евидентирано у здравственом картону, с обзиром на то да на реализованим рецептима није евидентиран датум прописивања помагала, за вредност медицинско-техничких помагала (диск подлоге са кесама за колостому и крема за негу стоме), која су фактурисана за осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] под датумом прописивања 22.06.2015.године, не може се предложити мера накнаде штете."

У прилогу Допунског записника је Табела бр.1. - Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.06.2015. године

На основу чињеничног стања утврђеног у контроли и у поступку по Приговору дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Мења се тачка 3. и гласи:

„3.Контролом медицинске документације 130 осигураних лица утврђено је следеће:

а) Да су изабрани лекари код 110 осигураних лица, извршили прописивање медицинско-техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС" број 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

б) Да су изабрани лекари код 6 осигураних лица извршили прописивање медицинско-техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања без оцене лекарске комисије, а код 5 осигураних лица у количини већој од предвиђене правилником, што није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС" број 52/12, 62/12-исправка, 73/12-исправка, 1/13, 7/13-исправка, 112/14, 114/14-исправка и 18/15).

в) Изабрани лекари су код 7 осигураних лица, прописали медицинско-техничка помагала која нису евидентирали у електронски картон (здравствени картон), што није у складу са чл. 151, став 1. тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС" : 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 (УС)).

Прописивње медицинско-техничких помагала које није у складу са наведеним подзаконским актима, извршено је у укупном износу од 381.759,10 динара од стране следећих лекара:

- ИД 06003290, у износу од 9.060,60 динара;
- ИД 06003354, у износу од 7.689,50 динара;
- ИД 06004199, у износу од 4.942,80 динара;
- ИД 06002498, у износу од 15.840,00 динара;
- ИД 06002323, у износу од 57.397,50 динара;
- ИД 06019218, у износу од 11.547,00 динара;
- ИД 06003222, у износу од 19.356,60 динара;
- ИД 06002595, у износу од 7.524,00 динара;
- ИД 06015042, у износу од 2.640,00 динара;
- ИД 06004016, у износу од 7.920,40 динара;
- ИД 06002510, у износу од 22.725,00 динара;
- ИД 06002420, у износу од 5.404,50 динара;
- ИД 06015476, у износу од 46.188,00 динара;
- ИД 06003362, у износу од 95.645,00 динара;
- ИД 06016715, у износу од 7.357,50 динара;
- ИД 06003761, у износу од 48.973,50 динара и
- ИД 06002056, у износу од 11.547,00 динара."

На основу чињеничног стања утврђеног у контроли и у поступку по Приговору даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

Мења се тачка 3. и гласи:

„3.3бог 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, 109/05-исправка, 30/10, 57/11, 110/12 (УС), 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 (УС) и 106/15), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

- ИД 06003290, у износу од 9.060,60 динара;
- ИД 06003354, у износу од 7.689,50 динара;
- ИД 06004199, у износу од 4.942,80 динара;
- ИД 06002498, у износу од 15.840,00 динара;
- ИД 06002323, у износу од 57.397,50 динара;
- ИД 06019218, у износу од 11.547,00 динара;
- ИД 06003222, у износу од 19.356,60 динара;
- ИД 06002595, у износу од 7.524,00 динара;
- ИД 06015042, у износу од 2.640,00 динара;
- ИД 06004016, у износу од 7.920,40 динара;
- ИД 06002510, у износу од 22.725,00 динара;
- ИД 06002420, у износу од 5.404,50 динара;
- ИД 06015476, у износу од 46.188,00 динара;
- ИД 06003362, у износу од 95.645,00 динара;
- ИД 06016715, у износу од 7.357,50 динара;
- ИД 06003761, у износу од 48.973,50 динара и
- ИД 06002056, у износу од 11.547,00 динара.“

У осталом делу Записник, 05 број:450-6937/15-2 од 18.02.2016. године остаје неизмењен.

Записник се доставља:

1. в.д.директору РФЗО,
2. директору Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад
3. Архиви.

59016.25/20



Надзорници осигурања:

Прим. др Милица Борас

др Славица Васић

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

Табела 1.

п.бр.	ЈМБГ	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)	ID број лекара
1.		06.05.2015	08.05.2015	313264769818	1,00	750,00	858,00	Већа количина Није нађен Рр...	-	06003931
2.		27.02.2015	27.02.2015	313108985786	450,00	33,64	17.320,50	Није евидентирано у здравственом картону	17.320,50	06002510
		27.02.2015	28.02.2015	313108985794	450,00	10,50	5.404,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.404,50	06002510
		23.06.2015	23.06.2015	313207227262	450,00	10,50	5.404,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.404,50	06002420
3.		08.01.2015	09.01.2015	313008778133	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
		09.01.2015	09.01.2015	313008778141	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
		04.03.2015	04.03.2015	313108973493	450,00	33,64	17.320,50	Није евидентирано у здравственом картону	17.320,50	06015476
		05.05.2015	05.05.2015	313207202919	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
		05.05.2015	05.05.2015	313207202927	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
		05.05.2015	05.05.2015	313207202935	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06015476
4.		13.02.2015	24.02.2015	313011347389	30,00	264,00	9.060,60	Прописано без цене лекароке комисије	9.060,60	06003290
5.		26.03.2015	31.03.2015	313110479422	50,00	33,65	1.925,00	Прописано без цене лекарске комисије	1.925,00	06003354
		16.06.2015	16.06.2015	313266470100	150,00	33,60	5.764,50	Прописано без цене лекарске комисије	5.764,50	06003354
6.		24.03.2015	24.03.2015	313045508642	30,00	264,00	9.060,60	Већа количина	9.060,60	06003222
		24.03.2015	24.03.2015	313045508659	90,00	100,00	10.296,00	Већа количина	10.296,00	06003222
7.		06.03.2015	09.03.2015	313008257989	30,00	264,00	9.060,60	Није евидентирано у здравственом картону	9.060,60	06003362
		15.06.2015	18.06.2015	313106698183	30,00	264,00	9.060,60	Није евидентирано у здравственом картону	9.060,60	06003362
		06.03.2015	09.03.2015	313008257997	180,00	100,00	20.592,00	Није евидентирано у здравственом картону	20.592,00	06003362
		15.06.2015	18.06.2015	313106698191	180,00	100,00	20.592,00	Није евидентирано у здравственом картону	20.592,00	06003362

		13.03.2015	18.03.2015	313008235266	1,00	975,00	1.216,80	Није евидентирано у здравственом картону	1.216,80	06003362
		06.03.2015	09.03.2015	313008258003	2,00	1.150,00	2.631,20	Није евидентирано у здравственом картону	2.631,20	06003362
8.		15.06.2015	16.06.2015	313106698209	30,00	264,00	9.060,60	Није евидентирано у здравственом картону	9.060,60	06003362
		15.06.2015	16.06.2015	313106698217	180,00	100,00	20.592,00	Није евидентирано у здравственом картону	20.592,00	06003362
		15.06.2015	16.06.2015	313106698225	2,00	450,00	1.123,20	Није евидентирано у здравственом картону	1.123,20	06003362
		15.06.2015	16.06.2015	313106698233	2,00	750,00	1.716,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.716,00	06003362
9.		16.01.2015	16.01.2015	313110270797	450,00	15,38	7.920,00	Већа количина	7.920,00	06003761
		24.02.2015	27.02.2015	313108409852	90,00	15,38	1.584,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.584,00	06003761
		05.05.2015	05.05.2015	313264664639	90,00	15,38	1.584,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.584,00	06003761
		16.01.2015	16.01.2015	313110270771	450,00	33,64	17.320,50	Већа количина	17.320,50	06003761
		24.02.2015	28.02.2015	313108409746	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06003761
		05.05.2015	05.05.2015	313264664605	150,00	33,64	5.773,50	Није евидентирано у здравственом картону	5.773,50	06003761
		16.01.2015	16.01.2015	313110270789	450,00	10,50	5.404,50	Већа количина	5.404,50	06003761
		24.02.2015	28.02.2015	313108409753	150,00	10,56	1.812,00	Није евидентирано у здравственом картону	1.812,00	06003761
		05.05.2015	05.05.2015	313264664613	150,00	10,50	1.801,50	Није евидентирано у здравственом картону	1.801,50	06003761
10.		09.04.2015	15.04.2015	313010486972	180,00	24,00	4.942,80	Нема лекарску комисију	4.942,80	06004199
11.		05.06.2015	10.06.2015	313207318848	180,00	36,54	7.524,00	Прописано без оцене лекарске комисије	7.524,00	06002595
12.		19.01.2015	19.01.2015	313008513489	180,00	38,46	7.920,00	Прописано без оцене лекарске комисије	7.920,00	06002498
		06.04.2015	07.04.2015	313207287266	180,00	38,46	7.920,00	Прописано без оцене лекарске комисије	7.920,00	06002498
13.		26.05.2015	05.06.2015	313264914562	150,00	15,38	2.640,00	Већа количина	2.640,00	06015042
14.		23.06.2015	23.06.2015	313173611721	90,00	15,38	1.584,00	Грешка апотеке	-	06002650
		23.06.2015	23.06.2015	313173611739	150,00	33,65	5.775,00	Грешка апотеке	-	06002650
15.		08.01.2015	12.01.2015	313008788215	450,00	33,64	17.320,50	Прописано без оцене лекарско комисије	17.320,50	06002323
		02.04.2015	09.04.2015	313173359727	450,00	33,64	17.320,50	Прописано без оцене лекарске комисије	17.320,50	06002323

[illegible]