



Републички фонд за здравствено осигурање

**Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија,**  
**телефон: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 e-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs)**  
**ПИБ: 101288707, Матични број: 06042945, Рачун број: 840-26650-09**

**-Сектор за контролу-**

05/1 Број: 450-1068/16- 2  
Дана: 29.06.2016. 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), 106/15 и 10/16-др.закон), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“, број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, број: 72/13) службена лица – надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-1068/16 од 01.03.2016. године, извршили су контролу у Клиничком центру Војводине, Нови Сад и сачинили:

**З А П И С Н И К**  
**О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА**  
**У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ**  
**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, ул. Хајдук Вељкова бр.1, са подацима:

- ПИБ: 1016968963
- Шифра делатности: 85110
- Матични број регистра: 08664161

■■■ Одговорна лица за период вршења контроле су:

1. Доц др Иван Леваков, директор Клиничког центра Војводине, Нови Сад и
2. Милица Алексић дипл.правник, помоћник директора за правна питања.

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- Драгана Стевандић, главна сестра Клиничког центра Војводине,
- Софија Рељановић, организациони лабораторијски техничар у Одељењу за пријем и дистрибуцију материјала,
- Нада Радованов, главна сестра Клинике за неурологију Клиничког центра Војводине.

**IV** Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду од 01.01.2016. године до момента контроле.

**V** Контрола је обављена у периоду од 07.03.2016.- 09.03.2016. године у просторијама Клиничког центра Војводине у Новом Саду, а потом настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

**VI** Контрола је вршена у складу са важећим прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда.

Приликом контроле коришћена је следећа документација:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 20 број: 450-464/2015-169 од 29.12.2015. године;
- План рада Клиничког центра Војводине, Нови Сад, за 2016. годину;
- историје болести осигураника,
- поликлинички картони осигураника.

На основу увида у наведену документацију, донет је следећи:

### **НАЛАЗ**

Према подацима о фактурисаним здравственим услугама Клиничког центра Војводине, Нови Сад, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-29.02.2016. године, у поступку контроле надзорници осигурања су методом случајног узорка, формирали узорак за контролу, који је обухватио 24 осигураних лица, којима су, између осталих, пружене и следеће лабораторијске здравствене услуге: Vitamin D u serumu, Kalcijum, jonizovani u plazmi, Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) i tireoglobulin (anti-TG) IgG u serumu – IIF, Parathormon (paratiroidni hormon, PTH) u serumu, као и здравствена услуга – elektromioneurografija (EMNG).

Према писменом обавештењу достављеном надзорницима осигурања у контроли Центар за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине, Одељење за ендокринолошку дијагностику, услед недостатка реагенса за одређивање 25 (ОН) D vitamina, anti TPO i anti TG antitela од 26.11.2015.године обуставило је пријем материјала за наведене анализе, а од 22.02.2016. године се врши, поново, пријем материјала за одређивање 25 (ОН) D vitamina. Такође, према обавештењу исте лабораторије од 28.01.2016. године, од 29.01.2016. године се привремено обуставља пријем материјала за одређивање parathormona (iPTH). Због квара апарата од 05.02.2015. године у Одељењу за клиничку биохемију се није вршило одређивање јонизованог калцијума у серуму. Такође, према писаној Изјави Одељења за ургентну лабораторијску дијагностику Ургентног центра, код њих се обавља одређивање концентрације јонизованог калцијума у серуму, јер спада у корпус ургентних лабораторијских анализа и анализирају се, искључиво, узорци који долазе у лабораторију уз обавезан пропратни посебан Упут за ургентна лабораторијска испитивања. Ови упуту долазе уз узорке добијене од лежећих пацијената Клиничког центра Војводине, из пријемне амбуланте Клинике за инфективне болести или уз пацијенте који долазе пријемних амбуланти Ургентног центра.

Према подацима које су надзорници осигурања добили на Клиници за неурологију, преглед - EMNG заказују сваки дан, лично или телефоном, али у време

контроле су прегледи су заказивали за почетак децембра месеца 2016. године и не издају потврде на Обрасцу ПЗ.

Увидом у медицинску документацију, План рада за 2016. годину и електронску фактуру осигураних лица којима су фактурисане услуге у периоду 01.01.-29.02.2016. године, надзорници осигурања констатовали су следеће:

1. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за инфективне болести од 04.01. до 13.01.2016. године, где је примљено као хитан случај. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања констатују да су фактурисане услуге садржане у Плану рада и пружене осигураном лицу, осим лабораторијских здравствених услуга: antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) i tireoglobulin (anti-TG) IgG u serumu које су исказане у електронској фактури у количини 1, али без цене услуге. Надзорници констатују грешку при фактурисању, с обзиром да се услуге нису пружале због недостатка реагенса, али без финансијског ефекта.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка, 104/15-измена и допуна и 24/16) и то: Klindamicin, rastvor za injekciju, ampula 10 po 2ml/ (150mg/1ml), GLUCOSI INFUNDIBILE 5%, rastvor za infuziju, 1 po 500ml, PARACETAMOL PHARMASWISS, rastvor za infuziju, 10 po 100ml (10mg/ml) i DACTANOL oralni gel, tuba, 1 po 40g 2%.

2. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за неурологију од 21.01. до 28.01.2016. године. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су исказане услуге пружене, садржане у Плану рада, али да је дошло до грешке при фактурисању, тј. душло су фактурисане 22 лабораторијске услуге 28.01.2016. године ( шифре: L000018, L001057, L001255, L001651, L001891, L001917, L002436, L002543, L002618, L002816, L002857, L002873, L002899, L004317, L004812, L005876, L005967, L006072, L006106, L006254, L006387, L015057) које су пружене осигураном лицу, у укупном износу од **4.360,99 динара**. Лабораторијска здравствена услуга - antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) исказана је у електронској фактури у количини 1, али без цене услуге. Надзорници констатују грешку при фактурисању, с обзиром да се услуге нису пружале због недостатка реагенса, али без финансијског ефекта.

3. Осигураном лицу ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]), надзорници осигурања су констатовали да су амбулантно пружене лабораторијске здравствене услуге на основу упута садржане у Плану рада и исказане у електронској фактури, осим лабораторијске здравствене услуге - parathormon (paratiroidni hormon, PTH), која је грешком душло фактурисана 13.01.2016. године, у укупном износу **587,09 динара**.

4. Осигураном лицу ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]), надзорници осигурања су констатовали да су амбулантно пружене су лабораторијске здравствене услуге на основу интерног упута ендокринолога садржане у Плану рада и исказане у електронској фактури, осим лабораторијске здравствене услуге - parathormon (paratiroidni hormon, PTH), која је грешком душло фактурисана 27.01.2016. године, у укупном износу **587,09 динара**.

5. Осигураном лицу ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) надзорници осигурања су констатовали да су амбулантно пружене лабораторијске здравствене услуге на основу интерног упута садржане у Плану рада и исказане у електронској фактури.

6. Осигураном лицу ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) надзорници осигурања су констатовали да су амбулантно пружене лабораторијске здравствене услуге на основу интерног упута специјалисте нефролога – имунолога садржане у Плану рада и исказане у електронској фактури, осим лабораторијске здравствене услуге - Vitamin D (1,25-dihidroksi (kalciferol)) и serumu, која је грешком фактурисана 14.01.2016.године, с обзиром да се услуга нију пружала због недостатка реагенса, у укупном износу **1.397,17 динара**.

7. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за инфективне болести од 12.01. до 14.01.2016. године, где је примљено на основу овереног упута за стационарно лечење од стране лекарске комисије матичне филијале – Сремска Митровица. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су фактурисане услуге и пружене осигураном лицу, садржане у Плану рада, осим лабораторијских здравствених услуга: antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) i tireoglobulin (anti-TG) IgG u serumu које су исказане у електронској фактури у количини 1, али без цене услуге. Надзорници констатују грешку при фактурисању, с обзиром да се услуге нису пружале због недостатка реагенса, али без финансијског ефекта.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка,104/15-измена и допуна и 24/16) и то: PARACETAMOL PHARMASWISS, rastvor za infuziju, 10 po 100ml (10mg/ml), NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, rastvor za infuziju, 1 po 500ml 0,9%, RANITIDIN, injekcija, 5 po 50 mg/2ml, LIDOKAIN-HLORID 2%, rastvor za injekciju, 50 po 2ml, (20mg/ml) 2% i VODA ZA INJEKCIJE, rastvor za injekcije, 50 po 5 ml.

8. Осигураном лицу ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) су пружене здравствене услуге, амбулантно, на основу упута изабраног лекара, а надзорници осигурања су констатовали да су садржане у Плану рада и исказане у електронској фактури.

9. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за неурологију од 02.01. до 19.01.2016. године, где је примљено као хитан случај преко Ургентног центра. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су пружене здравствене и лабораторијске услуге осигураном лицу, амбулантно и за време стационарног лечења, садржане у Плану рада и фактурисане, осим лабораторијске услуге – 25-OH-vitamin D3 (holekalciferol) u serumu – ECLIA која је фактурисана у количини 1 25.01.2016.године, у време када није било реагенса, укупне вредности **992,08 динара**.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка,104/15-измена и допуна и 24/16) и то: HARTMANOV RASTVOR, rastvor za infuziju, 1 po 500ml, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, rastvor za infuziju, 1 po 500ml 0,9%, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rast.), rastvor za infuziju, 1 po 500ml, FUROSEMIDE IVANČIĆ, ampula, 10 po 2ml (10mg/ml), ANTIAGREX, 28 po 75mg, CLOPIDIX, blister, 28 po 75ml, LORAZEPAM, 20 po 2,5mg, BROMAZEPAM, 30 po 3mg, ROXERA; blister, 28po 20mg, LASIX, blister, 12 po 40mg, SPIRINOLAKTON, 30 po 100mg i VERAPAMIL, 50 po 80mg.

10. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за абдоминалну хирургију од 25.01. до 27.01.2016. године, где је примљено

на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Жабал“ из Жабља. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су фактурисане услуге садржане у Плану рада и пружене осигураном лицу.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка,104/15-измена и допуна и 24/16) и то: atropin sulfat, 1mg/1ml, TRODON, rastvor za injekciju, 5 po 100mg/2ml, ESMERON, 10 po 5ml (10mg/1ml), DORMICUM, 10 po 5 mg/5ml, HARTMANOV RASTVOR, rastvor za infuziju, 1 po 500ml, NEOSTIGMINE, ampula, 50 po 1ml (2,5 mg/ml), PARACETAMOL PHARMASWISS, rastvor za infuziju, 10 po 100ml (10mg/ml), SEVORAN; rastvor za inhalaciju, 1 po 250ml, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, rastvor za infuziju, 1 po 500ml 0,9%, PROPOFOL, rastvor za injekciju, 5 po 20ml (10 mg/ml), MIDARINE, rastvor za injekciju, 100 po 2ml/100 mg, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rast.), rastvor za infuziju, 1 po 500ml, FRAXIPARINE, injekcija u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 2850 i.j./0,3ml, ANALGIN, ampula 50 po 2,5g/5ml, BENSEDIN, 30 po 5mg, Glucosi infundibile 5%, rastvor za infuziju, 1 po 500ml i POVIDON JOD, rastvor za kožu, 1 po 500ml (10%). У случају лека FENTANIL, rastvor za injekciju, 50 po 10ml (0,05mg/1ml) надзорници осигурања су констатовали да је лек фактурисан у мањој количини, јер је у електронској фактури количина 0, а у медицинској документацији 4.

11. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма од 15.01. до 24.01.2016. године, где је примљено преко Ургентног центра. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су пружене здравствене и лабораторијске услуге осигураном лицу, амбулантно и за време стационарног лечења садржане у Плану рада и фактурисане, осим лабораторијске услуге – prostatičan specifični antigen, ukupan (PSA) u serumu, која је грешком фактурисана 24.01.2016.године, у укупном износу **677,08 динара**.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка,104/15-измена и допуна и 24/16) и то: BUSCOPAN, 6 po 1ml (20mg/1ml), RANITIDIN, injekcija, 5 po 50 mg/2ml, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rast.), rastvor za infuziju, 1 po 500ml, KATOPIL, 40 po 25mg, LEMOD SOLU, injekcija, 15 po 40mg sa rast., HEPARIN, injekcija, 5 po 5000i.j./1ml, LIDOKAIN-HLORID 2%, rastvor za injekciju, 50 po 2ml, (20mg/ml) 2%, GLUCOSI INFUNDIBILE 5%, rastvor za infuziju, 1 po 500ml, GLUCOSI INFUNDIBILE 10%, rastvor za infuziju, 1 po 500ml, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, rastvor za infuziju, 1 po 500ml 0,9%, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rast.), rastvor za infuziju, 1 po 500ml, AZARAN, prašak za rastvor za injekciju, 50 po 1000mg, FUROSEMIDE IVANČIĆ, ampula, 10 po 2ml (10mg/ml) i kalijum hlorid, koncentrat za rastvor za infuziju, 1mmol/ml.

12. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) је било хоспитализовано на Клиници за инфективне болести од 11.01. до 14.01.2016. године, где је примљено на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су фактурисане услуге садржане у Плану рада и пружене осигураном лицу.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-

исправка,104/15-измена и допуна и 24/16) и то: VIREAD, 30 po 245mg.

13. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је у Дневној болници Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма 15.01.2016. године, где је примљено на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су пружене здравствене и лабораторијске услуге осигураном лицу садржане у Плану рада и фактурисане.

14. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) прегледан је у Ургентном центру, као хитан случај 24.01.2016.године и 28.01.2016. године. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања констатују да су фактурисане услуге садржане у Плану рада и пружене осигураном лицу.

15. Осигураном лицу ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) амбулантно је пружена здравствена услуга - studije sprovodljivosti na 4 ili više nerava sa elektromiografijom 08.01.2016. године. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања констатују да је фактурисана услуга садржана у Плану рада и пружена осигураном лицу.

16. Осигураном лицу ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) амбулантно је пружена здравствена услуга - studije sprovodljivosti na 2 ili 3 nerva sa elektromiografijom 06.01.2016. године. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања констатују да је фактурисана услуга садржана у Плану рада и пружена осигураном лицу.

17. Осигураном лицу ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) амбулантно су пружене здравствене услуге на основу упута изабраног лекара и на основу интерног упута ендокринолога. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања констатују да су фактурисане услуге садржане у Плану рада и пружене осигураном лицу.

18. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) је било хоспитализовано на Клиници за медицинску рехабилитацију од 01.02. до 22.02.2016. године, где је примљено на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су пружене услуге садржане у Плану рада, али да је било грешки при фактурисању. Надзорници осигурања су констатовали да је услуга шифре 95550-02 фактурисана у количини 1, а увидом у медицинску документацију, пружена је у количини 13, тј. мање је фактурисано. Здравствена услуга 92205-00 фактурисана је у количини 13, а увидом у медицинску документацију, пружена је у количини 2, али услуга нема цену, тако да нема финансијског ефекта. Такође, увидом у медицинску документацију, надзорници осигурања су констатовали да здравствене услуге нису фактурисане, а пружене су осигураном лицу: 96011-00, 96012-001, 96012-002, 96014-00, 96134-00, 96135-00, 96136-00, 96137-00, 81874-07 и 81874-09.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка,104/15-измена и допуна и 24/16) и то: BENSEDIN, 30 po 5mg.

19. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) је више пута било хоспитализовано у Хематолошкој дневној болници током јануара и фебруара месеца

2016. године на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су пружене здравствене и лабораторијске услуге, амбулантно и за време стационарног лечења, садржане у Плану рада и фактурисане.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка, 104/15-измена и допуна и 24/16) и то: ENDOXAN, праšак за rastvor за injekciju, 1 po 500mg, DEXASON, injekcija, 25 po 4mg/1ml, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, rastvor за infuziju, 1 po 500ml 0,9% i KLOMETOL, injekcija, 10 po 10mg/2ml.

20. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за инфективне болести од 26.01. до 29.01.2016. године, где је примљено на основу овереног упута за стационарно лечење од стране лекарске комисије матичне филијале – Сомбор ради редовне контроле. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су пружене услуге осигураном лицу, садржане у Плану рада и фактурисане, осим лабораторијских здравствених услуга: antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) i tireoglobulin (anti-TG) IgG u serumu које су исказане у електронској фактури у количини 1, али без цене услуге. Надзорници констатују грешку при фактурисању, с обзиром да се услуге нису пружале због недостатка реагенса, али без финансијског ефекта.

Нису фактурисани за осигурано лице лекови, иако су увидом у медицинску документацију надзорници осигурања констатовали примену лекова и то: Prograf tbl, Viread tbl, Controloc tbl, Propranolol 20ml tbl, Vigantol sol i Palitrex caps 500mg.

21. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за инфективне болести од 05.01. до 08.01.2016. године, где је примљено на основу овереног упута за стационарно лечење од стране лекарске комисије матичне филијале – Сомбор. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су пружене услуге осигураном лицу, садржане у Плану рада и фактурисане, осим лабораторијске услуге – Vitamin D (1,25-dihidroksi (kalciferol)) u serumu која је фактурисана у количини 1 08.01.2016. године, у време када није било реагенса, укупне вредности **1.397,17 динара**.

Нису фактурисани за осигурано лице лекови, иако су увидом у медицинску документацију надзорници осигурања констатовали примену лекова и то: Viread tbl, Aluvia tbl i Ziagen tbl.

22. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за инфективне болести од 12.01. до 18.01.2016. године, где је примљено на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланке. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су фактурисане услуге садржане у Плану рада и пружене осигураном лицу.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка, 104/15-измена и допуна и 24/16) и то: RANITIDIN, injekcija, 5 po 50 mg/2ml, PARACETAMOL PHARMASWISS, rastvor за infuziju, 10 po 100ml (10mg/ml), SEVORAN; rastvor за inhalaciju, 1 po 250ml, NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, rastvor за infuziju, 1 po 500ml 0,9% и MANITOL; rastvor за infuziju, 1 po 250ml 20%.

Такође, у јануару месецу осигураном лицу су фактурисане услуге које су садржане у Плану рада и амбулантно су пружене осигураном лицу.

Осигурано лице ЈМБГ: [REDACTED] било је хоспитализовано на Клиници за психијатрију од 17.02. до 19.02.2016. године, где је примљено на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланке. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су фактурисане услуге садржане у Плану рада и пружене осигураном лицу.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка,104/15-измена и допуна и 24/16) и то: TRITTICO retard, 20 po 150mg i RIVOTRIL, 30 po 2mg.

23. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за нефрологију и клиничку имунологију од 24.02. до 01.03.2016. године, где је примљено на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су фактурисане услуге садржане у Плану рада и пружене осигураном лицу.

Такође, у јануару и фебруару месецу осигураном лицу су фактурисане лабораторијске услуге које су садржане у Плану рада и амбулантно су пружене осигураном лицу.

Фактурисани су за осигурано лице лекови у количини која је и у медицинској документацији и у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број:65/15; 71/15-исправка,104/15-измена и допуна и 24/16) и то: NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, rastvor za infuziju, 1 po 500ml 0,9%, HEPARIN;injekcija, 10 po 25000 i.j./5ml, VITAMIN C, injekcija, 50 po 500mg/5ml, BEDOXIN, injekcija, 50 po 50mg/2ml, LIDOKAIN-HLORID, rastvor za injekciju, 10 po 3,5ml (10mg/7ml) 1% i OPTYRAY 350, 5 po 500ml (350mg joda/1ml).

24. Осигурано лице ЛБО [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) било је хоспитализовано на Клиници за медицинску рехабилитацију од 09.02. до 01.03.2016. године, где је примљено на основу упута изабраног лекара из Дома здравља „Бач“, Бач. Увидом у медицинску документацију и електронску фактуру, надзорници осигурања су констатовали да су пружене услуге садржане у Плану рада, али да је било грешки при фактурисању. Надзорници осигурања су констатовали да је услуга шифре 95550-03 фактурисана у количини 1, а увидом у медицинску документацију, пружена је у количини 2, а здравствена услуга 95550-02 фактурисана је у количини 1, а у виду у медицинску документацију, пружена је у количини 12 тј. мање је фактурисано. Здравствена услуга 96130-00-увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом, фактурисана је 09.02.2016.године у количини 13, а увидом у медицинску документацију, пружена је у количини 12 тј фактурисано је више, укупно **138,44 динара**. Такође, здравствена услуга 96131-00-увежбавање вештина у активностима повезаним са премештајем, фактурисана је 09.02.2016.године у количини 13, а увидом у медицинску документацију, пружена је у количини 12 тј фактурисано је више, укупно **56,80 динара**. Надзорници осигурања су констатовали да здравствена услуга није фактурисана, а пружене је осигураном лицу: 600023.

Нису фактурисани за осигурано лице лекови, иако су увидом у медицинску документацију надзорници осигурања констатовали примену лекова и то: Ideos tbl i Nimulid tbl.

Имајући у виду све наведено дају се следећа



## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Републички фонд за здравствено осигурање је са Клиничким центром Војводине, Нови Сад, закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, 20 број: 450-464/2015-169 од 29.12.2015. године, а План рада за 2016. годину је његов саставни део. Здравствене услуге обухваћене контролом садржане су у Плану рада за 2016. годину.

2. Ради утврђивања усаглашености медицинске и економско-финансијском документацијом, методом случајног узорка, остварен је увид у медицинску документацију 24 осигурана лица. Упоредном контролом медицинске документације, Плана рада за 2016. годину и електронских фактура, надзорници осигурања констатовали су следеће:

- код 11 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама и утрошеним лековима са подацима из електронске фактуре;

- код 5 осигураних лица утврђено је да постоји неусаглашеност података о пруженим услугама и утрошеним лековима са подацима из електронске фактуре, али без финансијског ефекта;

- код 8 осигураних лица утврђено је да постоји неусаглашеност података о пруженим услугама и утрошеним лековима са подацима из електронске фактуре, укупно **10 193,91** динара, и то:

- за осигурано лице ЛБО: [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]), услуге шифре: L000018 – 52,70 динара, L001057 – 88,15 динара, L001255 – 85,15 динара, L001651 – 88,15 динара, L001891 – 76,15 динара, L001917 – 82,72 динара, L002436 – 605,09 динара, L002543 – 79,15 динара, L002618 – 76,15 динара, L002816 – 82,15 динара, L002857 – 136,15 динара, L002873 – 102,12 динара, L002899 – 235,15 динара, L004317 – 76,15 динара, L004812 – 76,15 динара, L005876 – 479,09 динара, L005967 – 449,09 динара, L006072 – 79,15 динара, L006106 – 443,09 динара, L006254 – 76,15 динара, L006387 – 662,08 динара, L015057 – 231,06 динара, укупно 4.360,99 динара;

- за осигурано лице ЛБО: [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) услуга шифре L005132 – 587,09 динара;

- за осигурано лице ЛБО: [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) услуга шифре L005132 – 587,09 динара;

- за осигурано лице ЛБО: [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) услуга шифре L006411 – 1.397,17 динара;

- за осигурано лице ЛБО: [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) услуга шифре L000950 – 992,08 динара;

- за осигурано лице ЛБО: [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) услуга шифре L005355 – 677,08 динара;

- за осигурано лице ЛБО: [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) услуга шифре L006411 – 1.397,17 динара;

- за осигурано лице ЛБО: [REDACTED] (ЈМБГ: [REDACTED]) услуге шифре 96130-00 – 138,44 динара и 96131-00 – 56,80 динара, укупно 195,24 динара.

3. Услуге су пружане осигураним лицима на основу упута изабраниг лекара и интерних упута надлежних специјалиста. За осигурана лица упућена са подручја ван Филијале за Јужнобачки округ издати упуту изабраних лекара су оверени од стране надлежне лекарске комисије Филијале са које се осигураник упућује на лечење.

4. Здравствена установа не издаје потвду на Обрасцу ПЗ у смислу члана 66-69. Правилника о начину и поступку остваривању права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број: 10/10 и 01/13).

5. Осигурана лица су остварило право на лекове у складу са индикацијама и напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет

средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број: 65/15; 71/15-исправка, 104/15-измена и допуна и 24/16).

На основу напред наведеног даје следећи

### ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Клиничком центру Војводине, Нови Сад изврши умањење фактурисане вредности на позицији Накнада за рад у СЗ (КПП 070), у укупном износу од 10.193,91 динара и то:

- за месец јануар 2016. године у износу од 9.998,67 динара, због неисправног фактурисања здравствених услуга осигураним лицима са ЛБО: [REDACTED] (L000018 - 52,70 динара, L001057 - 88,15 динара, L001255 - 85,15 динара, L001651 - 88,15 динара, L001891 - 76,15 динара, L001917 - 82,72 динара, L002436 - 605,09 динара, L002543 - 79,15 динара, L002618 - 76,15 динара, L002816 - 82,15 динара, L002857 - 136,15 динара, L002873 - 102,12 динара, L002899 - 235,15 динара, L004317 - 76,15 динара, L004812 - 76,15 динара, L005876 - 479,09 динара, L005967 - 449,09 динара, L006072 - 79,15 динара, L006106 - 443,09 динара, L006254 - 76,15 динара, L006387 - 662,08 динара, L015057 - 231,06 динара, укупно 4.360,99 динара;), ЛБО: [REDACTED] (L005132 - 587,09 динара), ЛБО: [REDACTED] (L005132 - 587,09 динара), ЛБО: [REDACTED] (L006411 - 1.397,17 динара), ЛБО: [REDACTED] (L000950 - 992,08 динара), ЛБО: [REDACTED] (L005355 - 677,08 динара), ЛБО: [REDACTED] (L006411 - 1.397,17 динара) и
- за месец фебруар 2016. године у износу од 195,24 динара, због неисправног фактурисања здравствених услуга осигураном лицу са ЛБО: [REDACTED] (96130-00 - 138,44 динара и 96131-00 - 56,80 динара, укупно 195,24 динара).

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** На овај записник може се поднети приговор Сектору за контролу РФЗО, ул. Јована Мариновића бр. 2, 11000 Београд, у року од осам дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. в.д. директору РФЗО,
2. Директору Клиничког центра Војводина, Нови Сад,
3. Архиви.

Надзорници осигурања:



Прим. др. Милица Борас  
др. Славица Васић