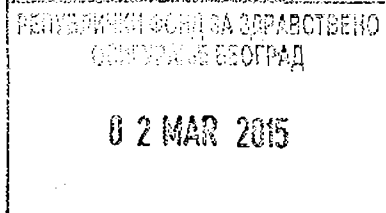




Републички фонд за здравствено осигурање



Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија, тел:381 112058832, факс:381112688420
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 број: 450-2644/14-2
09.02.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11 и 119/12), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број 72/13) и Налога за контролу директора Сектора за контролу, 05 број:450-2644/14 од 03.06.2014. године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ КАРАГУЈЕВАЦ

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

1. Душица Јанаћковић
2. Др Данијела Милојевић

II Седиште контролисаног субјекта је у Крагујевцу, улица Змај Јовина 30, са подацима:

- ПИБ је ; 101042141
- Шифра делатности је; 85110
- Матични број регистра је ; 07253958

III Одговорно лице за период вршења контроле:

- проф. др. Небојша Арсенијевић - директор Клиничког центра Крагујевац.

Потребну документацију дали су на увид:

Петровић Владимир - главни рендген техничар и

Милановић Гордана - службеник

IV Предмет контроле је пружање услуга компјутеризоване томографије и магнетне резонанце у оквиру Плана рада за 2014.годину за период 01.01. - 30.04.2014. године

V Контрола је обављена у просторијама Клиничког центра Крагујевац у периоду од 04.06.2014. до 09.06.2014 године, а потом настављена у просторијама РФЗО.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Медицинска документација осигураних лица;
- Интерне свеске заказивања ЦТ прегледа;
- Апликација Листе чекања МР прегледа;
- План рада контролисане здравствене установе за 2014.годину

-Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину.

-Електронске фактуре за пружене услуге ЦТ/МР дијагностике за период 01.01.- 30.03.2014.године.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Здравствене услуге компјутеризоване томографије- ЦТ дијагностика и магнетне резонанце- МР дијагностика припадају врсти здравствених услуга за које се утврђују листе чекања.

Утврђивање Листе чекања дефинисано је чланом 56. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05- исправке, 57/11, 110/12 и 119/12) којим је прописано да се за одређене врсте здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и које нису хитне може утврдити редослед коришћења, у зависности од медицинских индикација и здравственог стања осигураног лица, као и датума јављања здравственој установи, с тим да време чекања не може да буде такво да угрози здравље или живот осигураног лица .

Чланом 11. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 115/13) је прописано да је здравствена установа у обавези да сачини листу чекања под условима, на начин и по поступку који су утврђени општим актом Републичког фонда.

Општи акт Републичког фонда који уређује листе чекања је Правилник о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13) који је ступио на снагу 02.09.2013. године, са одложеном применом, осим члана 3. став 1. и члана 31. Правилника који се примењују даном супања на снагу.

Чланом 3. став 1. Правилника о листама чекања прописано је да су критеријуми и стандардизоване мере за процену здравственог стања, степен приоритета за пружање здравствене услуге и медицинска документација осигураног лица за стављање на листу чекања садржани у Прилогу 1 који је саставни део Правилника.

У складу са Прилогом 1 Правилника о листама чекања, за прегледе на компјутеризованој томографији (ЦТ) и магнетној резонанци (МР) листе чекања се утврђују за:

- ЦТ преглед главе
- ЦТ преглед главе и врата
- ЦТ преглед кичменог стуба
- ЦТ преглед грудног коша
- ЦТ преглед абдомена и мале карлице
- МР преглед главе
- МР преглед кичменог стуба
- МР преглед абдомена
- МР преглед мале карлице
- МР преглед мускулоскелетног система
- МР преглед дојке

Чланом 31. Правилника о листама чекања прописано је да се за здравствене услуге из члана 2. Правилника које се осигураном лицу из медицинских разлога морају пружити у року до 30 дана не утврђују листе чекања, и да се исте пружају у складу са критеријумима који који су наведени у Прилогу 4 који чини саставни део Правилника. Пружање ових услуга сматра се коришћењем здравствене заштите мимо листе чекања.

У циљу утврђивања да ли се у Клиничком центру Крагујевац услуге из области ЦТ и МР дијагностике пружају у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање, извршена је контрола документације у организационој јединици Центра за радиолошку дијагностику.

I Услуге ЦТ дијагностике

У Клиничком центру Крагујевац, услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на укупно два ЦТ апарата : ЦТ скенер и МСЦТ скенер који се налазе у Центру за радиолошку дијагностику.

У Центру за радиолошку дијагностику који се налази у саставу Клиничког центра Крагујевац, осигураним лицима се пружају услуге ЦТ дијагностике 24 часа дневно.

ЦТ прегледе обавља 17 радиолога стално распоређена у Центру за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.

Контролом је утврђено да су за услуге ЦТ дијагностике у Клиничком центру Крагујевац формиране листе чекања, за услуге ЦТ дијагностике ендокранијума и ЦТ дијагностике кичменог стуба док за остале услуге (ЦТ дијагностика грудног коша, ЦТ преглед главе и врата, ЦТ преглед абдомена и мале карлице) нису формиране листе чекања већ се прегледи заказују и за исте постоји „листа заказивања“ од 15.01.2014 године. Клинички центар Крагујевац је дао образложење да листе чекања за услуге ЦТ дијагностика грудног коша, абдомена и мале карлице нису формиране из разлога што апликација која је достављена од РФЗО-а Клиничком центру Крагујевац омогућава вођење листе чекања само за ЦТ дијагностику ендокранијума и ЦТ дијагностику кичменог стуба.

Извршени ЦТ прегледи евидентирани су у „Протоколу болесника“ (у даљем тексту Протокол). Увидом у наведени Протокол утврђено је да је у периоду од 01.01.-30.04.2014.године обављено укупно 4.138 ЦТ прегледа. Како у тренутку започињања контроле , последња фактура која је стигла на контролу у филијалу се односи на месец март , подаци за фактурисане услуге ЦТ дијагностике су коришћени за период 01.01-31.03.2014 године. Тако да упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-31.03.2014.године утврђено је да укупан број пружених услуга износи 3.228 ЦТ прегледа, док је број фактурисаних услуга 2.994. Разлика између извршених прегледа и фактурисаних прегледа произилази из чињенице да Клинички центар Крагујевац приликом фактурисања не уписује датум када је услуга извршена већ уписује датум отпуста пацијента са стационарног лечења. У поступку контроле надзорници осигурања су као податак о извршеним услугама ЦТ прегледа узели податке из Протокола болесника из Центра за радиолошку дијагностику, јер подаци из електронске фактуре, због нетачно унетог датума извршења услуге у апликацију електронске фактуре не дају прави број услуга који се односи на посматрани период, већ је укључен део услуга извршених у претходном периоду а део услуга није укључен у фактуру посматраног периода већ ће бити укључен у фактуру у наредном периоду.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге ЦТ дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 17 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 17 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама ЦТ дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

Контролом података у Централној апликацији Листе чекања у здравственим установама, утврђено је да је у периоду 01.01-30.04.2014.године пружено 255 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима са листе чекања и 3883 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима мимо листе чекања. Услуге пружене мимо листе чекања односе се на услуге пружене стационарним и амбулантним болесницима.

Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација 10 осигураних лица којима је услуга ЦТ дијагностике пружена мимо листе чекања. Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга пружена мимо листе чекања утврђено је да за пружене услуге постоји само налаз ЦТ услуге, без пропратне медицинске документације, при чему је наведена услуга уредно заведена у протокол болесника. Из налаза ЦТ услуге може се закључити да су услуге ЦТ дијагностике пружене у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13).

Узимајући у обзир да у апликацији Листе чекања Клинички центар Крагујевац није ажурирао податке од 11.04.2014 године, није било могуће утврдити да ли су услуге пружене по редоследу са Листе чекања.

Планом рада за 2014.годину Клиничког центра Крагујевац, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину Клиничког центра Крагујевац, планирано је 13.132 услуге ЦТ дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.години сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 4.377 услуга. Имајући у виду да је Клинички центар Крагујевац пружио 4.138 услуга ЦТ дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014.годину за период 01.01-30.04.2014.године предвиђено 4.377 услуга ЦТ дијагностике произилази да је Клинички центар Крагујевац пружио мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

Контролом медицинске и остале документације утврђено је да:

1. МСЦТ скенер није радио у периоду од 30.12.2013 године до 15.01.2014 године због квара.
2. МСЦТ скенер није радио у периоду од 08.04.2014 године до 22.04.2014 године због квара.

II Услуге МР дијагностике

У Клиничком центру Крагујевац, услуге МР дијагностике пружају се осигураним лицима на једном МР апарату који је смештен у Центру за радиолошку дијагностику:

У Клиничком центру Крагујевац осигураним лицима се пружају услуге МР дијагностике у временском периоду 7:30- 19:30 часова.

МР прегледе обавља 11 радиолога у Центру за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.

Контролом је утврђено да се за услуге МР дијагностике у Клиничком центру Крагујевац воде следеће Листе чекања:

- Листа чекања за МР дијагностику- преглед кичменог стуба,
- Листа чекања за МР дијагностику- главе,
- Листа чекања за МР дијагностику- преглед колена ,
- Листа чекања за МР дијагностику- абдомена и мале карлице
- Листа чекања за МР дијагностику- дојке.

Извршени МР прегледи евидентирани су у „Протоколу болесника“ (у даљем тексту Протокол). Увидом у наведени Протокол утврђено је да је у периоду од 01.01.-30.04.2014.године обављено укупно 1.432 МР прегледа. Како у тренутку започињања контроле , последња фактура која је стигла на контролу у филијалу се односи на месец март , подаци за фактурисане услуге МР дијагностике су коришћени за период 01.01-31.03.2014 године. Тако да упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-31.03.2014.године утврђено је да укупан број пружених услуга износи 1239 МР прегледа, док је број фактурисаних прегледа 1320. Разлика између извршених прегледа и фактурисаних прегледа произилази из чињенице да Клинички центар Крагујевац приликом фактурисања не уписује датум када је услуга извршена већ уписује датум отлуста пацијента са стационарног лечења. У поступку контроле надзорници осигурања су као податак о извршеним услугама МР прегледа узели податке из Протокола болесника из Центра за радиолошку дијагностику, јер подаци из електронске фактуре, због нетачно унетог датума извршења услуге у апликацију електронске фактуре не дају прави број услуга који се односи на посматрани период, већ је укључен део услуга извршених у претходном периоду а део услуга није укључен у фактуру посматраног периода већ ће бити укључен у фактуру у наредном периоду.

У циљу утврђивања усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом за пружене услуге МР дијагностике методом случајног узорка остварен је увид у медицинску документацију 31 осигураних лица. Упоредном контролом медицинске документације и електронских фактура за 31 осигураних лица утврђена је усаглашеност података о пруженим услугама МР дијагностике са подацима о фактурисаним услугама.

Контролом података у Централној апликацији Листе чекања у здравственим установама, утврђено је да је у периоду 01.01-30.04.2014.године пружено 644 услуга МР дијагностике осигураним лицима са листе чекања и 788 услуга МР дијагностике осигураним лицима мимо листе чекања. Услуге пружене мимо листе чекања односе се на услуге пружене стационарним и амбулантним болесницима.

Методом случајног узорка издвојена је медицинска документација 5 осигураних лица којима је услуга МР дијагностике пружена мимо листе чекања. Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга МР дијагностике пружена мимо листе чекања утврђено је да су услуге МР дијагностике пружене у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13).

Узимајући у обзир да у апликацији Листе чекања Клинички центар Крагујевац није ажурирао податке од 11.04.2014 године, није било могуће утврдити да ли су услуге пружене по редоследу са Листе чекања.

Планом рада за 2014.годину Клиничког центра Крагујевац, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину Клиничког центра Крагујевац планирано је 11.791 услуга МР дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.години сразмеран број планираних услуга МР дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 3.930 услуга. Имајући у виду да је Клинички центар Крагујевац пружио 1.432 услуге МР дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014.годину за период 01.01-30.04.2014.године предвиђено 3.930 услуга МР дијагностике призилази да је Клинички центар Крагујевац пружио мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

Контролом медицинске и остале документације утврђено је да :

1. МР апарат није радио у периоду од 17.04.2014 године до 29.04.2014 године због квара.

Саставни део Записника је табеларни приказ података о пруженим услугама ЦТ/МР дијагностике у Клиничком центру Крагујевац у периоду 01.01.-30.04.2014.године (прилог 1)

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга ЦТ дијагностике утврђено је да је Клинички центар Крагујевац сачинио листу чекања за услуге ЦТ дијагностике, и то: ЦТ преглед главе и ЦТ преглед кичменог стуба, док за остале услуге (ЦТ дијагностика грудног коша, ЦТ преглед главе и врата, ЦТ преглед абдомена и мале карлице) нису формиране листе чекања већ се прегледи заказују и за исте постоји „листа заказивања“ од 15.01.2014 године.

2. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијском документације утврђена је усаглашеност података из медицинске документације са подацима из електронских фактура за пружене услуге ЦТ дијагностике у периоду 01.01.30.04.2014.године. Увидом у Протокол болесника утврђено је да је у периоду од 01.01.-30.04.2014.године обављено укупно 4.138 ЦТ прегледа. Како у тренутку започињања контроле, последња фактура која је стигла на контролу у филијалу се односи на месец март, подаци за фактурисане услуге ЦТ дијагностике су коришћени за период 01.01-31.03.2014 године. Тако да упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за

период 01.01-31.03.2014.године утврђено је да укупан број пружених услуга износи 3.228 ЦТ прегледа, док је број фактурисаних услуга 2.994.

Разлика између извршених прегледа и фактурисаних прегледа произилази из чињенице да Клинички центар Крагујевац приликом фактурисања не уписује датум када је услуга извршена већ уписује датум отпуста пацијента са стационарног лечења.

3. Планом рада за 2014.годину Клинички центар Крагујевац који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину Клинички центар Крагујевац планирано је 13.132 услуга ЦТ дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.години сразмеран број планираних услуга ЦТ дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 4.377 услуга. Имајући у виду да је Клинички центар пружио 4.138 услуга ЦТ дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014.годину за период 01.01-30.04.2014.године предвиђено 4.377 услуга ЦТ дијагностике произилази да је Клинички центар Крагујевац пружио мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

4. Контролом података у Централној апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.01-30.04.2014.године пружено 255 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима са листе чекања и 3.883 услуга ЦТ дијагностике осигураним лицима мимо листе чекања.

Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга ЦТ дијагностике пружена мимо листе чекања издвојене методом случајног узорка утврђено је да су услуге ЦТ дијагностике пружене у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13).

Узимајући у обзир да у апликацији Листе чекања Клинички центар Крагујевац није ажурирао податке од 11.04.2014.године, није било могуће утврдити да ли су услуге пружене по редоследу са Листе чекања.

5. Контролом медицинске и остале документације у вези са пружањем услуга МР дијагностике утврђено је да је Клинички центар Крагујевац сачинио листу чекања за услуге МР дијагностике.

6. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијском документације утврђена је усаглашеност података из медицинске документације са подацима из електронских фактура за пружене услуге МР дијагностике у периоду 01.01.30.04.2014.године.

Увидом у Протокол болесника утврђено је да је у периоду од 01.01.-30.04.2014.године обављено укупно 1.432 МР прегледа. Како у тренутку започињања контроле, последња фактура која је стигла на контролу у филијалу се односи на месец март, подаци за фактурисане услуге МР дијагностике су коришћени за период 01.01-31.03.2014.године. Тако да упоредном контролом медицинске документације и податка из електронских фактура за период 01.01-31.03.2014.године утврђено је да укупан број пружених услуга износи 1239 МР прегледа, док је број фактурисаних прегледа 1320. Разлика између извршених прегледа и фактурисаних прегледа произилази из чињенице да Клинички центар Крагујевац приликом фактурисања не уписује датум када је услуга извршена већ уписује датум отпуста пацијента са стационарног лечења.

7. Планом рада за 2014.годину Клинички центар Крагујевац који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину Клинички центар Крагујевац планирано је 11.791 услуга МР дијагностике. У складу са Планом рада за 2014.години сразмеран број планираних услуга МР дијагностике за период 01.01-30.04.2014.године је 3.930 услуга. Имајући у виду да је Клинички центар Крагујевац пружио 1432 услуге МР дијагностике у периоду 01.01-30.04.2014.године, а да је према сразмерном Плану рада за 2014.годину за период 01.01-

30.04.2014.године предвиђено 3.930 услуга МР дијагностике прилази да је Клинички центар Крагујевац пружио мањи број услуга у односу на планирани број према сразмерном Плану рада за период 01.01-30.04.2014.године.

8. Контролом података у електронској апликацији „Листе чекања“ утврђено је да је у периоду 01.01-30.04.2014.године пружено 644 услуга МР дијагностике осигураним лицима са листе чекања и 788 услуга МР дијагностике осигураним лицима мимо листе чекања.

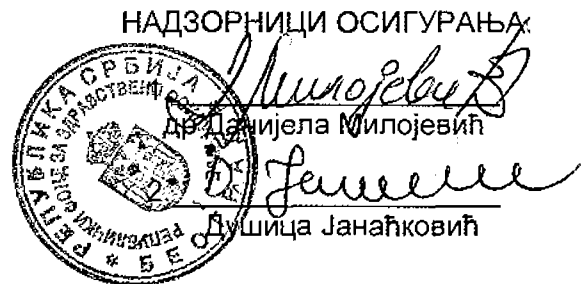
9. Контролом медицинске документације осигураних лица којима је услуга МР дијагностике пружена мимо листе чекања издвојене методом случајног узорка утврђено је да су услуге МР дијагностике пружене у складу са чланом 31. Правилника о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13).

Узимајући у обзир да у апликацији Листе чекања Клинички центар Крагујевац није ажурирао податке од 11.04.2014 године, није било могуће утврдити да ли су услуге пружене по редоследу са Листе чекања.

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

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Клиничког центра Крагујевац
3. Архиви.



ТАБЕЛА БРОЈ 1. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

ЦТ/МР ДИЈАГНОСТИ КА	ЗДРАВСТВЕ НА УСТАНОВА	КЛИНИКА / ОДЕЉЕЊЕ	РАДНО ВРЕМЕ	НАЗИВ АПАРАТА	БРОЈ ЛЕКАРА	УКУПАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА 2014.	СРАЗМЕРАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.04.2014.	УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.	БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У АПАРАТУ У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014.	УПУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.30.-04.2014. ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	УПУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.04.2014. ОСИГ УРАНИМ ЛИЦИМА МИМО ЛИСТЕ ЧЕКАЊА	НАПОМЕНА
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЦТ/МР	Клинички центар Крагујева ц	Центар за радиолошку дијагностику	00-24	ЦТ скенер	17	13132	4377	4138	2577	255	3883	
		Центар за радиолошку дијагностику	07.30-19.30	МСЦТ СКЕНЕР	17			1561				
		Центар за радиолошку дијагностику	07.30-19.30	МР апарат	11	11791	3930	1432	1432	644	788	