



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; Факс: 381 11 3645-042
e-mail public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат.бр. 06042945 рач.бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 број:450-1669/14 -4
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) и члана 11.став 1` Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС", бр. 72/13) и Решења директора Републичког фонда о преносу овлашћења ,02/11 број:031-207/13 од 29.03.2013.године и 02/11 број:031-207/13-1 од 08.04.2013 године, надзорници осигурања, одређени Решењем о образовању Комисије за контролу директора Сектора за контролу, 05 број:450-1669/14.од 25.03.2014.године извршили су контролу у Клиничком центру Крагујевац са седиштем у Крагујевцу и сачинили:

ЗА П И С Н И К

**О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА У
КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ**

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

- др Славољуб Гутић-надзорник осигурања
- др Сузана Савић-надзорник осигурања
- др Споменка Ђорђевић-надзорник осигурања

Контроли је присуствовао Слободан Јовановић,заштитник права осигураних лица у Клиничком центру Крагујевац

II Седиште контролисаног субјекта: Клинички центар Крагујевац, са следећим подацима:

- ПИБ је 101042141
- Шифра делатности: 85111
- Матични број регистра: 07253958
- Број регистарског улошка у Трговинском суду: 5-168-00

III Одговорна лица за период вршења контроле:

-Проф.др Небојша Арсенијевић - директор Клиничког центра Крагујевац,
-Проф.др Милан Мијаиловић-директор Центра за радиолошку дијагностику .

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид: Гордана Милановић - административни радник и Катарина Орловић - административни радник у Центру за радиолошку дијагностику.

IV Предмет контроле је пружање услуга ЦТ и МР дијагностике у периоду од 01.01.2014.г. до момента контроле.

V Контрола је извршена у периоду 26.03.2014. - 28.03.2014.године у просторијама Центра за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац, а након тога је настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда, и то:

Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05-исправке, 57/11, 110/12 и 119/12);

Правилник о Листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13, 110/13)

VII У поступку контроле коришћена је следећа документација контролисаног субјекта:

- Електронска евиденција листе чекања за МР и ЦТ дијагностику
- Књиге протокола прегледаних осигураника у амбулантним условима
- Књиге протокола прегледаних хоспитализованих осигураника
- Извештај листе чекања и листе заказивања о МР и ЦТ дијагностици

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

НАЛАЗ

– У Клиничком центру Крагујевац од 01.01.2014г. до 15.01.2014г. сви прегледи у оквиру ЦТ и МР дијагностике обављани су без листе чекања и листе заказивања. Клинички центар Крагујевац у оквиру ЦТ дијагностике има формирану листу чекања за ЦТ главе и ЦТ кичменог стуба. ЦТ прегледи грудног коша, абдомена и мале карлице се заказују преко листе заказивања од 15.01.2014. За наведене прегледе не постоји електронска апликација за листу чекања јер иста није Клиничком центру достављена од стране РФЗО. Клинички центар Крагујевац у оквиру МР дијагностике има формиране листе чекања за МР преглед главе, кичменог стуба, абдомена и мале карлице, колена и дојке. Клинички центар Крагујевац има формиране листе чекања за ЦТ и МР дијагностику, и формиране листе заказивања за ЦТ и МСЦТ дијагностику. Клинички центар Крагујевац располаже са по једним апаратом за ЦТ, МСЦТ и МР дијагностику. Апарат за МСЦТ дијагностику није радио до 15.01.2014.

– Листе чекања за ЦТ и МР дијагностику здравствена установа формира у складу са чланом 3. став 1. Правилника о Листама чекања. Одлуку о стављању на Листу чекања доноси надлежни лекар-радиолог Клиничког центра Крагујевац уз писмену сагласност руководиоца организационе јединице Центра за радиолошку дијагностику. Унос података врше административни радници, један за МР, један за ЦТ дијагностику, а које је овластио руководилац Центра за радиолошку дијагностику. Предлог за ЦТ и МР дијагностику даје лекар специјалиста одговарајуће специјалности Клиничког центра Крагујевац. Осигураник се са адекватном медицинском документацијом, припремљеном од стране надлежног специјалисте и са предлогом специјалисте, јавља у Центар за радиолошку дијагностику, овлашћеним административним радницима, а који сваког радног дана у периоду од 12-14 часова примају медицинску документацију. Након пријема медицинске документације, административни радници попуњавају образац за стављање на листу чекања-опште податке (генералије) и исту прослеђују радиологу. Након пријема документације, радиолог анализира исту и одређује степен приоритета, а на основу клиничких критеријума прописаних Правилником о листи чекања. На основу података садржаних у попуњеном обрасцу (образак је саставни део Правилника о листи чекања), административни радник уноси осигураника на листу чекања и путем телефона га обавештава о термину прегледа. Медицинска документација на основу

које су осигураници стављени на листу чекања и прегледани са листе чекања, се фотокопира и чува у Центру за радиолошку дијагностику. Не постоји могућност стављања на листу чекања резервацијом места од стране изабраног лекара.

– Центар за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац пружа услуге ЦТ/МР дијагностике осигураницима мимо листе чекања и листе заказивања. Из медицинских разлога те услуге морају да се пруже у року од 30 дана или одмах за осигуранике смештене у стационарним условима, а у складу са чланом 31. Правилника о листи чекања (начин коришћења здравствене заштите мимо листе чекања). Увидом у протоколе Центра за радиолошку дијагностику, ради се о осигураницима код којих су испоштовани клинички критеријуми за ЦТ/МР дијагностику одмах, до 24 часа и до 30 дана, прописани Правилником о листи чекања.

– Разлог због кога Клинички центар Крагујевац нема формирану листу чекања за ЦТ преглед грудног коша, ЦТ абдомена и мале карлице је административне природе -не постоји електронска евиденција, већ се евиденција заказивања и пружања тих услуга врши преко књига протокола (листа заказивања и протокол обављених прегледа, посебно протокол обављених прегледа у амбулантним и стационарним условима). Не постоји електронска евиденција за ЦТ дијагностику мимо листе заказивања.

– Евидентирање података у листи чекања у Клиничком центру Крагујевац врши се редовно, као и брисање реализованих, уписивање нових лица на листу чекања, отказивање из медицинских и немедицинских разлога.

– Клинички центар Крагујевац има 18 лекара радиолога на ЦТ/МР дијагностици. 11 радиолога ради и МР и ЦТ дијагностику, 6 радиолога ЦТ дијагностику, а 1 само МР дијагностику.

– Радно време за ЦТ дијагностику је 24 часа, за МСЦТ од 07.30-19.30 часова, и МР од 07.30-19.30 часова. МР не ради викендом и празником, а ЦТ дијагностика се не заказује ни празником ни викендом.

– Број обављених ЦТ/МР прегледа на дневном нивоу за контролисани период по апарату, као и број осигураних лица са листе чекања којима је пружена услуга ЦТ/МР дијагностике на дневном нивоу, као и број осигураних лица мимо листе чекања којима је пружена ЦТ/МР дијагностика представљени су у табели која је саставни део овог записника (Прилог 1.).

– Број обављених ЦТ прегледа на дневном нивоу за контролисани период креће се од 3-36 прегледа. За МСЦТ број обављених прегледа на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 3-33. Број обављених МР прегледа на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 5-31.

– Број осигураних лица са листе чекања којима је пружена услуга ЦТ дијагностике на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 1-13. Број осигураних лица са листе заказивања којима је пружена услуга ЦТ дијагностике, на дневном нивоу за контролисани период креће се од 1-9. Број осигураних лица са листе заказивања којима је пружена услуга МСЦТ на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 1-10. Број осигураних лица са листе чекања за МР на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 6-16.

– Број осигураних лица мимо листе чекања којима је пружена услуга ЦТ дијагностике на дневном нивоу за контролисани период креће се од 1-7. Број осигураних лица мимо листе чекања, којима је пружена услуга МР дијагностике на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 1-10. Број осигураних лица којима је пружена услуга МСЦТ мимо листе заказивања на дневном нивоу за контролисани период је 1-6.

– У току контролisanja докуменатације у Центру за радиолошку дијагностику констатовано је да постоје и лица за које је евидентирано да им је пружена услуга ЦТ/МР дијагностике, а нису била на листи чекања ни на листи заказивања. За њих је утврђено да су евидентирани у апликацији листе чекања као лица која су ишла мимо листе чекања, а у медицинској документацији постоје медицински разлози који су у складу са клиничким критеријумима за обављање прегледа мимо листе чекања.

– Услуге ЦТ/МР дијагностике се не пружају на лични захтев лица.

Имајући у виду све наведено, дају се следећа :

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Клинички центар Крагујевац у оквиру ЦТ/МР дијагностике има формирану листу чекања за ЦТ преглед главе, ЦТ кичменог стуба, МР главе, МР кичменог стуба, МР абдомена и мале карлице, МР колена и МР преглед дојки.

2. Листе чекања за ЦТ/МР дијагностику су формиране у складу са чланом 3. став 1. Правилника о листама чекања („Службени гласник РС“ број 75/13,110/13) изузев када је у питању листа чекања за МР преглед мускулоскелетног система. Клинички центар Крагујевац је формирао листу чекања за МР преглед колена, као дела мускулоскелетног система.

3. Услуге ЦТ/МР дијагностике пружају се у складу са чланом 31. Правилника о листама чекања.

4. Стављање осигураног лица на листу чекања је у складу са чланом 56. Закона о здравственом осигурању.

5. Клинички центар Крагујевац нема формиране листе чекања за све здравствене услуге описане у Правилнику о листама чекања, јер су за сада од стране РФЗО упућени захтеви за формирање листе чекања само за наведене здравствене услуге (број 1 закључних разматрања). Евиденција пружања ЦТ/МР дијагностике врши се у Књигама протокола заказаних и обављених прегледа.

6. Клинички центар Крагујевац редовно евидентира податке у листи чекања

7. Клинички центар Крагујевац има 18 лекара радиолога на ЦТ/МР дијагностици. 11 радиолога ради и ЦТ и МР дијагностику, 6 радиолога ЦТ дијагностику, а 1 само МР дијагностику.

8. Радно време за ЦТ дијагностику је 24 часа, за МСЦТ од 07.30-19.30 и МР од 07.30-19.30. МР не ради викендом и празником, а ЦТ дијагностика се не заказује ни празником ни викендом.

9. Број обављених ЦТ прегледа на дневном нивоу за контролисани период креће се од 3-36 прегледа. За МСЦТ број обављених прегледа на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 3-33. Број обављених МР прегледа на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 5-31.

10. Број осигураних лица са листе чекања којима је пружена услуга ЦТ дијагностике на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 1-13. Број осигураних лица са листе заказивања којима је пружена услуга ЦТ дијагностике, на дневном нивоу за контролисани период креће се од 1-9. Број осигураних лица са листе заказивања којима је пружена услуга МСЦТ на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 1-10. Број осигураних лица са листе чекања за МР на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 6-16.

11. Број осигураних лица мимо листе чекања којима је пружена услуга ЦТ дијагностике на дневном нивоу за контролисани период креће се од 1-7. Број осигураних лица мимо листе чекања, којима је пружена услуга МР дијагностике на дневном нивоу, за контролисани период креће се од 1-10. Број осигураних лица којима је пружена услуга МСЦТ мимо листе заказивања на дневном нивоу за контролисани период је 1-6.

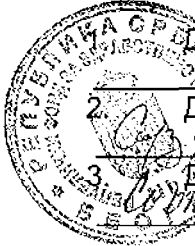
12. У току контролисања докуменације у Центру за радиолошку дијагностику констатовано је да постоје и лица за које је евидентирано да им је пружена услуга ЦТ/МР дијагностике, а нису била на листи чекања, ни на листи заказивања. За њих је утврђено да су евидентирани у апликацији листе чекања као лица која су ишла мимо листе чекања, а у медицинској документацији постоје

медицински разлози који су у складу са клиничким критеријумима за обављање прегледа мимо листе чекања.

13. Услуге ЦТ/МР дијагностике се не пружају на лични захтев лица.

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

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Др. Славенко Тутић
2. Др. Сузана Савић
3. Др. Споменка Ђорђевић

Записник се доставља:
-Директору РФЗО,
-Директору Клиничког центра Крагујевац
-Архиви

59015.04/125

Prilog 1. - Tabela

Datum	Uredjaj	Ukupan br.osig.na listi cekanja	Ukupan br.osig.na listi zakazivanja	Dnevni br.Osig.na listi cekanja	Dnevni br.osig.na listi Zakazivanja	Br. pregledanih osig.sa liste cekanja	Br. pregledanih osig.sa liste zakazivanja	Br.pregledanih mimo liste cekanja	Br.pregledanih mimo liste zakazivanja	Br.pregledanih hospitalizovanih	UKUPAN broj pregleda po aparatu
01.01.2014	CT	/	/	/	/	/	/	/	/	8	8
	MSCT										0
	MR										0
02.01.2014	CT	/	/	/	/	/	/	2		5	7
	MSCT										0
	MR										0
03.01.2014.	CT							2		26	28
	MSCT										0
	MR							2		4	6
04.01.2014	CT									3	3
	MSCT										0
	MR										0
05.01.2014.	CT									10	15
	MSCT										0
	MR										0
06.01.2014.	CT							2		29	31
	MSCT										0
	MR							3		4	7
07.01.2014.	CT										0
	MSCT										0
	MR										0
08.01.2014.	CT							2		24	26
	MSCT										0
	MR							3		7	10
09.,01.2014.	CT							3		13	16
	MSCT										0
	MR							3		2	5
10.01.2014.	CT							3		24	27
	MSCT										0
	MR							3		5	8
11.01.2014.,	CT							1		5	6
	MSCT										0
	MR										0

	MR	632		7		6	8		12	26
	CT	164	93	9		8			2	11
20.03.2014.	MSCT		53		2				3	13
	MR	638		12		12				10
	CT	164	96	5	4	4	1		1	10
21.03.2014.	MSCT		54		7		6		5	17
	MR	641		6		6	7			3
	CT	163	93	1	3	0	1			8
22.03.2014.	MSCT									3
	MR									
	CT	163	93				1		2	9
23.03.2013.	MSCT									
	MR									
	CT	166	93	4	4	4	3		1	10
24.03.2014.	MSCT		54		3		2		6	11
	MR	628		11		7	3			8
	CT	169	93	6	4	5	3			16
25.03.2014.	MSCT		54		5		4		3	16
	MR	638		9		6	5			7
	CT	169	96	11		6	2		2	21
26.03.2014.	MSCT		54		9		7		4	10
	MR	645		9		9	3			10