



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

-Сектор за контролу-

05 број: 450-2379/15-5
02.02.2016. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 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) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС" бр. 72/13) надзорници осигурања су по налогу в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-2379/15 од 14.05.2015. године извршили контролу у Војној болници Ниш и сачинили:

**З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
У ВОЈНОЈ БОЛНИЦИ НИШ**

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

1. др Лидија Јовановић
2. Татјана Милутиновић, дипломирани економиста

II Седиште контролисаног субјекта је у Нишу, ул. Булевар др Зорана Ћинђића бб, са следећим подацима:

- ПИБ - 102116082
- шифра делатности - 75110
- матични број регистра - 07093608

III Одговорно лице за период вршења контроле је управник потпуковник др сци мед Горан Дамњановић

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на здравствену заштиту и исправност фактурисања у периоду 01.01.-31.12.2014. године

V Контрола је обављена у просторијама Војне болнице Ниш у периоду од 20.05.-27.05.2015. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

Контроли су присуствовали и на увид дали медицинску документацију: потпуковник начелник Одсека за финансије Милорад Јалић, референт општих послова Одељења радиологије Горица Станковић, главни радиолошки техничар Одељења за радиологију Слађан Петковић, начелник Одсека ортопедије са трауматологијом потпуковник др Зоран Шћекић, начелник Одсека опште хирургије др Војислав Анђелковић, начелник Одсека гастроентерологије Одељења за унутрашње болести др Зоран Благојевић, главна сестра интерног одељења Слађана Јовановић, медицинска сестра Одсека гастроентерологије Татјана Димитријевић, начелник Одељења за очне болести др Зоран Стојиљковић, начелник Одека опште неурологије др Сибин Владејић, главни техничар Одсека

опште неурологије Марија Стојановић, медицинска сестра Кабинета неурофизиологије Виолета Митић, начелник Одсека за санитетско снабдевање Власта Дамњановић

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

У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину број: 54-1700/2013-183-1 од 27.12.2013. године, Анекс I и Анекс II Уговора
- протоколи евидентираних дијагностичких и оперативних процедура
- историје болести
- листе услуга
- медицинска документација осигураних лица
- интерне свеске заказивања дијагностичких процедура
- План услуга за 2014. годину
- фактурисане услуге Војне болнице Ниш за период 01.01.-31.12.2014. године
- уговори о набавци лекова и материјала
- фактуре добављача
- материјалне листе за набављена ПС

На основу увида у наведену документацију надзорници осигурања дају следећи:

Н А Л А З

Филијала Ниш закључила је Уговор са Војном болницом Ниш о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину број: 54-1700/2013-183-1 од 27.12.2013. године.

Врста и обим уговорених здравствених услуга садржани су у Плану рада здравствене установе који је саставни део напред наведеног Уговора.

Увидом у Планско – извештајне табеле Војне болнице Ниш за 2014. годину утврђено је да се уговорене здравствене услуге пружају на:

- Одељењу за хируршке болести,
- Одељењу за интерне болести,
- Одељењу за очне болести,
- Одељењу за ОРЛ,
- Одељењу за неурологију,
- Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију.

Са Војном болницом Ниш уговорене су и услуге рендген, ултразвучне и лабораторијске дијагностике.

У периоду од 01.01. - 31.12.2014. године фактурисано је 100.654 услуга у укупном износу од 129.373.500,32 динара.

Упоредном анализом уговорених услуга и фактурисаних услуга у периоду 01.01. - 31.12.2014. године утврђено је да је Војна болница Ниш фактурисала услуге које се не налазе у Плану рада здравствене установе за 2014. годину, и то како у амбуланти, тако и у стационару (Табела бр.1 и Табела бр.2).

Вредност фактурисаних здравствених услуга у амбуланти које нису садржане у Плану рада здравствене установе за 2014. годину износи 1.423.986,78 динара (без партиципације). Вредност фактурисаног утрошеног санитетског материјала износи 1.377,49 динара.(Табела бр.1)

Redni broj	Šifra usluge	Ime usluge	Kod usluge	Cena usluge	Vrednost usluge	Participacija	Cena materijala	Cena lekova	Fakturisana vrednost usluge sa participacijom
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8=5+6+7	9	10=6+8+9
1	000008	Konzilijarni pregled bolesnika - 5 učenika		1.883,94	1.883,94				1.883,94
2	090119	Wachelov test penicilina	23	162,11	3.728,53	0,00	0,00	0,00	3.728,53
3	090908	Behajvor psihoterapija (individualna)	2	427,20	854,40	200,00	0,00	0,00	654,40
4	11309-00	Audiometrija, vazdušna sprovodljivost, standardna tehnika	1	500,00	500,00				500,00
5	11312-02	Audiometrija, vazdušna i koštana sprovodljivost, koristeći vrtulno pojačanje	2	720,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
6	11512-00	Kontinuirano merenje odnosa između protoka i volumena tokom izdisaja ili udisaja	1	1.180,00	1.180,00				1.180,00
7	11600-00	Praćenje krvnog pritiska u srčanim šuplinama	2	1.340,00	2.680,00	100,00	0,00	0,00	2.580,00
8	11715-00	Bojenje krvi - dečjiški indikatorski test	7	2.320,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
9	12500-00	Određivanje volumena krvi postupcima nuklearne medicine	1	4.160,00	4.160,00				4.160,00
10	130207	Užimanje materijala sa kože i vidljivih sluzokoža za mikrobiološki, bakteriološki i citološki pregled	2	48,51	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02
11	30075-28	Biopsija promena spoljašnjeg uva	1	2.880,00	2.880,00				2.880,00
12	30550-00	Transkatektalna ozofagektomija sa ozofago-koloplastikom i ozofago-kolo anastomozom na vratu	2	36.880,00	76.360,00	0,00	322,70	0,00	76.682,70
13	36842-00	Endoskopsko ispiranje krvnih ugrušaka iz mokraćne bešike (uključujući i kauterizaciju krvarećih mesta)	1	6.240,00	6.240,00				6.240,00
14	41617-01	Uklanjanje kohearnog implantata	1	36.460,00	36.460,00				36.460,00
15	41819-00	Ostale endoskopske dijagnostičke jedinice	1	6.700,00	6.700,00				6.700,00
16	41849-00	Laringoskopija	104	5.260,00	547.040,00	0,00	0,00	0,00	547.040,00
17	42524-00	Implantat kože u anofaltričnoj orbili, sekundarna procedura	1	3.040,00	3.040,00				3.040,00
18	42563-00	Nemagnotsko uklanjanje intraokularnog stranog tela iz prednje komore	1	9.980,00	9.980,00				9.980,00
19	42617-00	Inicijala tačkica (punktura)	5	2.640,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
20	45030-00	Eksizija vaskularno anomalije na koži i potkožnom tkivu ili mikrokoznoj površini, mali zahvat	1	2.480,00	2.480,00		234,17		2.714,17
21	47906-00	Obrada nokta na prstu stopala	1	2.180,00	2.180,00				2.180,00
22	50106-00	Stabilizacija zgloba, nekirurški kovana na drugom mestu	1	9.060,00	9.060,00				9.060,00
23	50321-00	Opuštanje talpas equinovarus-a, jednostrano	1	17.860,00	17.860,00				17.860,00
24	50360-00	Transfer/transpozicija teliva spoljašnjih i unutrašnjih fleksora kolona (modifikacija i lateralno hamstring teliva)	1	12.520,00	12.520,00	100,00			12.420,00
25	53044-00	Ultrazvučni pregled niskog pelvisa	1	2.220,00	2.220,00				2.220,00
26	55244-00	Ultrazvučni dupleks pregled vena donjih ekstremiteta, unilateralni	49	3.380,00	165.620,00	1.500,00	0,00	0,00	164.120,00
27	55816-00	Ultrazvučni pregled kuka	5	2.180,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
28	57518-00	Radiografsko snimanje torzura	16	840,00	10.240,00	100,00	0,00	0,00	10.140,00
29	60068-00	Dijagnostičko supraklona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, od aortne do donjih ekstremiteta prikupljanje podataka, jednostrano	1	23.520,00	23.520,00				23.520,00
30	60120-00	Inicijalna korarotografija	1	5.464,81	5.464,81				5.464,81
31	60886-00	Obrada opkolitine boz ekscizije	5	18.130,00	90.650,00	0,00	820,82	0,00	91.470,82
32	66031-00	Procena rodoljskih voština	1	1.600,00	1.600,00				1.600,00
33	66046-00	Test razmicanja roči (SSW)	1	1.600,00	1.600,00				1.600,00
34	66065-00	Merjenje ili masiranje šuma (tinktura)	1	1.230,00	1.230,00				1.230,00
35	66066-00	Preventivno zavešavanje ili podučavanje	140	1.600,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
36	66068-00	Savetovanje ili podučavanje o gubitku sluha ili poremećajima sluha	1	1.600,00	1.600,00				1.600,00
37	66070-00	Savetovanje ili podučavanje o glasu, govoru, rečnici ili jeziku	2	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
38	66119-00	Terapija grudnih ili trbušnih mišića vožbanjem	1	68,64	68,64				68,64
39	66198-00	Intravensko davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo	1	1.080,00	1.080,00				1.080,00
40	97011-00	Sveobuhvatni oralni pregled	2	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
41	L000141	Alkalna fosfataza (ALP), neutrofilna (leukocitna ALP) u krvi	1	130,79	130,79				130,79
42	L001057	Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu - spektrofotometrija	1	88,15	88,15				88,15
43	L001404	Androstenedion u serumu - RIA	1	663,94	663,94				663,94
44	L001644	Asparat aminotransferaza (AST) u serumu - PCOT metodom	1	229,15	229,15				229,15
45	L002261	Eritropoetin (EPO) u serumu - RIA	1	639,04	639,04				639,04
46	L002618	Glukoza u serumu - spektrofotometrija	1	76,15	76,15				76,15
47	L002786	Hloridi u serumu - jon-selektivnom elektrodom (JSE)	31	91,15	2.825,65	0,00	0,00	0,00	2.825,65
48	L003126	Imunoglobulin E (IgE) u serumu - imunoturbidimetrijom	1	471,68	471,68				471,68
49	L004440	Lamotigin u serumu	1	1.469,17	1.469,17				1.469,17
50	L004697	Matriks Gln Protein (MGP) u serumu	1	1.667,03	1.667,03	50,00			1.617,03
51	L004878	Natrijum u serumu, jon-selektivnom elektrodom (JSE)	1	103,15	103,15				103,15
52	L004903	Nikotin metaboli u serumu	1	1.113,23	1.113,23				1.113,23
53	L005246	Pro-BNP, N-terminal (brain natriuretic peptide, amino terminal pro natriuretic peptide B-tipa) u serumu	1	3.457,99	3.457,99				3.457,99
54	L005876	Tiroksin i slobodni hormon (Tiroxin, TSH) u serumu - FRIA, MEIA, CMA odnosno ECLIA	159	478,08	76.175,31	800,00	0,00	0,00	75.375,31
55	L006098	Triptofan, slobodan (TT3) u serumu - RIA	1	297,94	297,94				297,94
56	L006510	Dekametazon test-8 mg (HDDST) u serumu	1	314,50	314,50				314,50
57	L008409	Semiotični dimetilarginin (SDMA) u plazmi - ELISA	1	1.557,23	1.557,23				1.557,23
58	L008888	Trombopoeitin (Tpo) u trombocitima - ELISA	1	1.617,23	1.617,23				1.617,23
59	L008979	Celekupan pregled urina - ručno	3	81,66	244,98	50,00	0,00	0,00	194,98
60	L014217	Test granulocitne rezorve kostne srži (sa kortikosteroidima)	1	865,37	865,37				865,37
61	L014332	Aktivirano parcijalno tromboplastično vreme (aPTT) u plazmi - koagulometrijski	8	181,17	1.449,36	0,00	0,00	0,00	1.449,36
62	L014902	Određivanje prisustva inhibitora na faktor VII, Najnoviji modifikacija Bethesda metode u plazmi, po epruveti	1	1.488,21	1.488,21				1.488,21
63	L027615	Pregled laboratorijske rešavane jedinice	1	1.083,29	1.083,29				1.083,29
64		Ukupno:	612	258.302,42	1.426.888,78	2.900,00	1.377,49	0,00	1.425.364,27

Вредност фактурисаних здравствених услуга у стационару које нису садржане у Плану рада здравствене установе за 2014. годину износи 313.670,78 динара. Вредност фактурисаног утрошеног санитетског материјала износи 38.406,16 динара, а вредност утрошених лекова износи 5.075,34 динара. (Табела бр.2)

Неуговорене услуге фактурисане у стационару

Табела бр. 2

Редни број	Шифра услуге	Назив услуге	Количина услуге	Цена услуге	Вредност	Цена санитетског материјала	Цена лекова	Укупно
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9=6+7+8
1	11306-00	Ostale audiometrije	6	420,00	2.520,00	16.264,22	218,34	19.002,56
2	31230-03	Ekscizija lezije(a) na koži i polkožnom tkivu usne	1	3.240,00	3.240,00			3.240,00
3	36800-01	Zamena stalnog urinarnog katetera – kroz uretru (endoskopski)	1	520,00	520,00			520,00
4	41849-00	Laringoskopija	3	5.260,00	15.780,00			15.780,00
5	42698-02	Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte	2	11.440,00	22.880,00	20.469,60	3.594,88	46.944,48
6	47906-00	Obrada nokta na prstu stopala	1	2.180,00	2.180,00	433,00	210,30	2.823,30
7	55800-00	Ultrazvučni pregled šake ili ručnog zgloba	2	2.180,00	4.360,00			4.360,00
8	90070-00	Ekscizija lezija na beonjači	1	4.445,93	4.445,93	876,65	273,66	5.596,24
9	92016-00	Tonometrija	58	1.600,00	92.800,00			92.800,00
10	92509-49	Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 49	2	4.480,00	8.960,00	362,69	778,16	10.100,85
11	L001172	Alfa-2-makroglobulin u serumu	1	543,11	543,11			543,11
12	L001875	Bikarbonati (ugljen-dioksid, ukupan) u serumu - POCT metodom	13	280,15	3.641,95			3.641,95
13	L002766	Hloridi u serumu - jon-selektivnom elektrodom (JSE)	60	91,15	5.469,00			5.469,00
14	L004234	Kreatin kinaza (CK) u serumu - spektrofotometrija	1	82,15	82,15			82,15
15	L005231	Pro-ANP (atrial natriuretic peptid, atrijalni natriuretski peptid) u serumu	1	1.841,08	1.841,08			1.841,08
16	L005249	Pro-BNP, N-terminal (brain natriuretic peptide, amino terminalni pro natriuretski peptid B-tipa) u serumu	21	3.457,99	72.617,79			72.617,79
17	L005876	Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u serumu - FPIA, MEIA, CMA odnosno ECLIA	17	479,09	8.144,53			8.144,53
18	L006510	Deksametazonski test-8 mg (HDDST) u serumu	1	314,50	314,50			314,50
19	L007781	Interleukin 15 (IL-15) u plazmi	1	1.977,23	1.977,23			1.977,23
20	L009464	Proteini u urinu - zagrevanjem	1	85,82	85,82			85,82
21	L011882	Makroskopski nalaz amnionske tečnosti	1	85,15	85,15			85,15
22	L014332	Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) u plazmi - koagulometrijski	137	181,17	24.820,29			24.820,29
23	L014902	Određivanje prisustva inhibitora na faktor VIII, Nejmegen modifikacija Bethesda metode u plazmi, po epruveti	1	1.488,21	1.488,21			1.488,21
24	L014928	Plazmin-antiplazmin kompleks (PAP) u plazmi - imunoizoenzimski	1	2.716,31	2.716,31			2.716,31
25	L015156	Tkivni aktivator plazminogena (IPA) antigen u plazmi - ELISA	1	2.716,31	2.716,31			2.716,31
26	L015404	Bojenje periferne krvi ili kostne srži na alkalnu fosfatazu u leukocitima i skoriranje APL skora	1	729,12	729,12			729,12
27	L015610	Imunofenotipizacija intracelularnih antigena direktnom metodom i protočnom citometrijom (po antigenu)	1	732,19	732,19			732,19
28	L019091	Skrining test eritrogirnih antitela (AHG) - epruveta	1	450,00	450,00			450,00
29	L027367	Pregled jednog limfnog čvora	1	560,95	560,95			560,95
30	L027375	Pregled anatomske grupe limfnih čvorova	3	5.950,69	17.852,07			17.852,07
31	L027672	Pregled uklonjenog dela želuca sa delom duodenuma	1	4.668,88	4.668,88			4.668,88
32	L027904	Pregled isečka omentuma, peritoneuma dobijena biopsijom	1	560,95	560,95			560,95
33	L028324	Pregled prepucijuma	1	560,95	560,95			560,95
34	L028910	Pregled celog omentuma	1	3.326,31	3.326,31			3.326,31
		Ukupno:	346		313.670,78	38.406,16	5.075,34	357.152,28

Методом случајног узорка извршен је увид у медицинску документацију 95 осигураних лица: на Одељењу за радиологију – Кабинет за ЦТ – 12 осигураних лица, Кабинет за ЕХО – 10 осигураних лица, на Одељењу за очне болести - 12 осигураних лица, на Одељењу за неурологију – Кабинет за неурофизиологију ЕМГ – 10 осигураних лица и ЕЕГ – 10 осигураних лица, на Одељењу за унутрашње болести – Одсеку гастроентерологије – 11 осигураних лица за гастроскопију и 15 осигураних лица за колоноскопију, Одсеку за ортопедију и трауматологију – 10 осигураних лица и на Одељењу за урологију 5 осигураних лица.

Одељење за радиологију

Услуге ЦТ дијагностике

У Војној болници Ниш услуге ЦТ дијагностике пружају се осигураним лицима на једном апарату у Кабинету за ЦТ – TOSHIBA AQVILLION 16.

По изјави главног техничара Одељења за радиологију апарат за ЦТ дијагностику није радио у периоду од 14.08. - 28.08.2014. године због недостака конектора.

Услуге ЦТ дијагностике пружају два лекара у временском периоду од 8 до 14 часова. Заказивање ЦТ дијагностике врши се за период од 10 – 15 дана, само за радне дане и то за период од 8 до 14 часова. У време викенда и празника у случају хитности приправни су лекар и дежурни техничар.

На Одељењу постоји листа заказивања (посебно за војне осигуранике и осигурана лица РФЗО) у којој се уписује име и презиме осигураног лица, ЈМБГ, филијала, вид осигурања, дан пружања услуге, време прегледа и врста ЦТ дијагностике.

Заказивање дијагностичке процедуре врше рентген техничари на основу упута и то:

- личним доласком осигураног лица, при чему се на упуту евидентира датум и време дијагностичке процедуре и дају детаљна објашњења осигуранику уколико постоји и припрема за преглед у случају алергијских стања и
- путем телефонског позива.

Мимо листе заказивања услуга ЦТ дијагностике се пружа у случају хитности и за лежеће пацијенте.

У периоду од 01.01. - 31.12.2014. године у протоколу је евидентирано 1.113 осигураних лица и 1.270 прегледа.

Увидом у медицинску документацију 12 осигураних лица по методу случајног узорка, утврђено је да су сва контролисана осигурана лица имала упут изабраног лекара за ЦТ дијагностику на коме је евидентиран датум и време заказане дијагностичке процедуре (Табела бр. 3). Осигурана лица са подручја других филијала имају оверен упут и сагласност лекарске комисије за дијагностичку процедуру.

Упоредном анализом фактурисаних услуга из апликације за електронско фактурисање и медицинске документације утврђено је да постоји усаглашеност медицинске са финансијском документацијом за контролисане осигуранике.

Табела бр. 3

Редни број	Шифра услуге	Назив услуге	Датум	ЛБО осигураника	Број протокола	Вид ослобађања од партиципације	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Количина услуге	Цена услуге	Износ партиципације
1	56307-00	Компјутеризована томографија грудног коша са интравенском применом контрастног средства	04.12.2014		3990/2	001	J20	J20	1	6.541,65	
2	56407-00	Компјутеризована томографија абдомена са интравенском применом контрастног средства	11.12.2014		4084/2	531	Z511	Z511	1	6.591,75	
3	56223-00	Компјутеризована томографија кичме, лумбосакралне регије	14.10.2014		3339/2		M544	M544	1	2.276,98	300,00
4	56007-00	Компјутеризована томографија мозга са интравенском применом контрастног средства	04.07.2014		2142/2	001	R54	R54	1	5.191,35	
5	56007-00	Компјутеризована томографија мозга са интравенском применом контрастног средства	24.12.2014		4224/2	001	R51	R51	1	5.191,35	
6	56307-00	Компјутеризована томографија грудног коша са интравенском применом контрастног средства	04.03.2014		644/2	531	R91	R91	1	6.541,65	
7	56407-00	Компјутеризована томографија абдомена са интравенском применом контрастног средства	19.11.2014		3794/2	522	D134	D134	1	6.591,75	
8	56507-00	Компјутеризована томографија абдомена и карлице са интравенском применом контрастног средства	15.07.2014		2264/2		D300	D300	1	7.241,85	300,00
9	56007-00	Компјутеризована томографија мозга са интравенском применом контрастног средства	08.04.2014		1055/2	531	G44	G44	1	5.191,35	
10	56307-00	Компјутеризована томографија грудног коша са интравенском применом контрастног средства	06.06.2014		1782/2	531	D15	D15	1	6.541,65	
11	56007-00	Компјутеризована томографија мозга са интравенском применом контрастног средства	29.01.2014		249/2	239	G44	G44	1	5.191,35	
12	56223-00	Компјутеризована томографија кичме, лумбосакралне регије	17.06.2014		1926/2	001	M541	M541	1	2.276,98	

Услуге ултразвучне дијагностике

У Војној болници Ниш услуге ултразвучне дијагностике пружају се осигураним лицима на једном апарату марке HITACHI N 100 који се налази у Кабинету за ЦТ дијагностику.

Услуге ултразвучне дијагностике пружају три лекара у временском периоду од 8 до 14 часова. Заказивање ултразвучне дијагностике врши се за период од 10 – 15 дана, само за радне дане и то у за период од 8 до 14 часова. У време викенда и празника у случају хитности приправни су лекар и дежурни техничар.

На Одељењу постоји листа заказивања (посебно за војне осигуранике и осигурана лица РФЗО) у којој се уписује име и презиме осигураног лица, ЈМБГ, филијала, вид осигурања, дан пружања услуге, време прегледа и врста ултразвучног прегледа.

Заказивање дијагностичке процедуре врше рентген техничари на основу упута и то:

- личним доласком осигураног лица коме се на упуту евидентира датум и време дијагностичке процедуре и дају детаљна објашњења уколико постоји и припрема за преглед у случају алергијских стања и
- путем телефонског позива.

Мимо листе заказивања услуга ултразвучне дијагностике се пружа у случају хитности и за лежеће пацијенте.

У периоду од 01.01.-31.12.2014. године у протоколу је евидентирано 3.200 осигураних лица и 3.441 прегледа.

Увидом у медицинску документацију 10 осигураних лица по методу случајног узорка, утврђено је да су сва контролисана осигурана лица имала упут изабраног лекара за ултразвучну дијагностику на коме је евидентиран датум и време заказане дијагностичке процедуре (Табела бр.4). Осигурана лица са подручја других филијала имају оверен упут и сагласност лекарске комисије за дијагностичку процедуру.

Упоредном анализом фактурисаних услуга из апликације за електронско фактурисање и медицинске документације утврђено је да је за осигурано лице чији је ЛБО ██████████ фактурисана услуга са шифром 55036-00 – Ултразвучни преглед абдомена два пута (цена услуге износи 2.220,00 динара), а пружене су услуге шифре 55036-00 – Ултразвучни преглед абдомена (чија је цена 2.220,00 динара) и 56407-00 – Компјутеризована томографија абдомена са интравенском применом контрастног средства (чија је цена 6.591,75 динара).

Табела бр. 4

Редни број	Шифра услуге	Назив услуге	Датум	ЛБО осигураника	Број протокола	Вид оспособљавања од партиципације	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Количина услуге	Цена услуге	Износ партиципације
1	55244-01	Ултразвучни дуплекс преглед вена доњих екстремитета, билатерални	21.10.2014		3415/2		I83	I83	1	3.380,00	100,00
2	55076-00	Ултразвучни преглед дојке, билатерални	15.07.2014		2257/2	001	N60	N60	1	2.180,00	
3	55036-00	Ултразвучни преглед абдомена	07.08.2014		2591		N40	N40	1	2.220,00	
	55038-00	Ултразвучни преглед уринарног система	07.08.2014		2591		N40	N40	1	2.180,00	100,00
4	55036-00	Ултразвучни преглед абдомена	26.08.2014		2784	531	K21	K21	1	2.220,00	
	55036-00	Ултразвучни преглед абдомена	04.12.2014		3984	531	C18	C18	1	2.220,00	
	55274-00	Ултразвучни дуплекс преглед екстракранијалних, каротидних и вертебралних крвних судова (са или без контраста)	30.10.2014		3564/2	001	R42	R42	1	3.380,00	
5	55036-00	Ултразвучни преглед абдомена	16.09.2014		2995/2		K21	K21	1	2.220,00	100,00
7	55244-01	Ултразвучни дуплекс преглед вена доњих екстремитета, билатерални	25.08.2014		2773	001	I809	I809	1	3.380,00	
8	55036-00	Ултразвучни преглед абдомена	09.12.2014		4036/2	522	D180	D180	1	2.220,00	
	55036-00	Ултразвучни преглед абдомена	09.12.2014		4036/2	522	D180	D180	1	2.220,00	
9	55274-00	Ултразвучни дуплекс преглед екстракранијалних, каротидних и вертебралних крвних судова (са или без контраста)	14.05.2014		1437/2	001	R42	R42	1	3.380,00	
10	55274-00	Ултразвучни дуплекс преглед екстракранијалних, каротидних и вертебралних крвних судова (са или без контраста)	28.02.2014		602/2	001	R42	R42	1	3.380,00	

Одељење за радиологију у контролисаном периоду није издавало потврде на Обрасцу ПЗ који је прописан Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број 10/10,01/13), с обзиром да су сва осигурана лица обавила заказане дијагностичке претраге у предвиђеном року.

Контролом је утврђено да је наплата партиципације од осигураних лица Фонда вршена у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања о партиципацији за 2014. годину („Сл. гласник РС“ број 3/14).

Одељење за очне болести

У периоду од 01.01.-31.12.2014. године евидентирано је 88 лечених осигураних лица, оперативном лечених 60 а са уградњом сочива 51 осигурано лице.

На Одељењу постоји интерна листа чекања (посебно за војне осигуранике и осигурана лица РФЗО). Заказивање врши медицински техничар након прегледа осигураног лица од стране лекара специјалисте када се уједно врши и заказивање у интерни списак и то у временском периоду од понедељка до четвртка сваке недеље.

На Одељењу за очне болести у периоду септембар – октобар 2014. године нису пружане услуге уградње сочива.

Уградњу сочива на Одељењу за очне болести у 2014. години радило је 2 лекара, а према индикацији осигураног лица врши се уградња меких интраокуларних сочива, односно тврдых задњекоморних и предњекоморних.

Методом случајног избора извршена је контрола медицинске документације за 12 осигураних лица (Табела бр.5).

Табела бр. 5

Редни број	ЛБО осигураника	Број историје болести	ООП	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Фактурисани тр. лечења	Партиципација
1		2509		H262	Z961	40.811,75	1.172,00
2		4314		H250	Z961	44.000,00	1.303,00
3		4252	001	H250	Z961	49.102,71	0,00
4		2270	001	H250	Z961	40.966,03	0,00
5		2157	001	H250	Z961	37.905,69	0,00
6		2141	001	H250	Z961	38.966,55	0,00
7		2187, 2187/1		H262	Z961	41.043,60	1.222,00
8		897	001	H250	Z961	46.049,12	0,00
9		1259	001	H250	Z961	38.034,87	0,00
10		2596		H250	Z961	42.301,12	1.462,00
11		2592		H262	Z961	35.002,32	300,00
12		2603	531	H250	Z961	35.199,03	0,00

Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица утврђено је да су сва осигурана лица имала упут изабраног лекара, било да се ради о специјалистичком прегледу или упућивању на стационарно лечење, као и да су сва осигурана лица ван територије филијале за Нишавски округ имала уредно оверен упут од стране лекарске комисије за стационарно лечење.

Сва контролисана осигурана лица остварила су право на лекове у складу са индикацијама и напоменама из Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС" број 58/13,.....61/14).

Одељење за очне болести у контролисаном периоду није издавало потврде на Обрасцу ПЗ који је прописан Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС" број 10/10,01/13), с обзиром да су сва осигурана лица обавила заказане дијагностичке претраге у предвиђеном року.

Контролом је утврђено да је наплата партиципације од осигураних лица Фонда вршена у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања о партиципацији за 2014. годину („Сл. гласник РС" број 3/14).

Одељење за неурологију

На Одељењу за неурологију контролисано је методом случајног узорка 20 осигураних лица од којих је код 10 осигураних лица пружена услуга ЕМГ а код 10 осигураних лица ЕЕГ.

ЕМГ

У периоду од 01.01. - 31.12.2014. године евидентирано је 76 осигураних лица којима је пружена услуга ЕМГ.

На Одељењу постоји интерна свеска заказивања. Дијагностичка процедура ЕМГ се заказује за период од 30 до 90 дана. Заказивање врши медицинска сестра након прегледа осигураног лица од стране лекара специјалисте. Приликом заказивања осигурано лице добија припрему за снимање ЕМГ са евидентираним датумом заказаног прегледа. Након урађене дијагностичке процедуре у протокол за цивиле евидентира се име и презиме осигураног лица, који доктор је радио дијагностичку процедуру и да ли осигурано лице плаћа партиципацију.

Дијагностичка процедура ЕМГ пружа се у Кабинету за неурофизиологију на апарату марке EMG NEMUS 2. У 2014. години ову услугу вршила су 2 лекара у временском периоду од 9 до 13 часова уторком и четвртком сваке недеље.

У периоду фебруар - април 2014. године услуге ЕМГ нису пружане осигураним лицима због недостатка потрошног материјала – игала.

Методом случајног избора извршена је контрола медицинске документације за 10 осигураних лица којима је пружена услуга ЕМГ (Табела бр.6).

11012-00 Elektromiografija (EMG)

Табела бр. 6

Редни број	Датум пружања услуге	ЛБО осигураника	Број протокола	ОСП	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Количина услуге	Цена услуге	Фактури сана вредност	ПартICIP.
1	07.10.2014		53		M625	M625	1,000	668,61	668,61	50,00
2	26.08.2014		29		G544	G551	1,000	668,61	668,61	50,00
3	16.12.2014		68		M50	M50	1,000	668,61	668,61	50,00
4	07.10.2014		55-1575	531	M54	G544	1,000	668,61	668,61	
5	13.05.2014		9	531	M511	G551	1,000	668,61	668,61	
6	23.12.2014		72		G632	G632	1,000	668,61	668,61	50,00
7	04.09.2014		35		M541	M541	2,000	668,61	1.337,22	50,00
8	15.07.2014		22	531	R202	R202	1,000	668,61	668,61	
9	10.06.2014		11	540	M530	M50	2,000	668,61	1.337,22	
10	10.04.2014		4	001	G544	G544	1,000	668,61	668,61	

Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица утврђено је да су сва контролисана осигурана лица имала упут изабраног лекара и да је дијагностичка процедура урађена у заказано време.

ЕЕГ

У периоду од 01.01.-31.12.2014. године евидентирано је 231 осигураних лица којима је пружена услуга ЕЕГ.

На Одељењу постоји интерна свеска заказивања. Дијагностичка процедура ЕЕГ се заказује за период од 4 до 5 месеци. Заказивање дијагностичке процедуре ЕЕГ врши медицинска сестра након прегледа осигураног лица од стране лекара специјалисте. Приликом заказивања осигурано лице добија припрему за снимање ЕЕГ са евидентираним датумом заказаног прегледа. Након урађене дијагностичке процедуре у протокол за цивиле евидентира се име и презиме осигураног лица, који доктор је радио дијагностичку процедуру и да ли осигурано лице плаћа партиципацију.

Дијагностичка процедура ЕЕГ пружа се у Кабинету за неурофизиологију на апарату марке GALILEO N40-128. У 2014. години ову услугу је пружао један лекар у временском периоду од 8 до 13 часова понедељком и средом сваке недеље.

Методом случајног избора извршена је контрола медицинске документације за 10 осигураних лица којима је пружена услуга ЕЕГ (Табела бр.7).

Редни број	Датум пружања услуге	ЛБО осигураника	Број протокола	ООП	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Количина услуге	Цена услуге	Фактури сана вредност	Партицип.
1	03.03.2014		24	239	G40	G40	1,000	2.360,00	2.360,00	
2	06.10.2014		188	001	F320	F320	1,000	2.360,00	2.360,00	
3	22.09.2014		176	243	G44	G44	1,000	2.360,00	2.360,00	
4	12.03.2014		30	239	G40	G40	1,000	2.360,00	2.360,00	
5	13.08.2014		148	001	R42	R42	1,000	2.360,00	2.360,00	
6	29.09.2014		183	001	G44	G44	1,000	2.360,00	2.360,00	
7	12.05.2014		79	231	R55	R55	1,000	2.360,00	2.360,00	
8	03.12.2014		225		G44	G44	1,000	2.360,00	2.360,00	50,00
9	03.02.2014		10	001	R42	R42	1,000	2.360,00	2.360,00	
10	28.05.2014		96	239	G44	G44	1,000	2.360,00	2.360,00	

Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица утврђено је да су сва осигурана лица имала упут изабраног лекара.

Заказивање дијагностичке процедуре ЕМГ за период од 30 до 90 дана и ЕЕГ за период од 4 до 5 месеци није у складу са одредбама члана 66. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ број 10/10,.....01/13). Истим је прецизирано да је здравствена установа са којом је матична филијала закључила уговор дужна да закаже специјалистичко-консултативни и дијагностички преглед за који није прописано утврђивање листе чекања у смислу члана 64. став 3. овог Правилника, најкасније у року од 30 дана од дана јављања осигураног лица здравственој установи са лекарским упутом, уколико преглед није хитан и ако се у здравственој установи не може обавити одмах по јављању осигураног лица на преглед.

Контролом је утврђено да Одељење за неурологију у контролисаном периоду није издавало потврде на Обрасцу ПЗ, иако су дијагностичке процедуре ЕМГ и ЕЕГ пружане у року дужем од 30 дана од дана јављања осигураног лица са лекарским упутом, чиме је здравствена установа поступила противно одредбама члана 68. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број 10/10,01/13).

Контролом је утврђено да је наплата партиципације од осигураних лица Фонда вршена у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања о партиципацији за 2014. годину („Сл. гласник РС“ број 3/14).

Одељење за унутрашње болести – Одсек гастроентерологије

Услуга гастроскопије – шифра услуге 30473-00

У периоду од 01.01.-31.12.2014. године евидентирано је у протоколу 261 осигурано лице коме је пружена услуга гастроскопије. Методом случајног избора извршена је контрола медицинске документације за 11 осигураних лица (Табела бр.8).

На Одељењу постоји свеска заказивања дијагностичке процедуре гастроскопије (посебно за војне осигуранике и осигурана лица РФЗО) која садржи име и презиме осигураног лица, датум јављања, име и презиме лекара који је индикован дијагностичку процедуру и датум заказивања. Заказивање врши медицинска сестра након прегледа осигураног лица од стране доктора специјалисте.

Дијагностичку процедуру гастроскопије до 10.10.2014. године радило је 4 лекара у временском периоду од 9 до 13 часова на апарату гастроскоп марке PENTAX EG 2990K. Након урађене гастроскопије у протокол за цивиле уписује се редни број, име и презиме

осигураног лица, цивил са упутом, датум и година рођења, име и презиме лекара који је радио гастроскопију и веза – број прегледа на гастро кабинету. На свакој листи услуга контролисаног осигураног лица након урађене гастроскопије евидентира се веза - број са првим упутом.

Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица надзорници су констатовали да су сва осигурана лица имала упут изабраног лекара, а осигурана лица ван територије филијале за Нишавски округ имала су уредно оверен упут од стране лекарске комисије за дијагностичку претрагу.

Упоредном анализом медицинске документације и података о фактурисаним услугама гастроскопије утврђено је да је за 10 осигураних лица извршено duplo фактурисање пружене услуге гастроскопије у укупном износу од 34.000,00 динара тј. 33.750,00 динара без партиципације, што није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

30473 – Panendoskopija do duodenuma

Табела бр. 8

Редни број	ЛБО осигураника	Датум пружање услуге	Број протокола	ОСР	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Количина услуге	Цена услуге	Партицип.	Цена услуге без партицип.
1		04.02.2014	21	531	K26	K26	1,000	3.400,00		3.400,00
		04.02.2014	21	531	K26	K26	1,000	3.400,00		3.400,00
2		05.02.2014	23		K26	K26	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
		05.02.2014	23		K26	K26	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
3		25.02.2014	91		B968	B968	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
		25.02.2014	91		B968	B968	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
4		19.02.2014	31		K21	K21	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
		19.02.2014	31		K21	K21	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
5		05.02.2014	149		K21	K21	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
		05.02.2014	149		K21	K21	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
6		12.02.2014	18	001	K30	K30	1,000	3.400,00		3.400,00
		12.02.2014	28	001	K30	K30	1,000	3.400,00		3.400,00
7		12.02.2014	14	001	K30	K30	1,000	3.400,00		3.400,00
		12.02.2014	141	001	K30	K30	1,000	3.400,00		3.400,00
8		06.02.2014	24	001	K29	K29	1,000	3.400,00		3.400,00
		06.02.2014	24	001	K29	K29	1,000	3.400,00		3.400,00
9		27.02.2014	104	001	K58	K58	1,000	3.400,00		3.400,00
		27.02.2014	104	001	K58	K58	1,000	3.400,00		3.400,00
10		06.02.2014	64		K44	K44	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
		06.02.2014	64		K44	K44	1,000	3.400,00	50,00	3.350,00
11		22.05.2014	771	522	K26	K26	1,000	3.400,00		3.400,00

Осигураном лицу чији је ЛБО осим услуге гастроскопије duplo је фактурисана услуга 000002 - специјалистички преглед контролни у износу од 186,98 динара, што није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

Услуга колоноскопије – шифра услуге 32090-00

У периоду од 01.01. - 31.12.2014. године евидентирано је у протоколу 188 осигураних лица којима је пружена услуга колоноскопије. Методом случајног избора извршена је контрола медицинске документације за 15 осигураних лица. (Табела бр. 9)

На Одељењу постоји свеска заказивања дијагностичке процедуре колоноскопије (посебно за војне осигуранике и осигурана лица РФЗО) која садржи име и презиме осигураног лица, датум јављања, име и презиме лекара који је индиковоао дијагностичку прцедуру, датум заказивања и број телефона осигураног лица у случају одлагања колоноскопије. Заказивање врши медицинска сестра након прегледа осигураног лица од

стране доктора специјалисте. На ову дијагностичку процедуру чека се до 30 дана али у зависности од медицинских индикација, ако је у питању улцерозна диспепсија 7 до 10 дана или тумор дебелог црева када се чека до две недеље. У временском периоду од 04.07. - 12.08.2014. године и 26.09. - 10.12.2014. године колоноскоп није радио.

Дијагностичку процедуру колоноскопије у контролисаном периоду обављало је 2 лекара у преподневним сатима на једном апарату колоноскоп марке PENTAX EC 3885 FK. Након урађене колоноскопије у протокол за цивиле уписује се редни број, име и презиме осигураног лица, цивил са упутом, датум и година рођења, име и презиме лекара који је радио колоноскопију и веза – број прегледа на гастро кабинету. На свакој листи услуга контролисаног осигураног лица након урађене колоноскопије евидентира се веза - број са првим упутом.

Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица утврђено је да да су сва осигурана лица имала упут изабраног лекара, а осигурана лица ван територије филијале за Нишавски округ имала су уредно оверен упут од стране лекарске комисије на обрасцу ОЛК 1 за дијагностичку претрагу.

Упоредном анализом медицинске документације и података о фактурисаним услугама колоноскопије утврђено је да је за 14 осигураних лица извршено дупло фактурисање пружене услуге колоноскопије у укупном износу од 89.880,00 дин. тј. 89.830,00 дин. без партиципације, што није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

32090-00 Fiberoptička kolonoskopija do sekuma

Табела бр. 9

Редни број	ЛБО	Датум пружања услуге	Број протокола	ООП	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Количина услуге	Цена услуге	Партиц.	Цена услуге без партиципације
1		25.02.2014	253	239	K21	K21	1,000	6.420,00		6.420,00
		25.02.2014	253	239	K21	K21	1,000	6.420,00		6.420,00
2		11.02.2014	68	001	K58	K58	1,000	6.420,00		6.420,00
		11.02.2014	68	001	K58	K58	1,000	6.420,00		6.420,00
3		04.02.2014	22	522	I84	I84	1,000	6.420,00		6.420,00
		04.02.2014	22	522	I84	I84	1,000	6.420,00		6.420,00
4		20.02.2014	31	531	K91	K91	1,000	6.420,00		6.420,00
		20.02.2014	121	531	K91	K91	1,000	6.420,00		6.420,00
5		13.02.2014	115	001	K59	K59	1,000	6.420,00		6.420,00
		13.02.2014	115	001	K59	K59	1,000	6.420,00		6.420,00
6		20.02.2014	33		K51	K51	1,000	6.420,00	50,00	6.370,00
		20.02.2014	33		K51	K51	1,000	6.420,00	50,00	6.370,00
7		06.02.2014	25	239	D12	K80	1,000	6.420,00		6.420,00
		06.02.2014	25	239	D12	K80	1,000	6.420,00		6.420,00
8		25.02.2014	252		K58	K58	1,000	6.420,00		6.420,00
		25.02.2014	252		K58	K58	1,000	6.420,00		6.420,00
9		27.02.2014	277		K58	K57	1,000	6.420,00		6.420,00
		27.02.2014	277		K58	K57	1,000	6.420,00		6.420,00
10		19.02.2014	30	001	C20	C20	1,000	6.420,00		6.420,00
		19.02.2014	30	001	C20	C20	1,000	6.420,00		6.420,00
11		18.02.2014	29	239	K625	K625	1,000	6.420,00		6.420,00
		18.02.2014	29	239	K625	K625	1,000	6.420,00		6.420,00
12		27.02.2014	280	531	K58	K58	1,000	6.420,00		6.420,00
		27.02.2014	280	531	K58	K58	1,000	6.420,00		6.420,00
13		23.02.2014	261	522	C19	C19	1,000	6.420,00		6.420,00
		25.02.2014	261	522	C19	C19	1,000	6.420,00		6.420,00
14		06.02.2014	24		K58	K58	1,000	6.420,00	100,00	6.320,00
		06.02.2014	24		K58	K58	1,000	6.420,00		6.420,00
15		30.12.2014	1915		K58	K58	1,000	6.420,00	50,00	6.370,00

Осигураним лицима чији је ЛБО [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] и [REDACTED] осим услуге колоноскопије дупло су фактурисане и услуге специјалистичког прегледа (први или контролни) у укупном износу од 1.599.95 динара, што није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

Одсек за гастроентерологију у контролисаном периоду није издавао потврде на Обрасцу ПЗ који је прописан Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број 10/10,01/13), с обзиром да су сва осигурана лица обавила заказане дијагностичке претраге у предвиђеном року.

Контролом је утврђено да је наплата партиципације од осигураних лица Фонда вршена у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања о партиципацији за 2014. годину („Сл. гласник РС“ број 3/14).

Одсек за ортопедију и трауматологију

У периоду од 01.01. - 31.12.2014. године евидентирано је 56 лечених осигураних лица са уградњом ендопротезе кука и колена. На основу увида у оперативни протокол за 2014. годину утврђено је да је уграђено 24 ендопротеза кука, 18 ендопротеза колена и 14 парцијалних ендопротеза.

На Одељењу за ортопедију и трауматологију врши се уградња хибридне ендопротезе, цементне и бесцементне протезе кука, као и цементне и ревизионе протезе колена. У контролисаном периоду хируршке интервенције на овом одељењу обављало је 3 лекара специјалиста ортопедије са трауматологијом.

На Одељењу постоји листа заказивања у електронској форми. Заказивање врши лекар или медицински техничар након прегледа осигураног лица од стране доктора специјалисте ортопедије који уједно и индикује оперативно лечење. Колико ће осигурано лице чекати на хируршку интервенцију – уградњу ендопротезе зависи од тежине болести и времена пријаве на специјалистички преглед.

У 2014. години на листи чекања је било 302 осигураних лица по категоријама: за колено 169, бесцементни кук 66, хибридни кук 40, цементни кук 26, предњеукрштена веза 1 осигурано лице. Осигурана лица се од стране Одељења за ортопедију за хируршку интервенцију позивају путем телефона или писменим путем. Од укупног броја који је био на листи чекања – 302, 26 осигураних лица није се јавило на позив ради оперативног третмана, од тога: за бесцементи кук 10 осигураних лица, за хибридни кук 3 осигурана лица и за колено 13 осигураних лица. Све трауме које се десе у преподневним сатима збрињавају се хитно на Одељењу ортопедије, а у поподневним сатима хитно упућују у Клинички центар Ниш - Клинику за ортопедију и трауматологију.

У временском периоду од маја до септембра 2014. године на Одељењу за ортопедију и трауматологију нису пружане услуге уградње ендопротезе кука и колена.

Методом случајног избора извршена је контрола медицинске документације за 10 осигураних лица (Табела бр.10).

Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица утврђено је да су сва осигурана лица имала упут изабраног лекара, било да се ради о специјалистичком прегледу или упућивању на стационарно лечење, као и да су сва осигурана лица ван територије филијале за Нишавски округ имала уредно оверен упут од стране лекарске комисије на обрасцу ОЛК 3 за стационарно лечење.

Табела бр. 10

Редни број	ЛБО осигураника	Број историје болести	ООП	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Фактурисани тр. лечења	Партиципација
1		4565		M170	Z968	245.845,27	750,00
2		4047		M17	M232	53.709,44	500,00
3		4093	531	M17	M232	48.457,10	0,00
4		1920	531	S720	Z966	188.582,83	0,00
5		3097/1		M16	Z966	261.045,21	8.783,00
6		2756	239	M16	Z96	200.240,22	0,00
7		2944	539	S83	S83	7.165,61	0,00
8		2295		M17	Z968	239.546,26	700,00
9		1105	235	M160	Z966	257.422,71	0,00
10		254	001	M17	Z968	241.982,83	0,00

Одељење за ортопедију и трауматологију у контролисаном периоду није издавало потврде на Обрасцу ПЗ који је прописан Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број 10/10,01/13). Контролом је утврђено да је наплата партиципације од осигураних лица Фонда вршена у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања о партиципацији за 2014. годину („Сл. гласник РС“ број 3/14).

Одсек за урологију

У Одсеку за урологију, у контролисаном периоду, хируршке интервенције обављало је 2 лекара специјалиста урологије.

Методом случајног избора извршена је контрола медицинске документације за 5 осигураних лица (Табела бр.11).

Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица надзорници су констатовали да су сва осигурана лица имала упут изабраног лекара за стационарно лечење, а осигурана лица ван територије филијале за Нишавски округ имала су уредно оверен упут од стране лекарске комисије за стационарно лечење.

Табела бр. 11

Редни број	ЛБО осигураника	Број историје болести	ООП	Упутна дијагноза	Завршна дијагноза	Фактурисани тр. лечења
1		274	531	N39	D414	25.965,97
2		1893	531	C67	C67	21.142,70
3		3524	531	N210	N210	114.299,74
4		997	001	N40	N40	188.032,75
5		1264/1	001	N40	N40	393.026,76

Сва контролисана осигурана лица остварила су право на лекове у складу са индикацијама и напоменама из Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број 58/13,.....61/14).

Контролом је утврђено да је наплата партиципације од осигураних лица Фонда вршена у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања о партиципацији за 2014. год. („Сл. гласник РС“ број 3/14).

Набавка лекова и санитетског материјала, по изјави одговорног лица за санитетско снабдевање, врши се на два начина и то:

- преко централног војног складишта које се налази у Лисичјем потоку, када се уз примљене лекове и медицинска средства достављају материјалне листе за набављена покретна средства које садрже номенклатурни број, идентификациони број, назив ПС, јединицу мере, количину и цену и

- директно од добављача, на основу закључених уговора Фонда за социјално осигурање војних осигураника (Фонд СОВО) и добављача (где су у уговорима прецизирани крајњи корисници – Војна болница Ниш,...).

У поступку контроле, методом случајног узорка, извршен је увид у закључене уговоре са добављачима за уградни материјал на основу којих су вршене испоруке у 2014. години:

- Уговор бр. 1412 од 23.12.2013. године закључен између Фонда СОВО и добављача „Magna farmacia d.o.o.“ о набавци тоталне бесцементне протезе кука, тоталне хибридне протезе кука, туморске протезе кука, тоталкондиларне протезе колена, ревизионе протезе колена и сета за репарацију менисуса

- Уговор бр. 12613-35 од 12.03.2014. године закључен између Фонда СОВО и добављача „Optix“ о набавци сочива

- Уговор бр. 1412-23 од 23.12.2013. године закључен између Фонда СОВО и добављача „Makler d.o.o.“ о набавци протеза кука

- Уговор бр. 12613-91 од 09.07.2014. године закључен између Фонда СОВО и добављача „Opticus d.o.o.“ о набавци сочива

- Уговор бр. 12613-47 од 17.03.2014. године закључен између Фонда СОВО и добављача „Opticus d.o.o.“ о набавци сочива

- Уговор бр. 2177-94 од 31.07.2014. године закључен између Фонда СОВО и добављача „Prospera d.o.o.“ о набавци протеза кука

- Уговор бр. 12764-25 од 02.04.2014. године закључен између Фонда СОВО и добављача „R&B Medikal Company d.o.o“ о набавци протеза кука.

Увидом у електронске фактуре Војне болнице Ниш за контролисани период, методом случајног узорка, извршена је контрола фактурисаних цена уградног материјала и том приликом утврђено да исте одговарају ценама из поменутих уговора и фактура добављача.

Методом случајног узорка извршен је увид у фактурисане цене лекова у контролисаном периоду и том приликом утврђено је да је здравствена установа фактурисање лекова вршила по ценама из Правилника о листи лекова који се прописују на терет средстава обавезног здравственог осигурања које су као максималне садржане у Ценовнику РФЗО, а не по ценама по којима је вршена набавка истих. Овакав начин фактурисања није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

Као пописне листе здравствене установе (у централном магацину и по одељењима) не садрже набавне цене лекова, већ просечне цене лекова, а имајући у виду да се набављени лекови користе како за цивилне, тако и за војне осигуранике, то приликом утврђивања разлике између фактурисаних и набавних цена није узето у обзир стање лекова на дан 01.01.2014. године.

У поступку контроле, методом случајног узорка, извршен је увид у фактуре добављача Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ рачун број: 240001400112, „Phoenix pharma d.o.o.“ рачун број: 178897, „Adoc d.o.o.“ рачун број: 13065389, „Farmalogist“ рачун број: 136472/14/TND, 69916/14/TND, 207361/14/TND итд. и утврђена је разлика у цени између набавне и фактурисане цене појединих лекова у износу од 528.516,13 динара (Таб. бр. 12).

Табела бр.12

Редни број	Шифра лека	Назив лека	Фактурисана количина	Набавна цена	Цена у електронској фактури	Разлика у цени	Разлика у вредности
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=4*7
1	0128432	RANISAN, inj. 5 po 5 ml	2.807	41,20	42,48	1,28	3.592,96
2	1107622	DILATREND 28 po 25 mg	10	9,00	12,79	3,79	37,90
3	0059089	BONVIVA 1 po 3ml	3	7.978,82	9.282,13	1.303,31	3.909,93
4	0189101	ANEXATE, rastvor za inj. 5 po 1mg/10ml	1	1.819,80	2.094,73	274,93	274,93
5	0189100	ANEXATE, rastvor za inj. 5 po 0,5mg/5ml	15	850,50	949,30	98,80	1.482,00
6	0082052	ESMERSON, 10 po 5 ml	131	523,64	533,35	9,71	1.272,01
7	1072750	TOLVON 30 po 30mg	2	19,34	20,57	1,23	2,46
8	0021998	TAZOCIN, prašak za infuz. 450Mg	189	411,37	843,70	432,33	81.710,37
9	0062302	FRAZIPARINE 10 po 5700 IUantiXa/0,6 ml	101	256,27	296,30	40,03	4.043,03
10	0029796	EDCIN, inj. 1 po 1g	22	355,99	1.333,42	977,43	21.503,46
11	0029796	EDCIN, inj. 1 po 1g	335	355,99	1.184,15	828,16	277.433,60
12	0029790	VANKOMICIN, inj. 500mg	19	223,92	483,56	259,64	4.933,16
13	1321711	CEFALEXIN 16 po 500mg	38	5,85	17,41	11,56	439,28
14	1321711	CEFALEXIN 16 po 500mg	92	5,85	17,40	11,55	1.062,60
15	1321872	PALITREX 16 po 500mg	27	5,85	17,41	11,56	312,12
16	1321872	PALITREX 16 po 500mg	198	5,85	17,40	11,55	2.286,90
17	0321141	TOLYCAR, praš. za inj. 1 po 1000mg	2	219,87	220,11	0,24	0,48
18	1329190	CIPROCINAL 10 po 250mg	92	5,55	19,26	13,71	1.261,32
19	1329192	CIPROCINAL 10 po 500mg	859	8,77	34,91	26,14	22.454,26
20	0321404	DICEF 50 po 1500mg	339	160,53	215,05	54,52	18.482,28
21	0173130	GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	35.755	0,11	0,18	0,07	2.502,85
22	0173130	GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	315.272	0,11	0,15	0,04	12.610,88
23	0175185	HARTMANOV RASTVOR inf 500ml	2.500	0,15	0,21	0,06	150,00
24	0175185	HARTMANOV RASTVOR inf 500ml	256.711	0,15	0,2	0,05	12.835,55
25	1060140	HEFEROL 30 po 350mg	5	9,43	11,39	1,96	9,80
26	1329371	LEVOMAX 10 po 500mg	6	67,77	87,23	19,46	116,76
27	0400156	MANITOL 1 po 250 ml 20%	2.764	0,65	0,66	0,01	27,64
28	0400430	MANITOL 1 po 250 ml 20%	71.132	0,65	0,66	0,01	711,32
29	1040190	PTU 20 po 50mg	16	6,18	7,39	1,21	19,36
30	1325472	SUMAMED tbl. 3 po 500mg	9	37,38	127,79	90,41	813,69
31	1325470	SUMAMED tbl. 6 po 250mg	10	18,68	87,14	68,46	684,60
32	7094070	ALPHAGAN 1 po 5ml	5	107,32	111,30	3,98	19,90
33	7114712	SYMBRIOCORT TURBUHALER, 1 po 60 doza (320mcg+9mcg)	3	71,01	73,18	2,17	6,51
34	1103890	MICARCID 28 po 40mg	26	19,56	21,84	2,28	59,28
35	7099150	UNCLOFEN 1 po 10ml 0,1%	3.626	37,6	51,79	14,19	51.452,94
		Укупно:					528.516,13

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле извршена је упоредна анализа уговорених и фактурисаних услуга у периоду 01.01. - 31.12.2014. године и том приликом утврђено је да је Војна болница Ниш фактурисала и услуге које се не налазе у Плану рада здравствене установе за 2014. годину, и то како у амбуланти (612 услуга), тако и у стационару (346 услуга).

Вредност утрошеног санитетског материјала који је фактурисан уз пружене здравствене услуге у амбуланти које нису садржане у Плану рада здравствене установе за 2014. годину износи 1.377,49 динара.

Вредност утрошеног санитетског материјала који је фактурисан уз пружене здравствене услуге у стационару које нису садржане у Плану рада здравствене установе за 2014. годину износи 38.406,16 динара, а вредност утрошених лекова износи 5.075,34 дин.

Укупна вредност утрошеног санитетског материјала и лекова који су фактурисани уз наведене услуге износи 44.858,99 динара.

2. Методом случајног узорка извршена је контрола 95 осигураних лица за које је извршено фактурисање пружених услуга у контролисаном периоду.

3. Упоредном анализом фактурисаних услуга ЦТ и ултразвучне дијагностике из апликације за електронско фактурисање и медицинске документације утврђено је да постоји усаглашеност економско финансијске са медицинском документацијом, осим за осигурано лице чији је ЛБО [REDACTED] коме је фактурисана услуга са шифром 55036-00 – Ултразвучни преглед абдомена два пута (чија је појединачна цена 2.220,00 дин.), а пружене су услуге 55036-00 – Ултразвучни преглед абдомена са ценом 2.220,00 динара и 56407-00 – Компјутеризована томографија абдомена са интравенском применом контрастног средства са ценом 6.591,75 динара, за које је поменути осигураник имао уредно оверен упут. Овакав начин фактурисања није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

4. Код 10 осигураних лица извршено је дупло фактурисање услуга гастроскопије у износу од 33.750,00 динара, а код 14 осигураних лица дупло фактурисање дијагностичке услуге колоноскопије у износу од 89.830,00 динара. Укупан износ дупло фактурисаних услуга износи 123.580,00 динара.

Осигураном лицу чији је ЛБО [REDACTED] осим услуге гастроскопије дупло је фактурисана услуга 000002 - специјалистички преглед контролни у укупном износу од 186,98 динара, док су осигураним лицима чији је ЛБО [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] и [REDACTED] поред услуге колоноскопије дупло фактурисане и услуге специјалистичког прегледа (први или контролни) у укупном износу од 1.599,95 динара. Укупан износ дупло фактурисаних специјалистичких прегледа износи 1.786,93 динара.

Овакав начин фактурисања није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

5. Свим контролисаним осигураним лицима пружене су услуге на основу упута изабраног лекара и по потреби комисијског мишљења уколико је осигураник био ван територије филијале Ниш.

6. Контролом је утврђено да за осигурана лица којима се здравствена заштита пружа у амбулантним условима (ЦТ прегледи, ултразвучни прегледи, ЕЕГ, ЕМГ) као и за оне који се лече у стационарним условима за уградњу имплантанта и остеосинтетског материјала постоје листе заказивања евидентиране кроз интерне свеске заказивања.

7. У контролисаном периоду на Одељењу за неурологију заказивање услуге ЕМГ вршено је за период од 30 до 90 дана, а услуге ЕЕГ за период од 4 до 5 месеци и при том није вршено издавање потврда на Обрасцу ПЗ, чиме здравствена установа није поступила у складу са одредбама члана 66-68. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС" број 10/10,01/13).

8. Сва контролисана осигурана лица остварила су 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.гл. РС бр. 58/13.....61/14).

9. Контролом је утврђено да је наплата партиципације од осигураних лица Фонда вршена у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања о партиципацији за 2014. годину (Сл.гл. РС број 3/14).

10. Увидом у електронске фактуре Војне болнице Ниш за контролисани период, методом случајног узорка, извршена је контрола фактурисаних цена уградног материјала и том приликом утврђено да исте одговарају ценама из поменутих уговора и фактура добављача.

11. Контролом фактурисаних цена лекова, по методу случајног узорка, утврђено је да су фактурисане цене лекова више од набавних цена истих и том приликом утврђена је разлика у цени појединих лекова у укупном износу од 528.516,13 динара. Овакав начин фактурисања лекова није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Војна болница Ниш у складу са чланом 59. ст. 1. и 3. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/09,.....103/15) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у укупном износу од **44.858,99 динара** и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, на адресу Јована Мариновића 2, Београд.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате „број записника“, са позивом на број задужења по моделу 97, “ПИБ здравствене установе - 7451616” због фактурисаног санитетског материјала и лекова који су утрошени за пружање здравствених услуга које нису садржане у Плану рада здравствене установе за 2014. годину - у амбуланти у износу од 1.377,49 динара динара и у стационару у износу од 43.481,50 динара, што укупно износи 44.858,99 динара (КПП 085 у износу од 39.783,65 динара и КПП 071 у износу од 5.075,34 динара).

2. Да Војна болница Ниш у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/09,.....103/15) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од **528.516,13 динара** и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате „број записника“, са позивом на број задужења по моделу 97, “ПИБ здравствене установе - 7451616” због неисправног фактурисања лекова у секундарној здравственој заштити (КПП 071) у укупном износу од 528.516,13 динара у периоду 01.01.-31.12.2014. године.

3. Налаже се Војној болници Ниш да за здравствене услуге пружене на терет средстава обавезног здравственог осигурања, фактуре испоставља на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података.

4. Здравствена установа је у обавези да приликом заказивања специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа поступа у складу са одбредбама члана 66-68. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ број 10/10,01/13).

5. Налаже се Војној болници Ниш да се приликом фактурисања здравствених услуга на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину број: 54-1079/2015-183 од 29.12.2015. године.

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

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



др Ђидија Јовановић
Татјана Милутиновић, дипл.економиста

1. Директору РФЗО,
2. Војној болници Ниш
3. Архиви

59016.11/50