



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

- Сектор за контролу -

**05 број: 450-6938/15-2**  
**18.01.2016. године**

На основу члана 187. и 212 тачка 15 Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/24, 123/14, 126/14-УС и 106/15), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“, бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), члана 11. став 1 Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга (Службени гласник РС, број 72/13) и Налога за контролу в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05. број: 450-6938/15 од 10.11.2015. године извршена је контрола и сачињен

### **ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ**

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

1. др Драгана Петровић

2. др Јасмина Јолић

**II** Седиште контролисаног субјекта је у Пожаревцу, ул. Јована Шербановића бр. 12 са подацима

- ПИБ је 107025226

- Шифра делатности 8621

- Матични број регистра је 17816381

- Рачун буџетских средстава број 840-828661-61

- Рачун сопствених прихода број 840-810667-14

**III** Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. др Милош Самарџић, директор Дома здравља

Контроли је присуствовала и потребну документацију дала на увид

Весна Тодоровић, главна сестра службе Опште медицине Дома здравља Пожаревац.

**IV** Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.-30.06.2015. године.

**V** Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Пожаревац у периоду од 18.11.-20.11.2015. године и потом настављена у просторијама РФЗО.

**VI** Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда.

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

-Подаци о фактурисаним медицинско-техничким помагалима на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.06.2015. године.;

-Оцене лекарских комисија о оправданости прописивања медицинско-техничких помагала осигураним лицима на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ОЛК-СП1 обрасци) ;

- Здравствени картони осигураних лица, извештаји лекара специјалиста и отпусне листе;

-Протокол лекара;

-Архивирани реализовани обрасци за прописивање, одржавање и ремонт помагала "образац ОПП" и лекарски рецепти "Образац ЛР-1".

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

## НАЛАЗ

На основу података о фактурисаним медицинско-техничким помагалима на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.06.2015. године, за контролу је издвојен узорак од 62 осигурана лица за која су фактурисана медицинско-техничка помагала са већом финансијском вредношћу ( потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу-шифра 152, диск подлоге са кесама за колостому-шифра 137, диск подлоге са кесама за уростому -шифра 139, диск подлоге са кесама за илеостому-шифра 100, пелене -шифра 102, урин тест траке за окултно читавање шећера и ацетона -шифра 148, тест траке за апарат (са или без ланцета)-шифра 150, урин катетер за једнократну употребу-шифра 144, уринарни кондом са урин кесама-шифра 145, игле за пен-шифра 147, паста за испуне ожилних неравина-шифра 142, крема за негу стоме-шифра 141) а која су прописана од стране изабраних лекара Дома здравља Пожаревац..

У поступку контроле извршен је увид у медицинску документацију 62 осигурана лица у циљу утврђивања да ли је прописивање медицинско-техничких помагала извршено у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС) и Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ 52/12, 62/12-испр., 73/12-испр., 1/13, 7/13-испр., 112/14, 114/14-испр. и 18/15, у даљем тексту: Правилник о медицинско -техничким помагалима).

Контролом је утврђено следеће:

-да је 60 осигураних лица, за која су медицинско-техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, остварило право на помагало у складу са Правилником о медицинско -техничким помагалима, односно да су помагала прописана на основу утврђене медицинске индикације наведене у Листи помагала, у количини која је прописана за одређени период и на основу донете позитивне оцене лекарске комисије филијале, за она помагала за која је Правилником оцена лекарске комисије прописана као услов за одобравање помагала.

-за осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре прописано медицинско-техничко помагало пелене, шифра 102 од стране изабраног лекара ИД 11003871 дана 05.01.15.г.; 11.02.15г.; 13.03.15.г.; 14.04.15.г.; 22.05.15.г.; у количини од 60 комада а у количини од 120 комада 22.06.15г.; што је у поступку контроле утврђено и увидом у реализоване рецепте 1) 312919698653; 2) 312652897090; 3) 31070421927; 4) 313146931958; 5) 313146756207; 6) 313093609151; 7) 313093609144 . Увидом у здравствени картон осигураног лица ЈМБГ [REDACTED] утврђено је да је изабрани лекар ИД 11003871 евидентирао поменута прописивања. Међутим, увидом у медицинску документацију утврђено је да прописивање помагала пелене -шифра 102 није извршено на основу донете оцене лекарске комисије, што је према важећем Правилнику о медицинско-техничким помагалима потребан услов за прописивање наведеног помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, које није прописано у складу са Правилником о медицинско техничким-помагалима, за осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] износи 17.402,40 дин.

-за осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је према подацима из електронске фактуре прописано медицинско-техничко помагало диск подлоге и кесе за илеостому -шифра 100 од стране изабраног лекара ИД број 11003812 дана 25.03.15.г. у количини од 30 дискова и 180 кеса што је у поступку контроле утврђено и увидом у реализовани образац за прописивање , одржавање и ремонт помагала "Образац ОПП" од 25.03.15.г. Реализација је извршена на основу оцене Првостепене лекарске комисије, број 6054 од 26.03.15. којом је сагласна за прописивање наведеног помагала у количини од 30 дискова и 180 кеса . Такође, према подацима из електронске фактуре наведено медицинско-техничко помагало је прописано од стране изабраног лекара ИД број 11003812 и реализовано дана 27.04.15.г. у количини од 30 дискова и 180 кеса за илеостому, што је у поступку контроле утврђено и увидом у реализоване рецепте 312652826651 и 312652826669 у погледу количине, врсте помагала и датума реализације али не и датума прописивања , прописани су : 27.03.2015. Увидом у здравствени картон осигураног лица ЈМБГ [REDACTED] утврђено је да је изабрани лекар ИД број 11003812 евидентирао поменута прописивања. С обзиром на то, да је Правилником о медицинско-техничким помагалима дефинисано да изабрани лекар осигураном лицу са изведеном привременом или сталном илеостомом прописује 10 дискова и до 60 кеса (месечно) за период од три месеца, прописивањем наведеног помагала дана 27.03.15.г. прекорачена је количина помагала прописана Правилником о медицинско техничким помагалима (прописано 30 дискова за илеостому и 180 кеса више).

Укупна финансијска вредност помагала фактурисаног на терет средстава обавезног здравственог осигурања, које није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима , за осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] износи 44 748,00 динара.

-За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре прописано медицинско-техничко помагало диск подлоге са кесема за колостому шифра 137 од стране изабраног лекара ИД број 11000201 дана 05.01.15.г. у количини од 30 диск подлога за колостому и 180 кеса за колостому што је у поступку контроле утврђено и увидом у реализоване рецепте 312919753565 и 312919753573 . Увидом у здравствени картон осигураног лица ЈМБГ [REDACTED] и протокол лекара утврђено је да под датумом 05.01.15.г. од стране изабраног лекара ИД број 11000201 није евидентирано прописивање наведеног помагала, што је у супротности са чланом 151. став 1. тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС).

Укупна фактурисана вредност медицинско -техничког помагала, чије прописивање није

евидентирано у медицинској документацији, износи 29 700,00 динара.

-За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је према подацима из електронске фактуре прописано медицинско-техничко помагало диск подлоге са кесама за колостому шифра 137 од стране изабраног лекара ИД број 11000198 дана 29.12.14.г.у количини од 30 дискова и 180 кеса за колостому што је у поступку контроле утврђено и увидом у реализоване рецепте шифре 312920225272 и 312920225280 .Увидом у здравствени картон осигураног лица ЈМБГ [REDACTED] и протокол лекара утврђено је да под датумом 29.12.14.г. од стране изабраног лекара ИД број 11000198 није евидентирано прописивање наведеног помагала, што је у супротности са чланом 151. став 1. тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС).

Укупна фактурисана вредност медицинско-техничког помагала, чије прописивање није евидентирано у медицинској документацији, износи 29.700,00 дин.

Саставни део записника је табеларни приказ контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01.-30.06.2015. године.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

## Закључна разматрања

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

2. Контрола остваривања права осигураних лица на медицинско -техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.-30.06.2015. године извршена је на узорку од 62 осигураних лица, за која су фактурисана медицинско-техничка помагала са већом финансијском вредношћу, која су прописана од стране изабраних лекара Дома здравља Пожаревац.

3. Контролом је утврђено да је 60 осигураних лица, за које су медицинско-техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, остварило право на помагала у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14, 114/14-исправка и 18/15), односно да су помагала прописана на основу утврђене медицинске индикације наведене у Листи помагала, у количини која је прописана за одређени период и на основу донете позитивне оцене лекарске комисије филијале, за она помагала за која је Правилником оцена лекарске комисије прописана као услов за одобравање помагала.

4. Контролом медицинске документације осигураних лица утврђено је да код 2 осигураних лица медицинско-техничка помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка и 18/15) у укупном износу од 62 150,40 дин.т. За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] помагало је прописано без оцене лекарске комисије од стране изабраног лекара ИД број 11003871 у укупном износу од 17 402,40 динара, а за осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] изабрани лекар ИД број 11003812 је прекорачио количину помагала прописану наведеним Правилником, у укупном износу од 44 748,00 динара

5. Контролом медицинске документације утврђено је да изабрани лекари ИД број 11000201 и ИД број 11000198 код 2 осигураних лица ЈМБГ [REDACTED] и

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.06.2015. године ИД број лекара 11003871

р.бр.	ЈМБГ	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
1		05.01.2015	12.01.2015	312919698653	60	38,46	2.640,00	Медицинско-техничко помагало шифра 10210пелене није прописано у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима(помагало прописано без оцене лекарске комисије	2.640,00
2		11.02.2015	11.02.2015	312652897090	60	38,46	2.640,00	Медицинско-техничко помагало шифра 10210пелене није прописано у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима(помагало прописано без оцене лекарске комисије	2.640,00
3		13.03.2015	13.03.2015	313070421927	60	38,46	2.640,00	Медицинско-техничко помагало шифра 10210пелене није прописано у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима(помагало прописано без оцене лекарске комисије	2.640,00
4		14.04.2015	15.04.2015	313146931958	60	38,46	2.640,00	Медицинско-техничко помагало шифра 10210пелене није прописано у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима(помагало прописано без оцене лекарске комисије	2.640,00
5		22.05.2015	22.05.2015	313146756207	60	33,55	2.302,80	Медицинско-техничко помагало шифра 10210пелене није прописано у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима(помагало прописано без оцене лекарске комисије	2.302,80
6		22.06.2015	22.06.2015	313093609151	60	33,07	2.269,80	Медицинско-техничко помагало шифра 10210пелене није прописано у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима(помагало прописано без оцене лекарске комисије	2.269,80
7		22.06.2015	22.06.2015	313093609144	60	33,07	2.269,80	Медицинско-техничко помагало шифра 10210пелене није прописано у складу са Правилником о медицинско техничким помагалима(помагало прописано без оцене лекарске комисије	2.269,80
								укупно	17.402,40

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01.-30.06.2015. године Ид број лекара 1003812									
р.бр.	ЈМБГ	Датум прописивања помагала (е-фактура)	Датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОГП	количина	јединична цена (дин)	фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
1.		27.04.2015	27.04.2015	312652826651	30	265,38	9.108,00	Медицинско-техничко помагало шифра 10010 није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима (прописано 30 Диска за илеостому више)	9.108,00
2.		27.04.2015	27.04.2015	312652826669	180	173,08	35.640,00	Медицинско-техничко помагало шифра 10020 није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима (прописано 180 кеса за илеостому више)	35.640,00
								укупно	44.748,00

## Преглед контролираних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.06.2015. године ИД број лекара 11000201

р.бр.	ЈМБГ	datum прописивања помагала (е-фактура)	datum издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
1		05.01.2015	05.01.2015	312919753573	180	100,00	20.592,00	Прописивање медицинско-техничког помагала диск подлога са кесама за колостому-кесе за колостому ш-13720, није евидентирано у здравственом картону и протоколу лекара	20.592,00
2		05.01.2015	05.01.2015	312919753565	30	265,38	9.108,00	Прописивање медицинско-техничког помагала диск подлоге са кесама за колостому-дискови за колостому ш-13710, није евидентирано у здравственом картону и протоколу лекара	9.108,00
								укупно	29.700,00

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.06.2015. године ИД број лекара 11000198

р.бр.	ЈМБГ	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1/обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
1		29.12.2014	03.01.2015	312920225280	180	100,00	20.592,00	Прописивање медицинско-техничког помагала диск подлоге и кесе за колостому-кесе за колостому ш-13720 није евидентирано у здравственом картону и протоколу лекара	20.592,00
2		29.12.2014	03.01.2015	312920225272	30	265,38	9.108,00	Прописивање медицинско-техничког помагала диск подлоге и кесе за колостому-дискови за колостому ш-13710 није евидентирано у здравственом картону и протоколу лекара	9.108,00
								укупно	29.700,00



ЈМБГ [REDACTED] за која су медицинско- техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, нису евидентирали прописивање медицинско- техничких помагала у здравственом картону и протоколу лекара, што је у супротности са чланом 151. Закона о здр.осиг.“Сл.гласник РС”, број:107/05,109/05-исправка,57/11,110/12-УС,119/12,99/14,123/14 и 126/14-УС).

Укупна фактурисана вредност медицинско-техничких помагала чије прописивање није евидентирано у медицинској документацији износи 59 400,00 динара.

6. Укупна финансијска вредност медицинско-техничких помагала која су фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а нису прописана у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка и 18/15) и у супротности са чланом 151. Закона о здр.осиг.“Сл.гласник РС” број 107/05, 109/05-исправка, 57/11,110/12- УС,119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС износи 121 550,40 динара.

7. Прописивање медицинско-техничких помагала у супротности са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 и 114/14-исправка и 18/15) и у супротности са чланом 151. Закона о здравственом осигурању “Сл.гласник РС” број:107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС,119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС) извршено је у укупном износу од 121 550,40 динара од стране следећих лекара:

ИД број 11003871 , у износу од 17 402,40дин.

ИД број 11003812 ,у износу од 44 748,00 дин.

ИД број 11000201, у износу од 29 700,00 дин.

ИД број11000198, у износу од 29 700,00 дин .

На основу напред наведеног даје се следећи

### **Предлог мера**

1. Изабрани лекари су у обавези да се приликом прописивања медицинско-техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају свих критеријума наведених у Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 52/12, 62/12, 73/12, 1/13, 7/13, 112/14 ,114/14-исправка и 18/15) и Закона о здр.осиг. “Сл.гласник РС“ број 107/05,109/05-исп.,57/11,110/12-УС,119/12, 99/14,123/14,126/14-УС и 106/15) .

2. Због неправилности утврђених у поступку контроле предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара, у складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 107/05,109/05-исправка, 57/11,110/12,119/12, 99/24, 123/14,126/14-УС и 106/15), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

ИД број 11003871 , у износу од 17 402,40, дин

ИД број 11003812 ,у износу од 44 748,00 дин.

ИД број 11000201, у износу од 29 700,00 дин.

ИД број11000198, у износу од 29 700,00 дин

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, Јована Мариновића бр. 2, 11000 Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.

Директор здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекари, за које је контролом утврђено неправилно прописивање медицинско-техничких помагала на рецепт и за које су предложене мере накнаде штете: ИД број 11003871, ИД број 11003812, ИД број 11000201 и ИД број 11000198 у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља Пожаревац
3. Архиви

59016.05/14

Надзорници осигурања:

1. др Драгана Петровић

2. др Јасмина Јолић



ak  
[Handwritten signatures]