



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: 450-6941/15-2
24.02.2016. године

На основу члана 187. и члана 212., тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др. закон); члана 28., тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", 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", бр. 72/13) и Налога в.д. Директора Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број 450-6491/15, од 10.11.2015. године, извршена је контрола у Здравственом центру „Зајечар“ у Зајечару и сачињен

З А П И С Н И К **О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ „ЗАЈЕЧАР“ - ЗАЈЕЧАР**

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

1. Др Зоран Јеленковић, и
2. Др Мирјана Јовановић.

II Седиште контролисаног субјекта је у Зајечару, ул. Расадничка бб, са подацима:

- ПИБ – 101329997;
- Шифра делатности – 85110;
- Матични број – 07201885;
- Број регистарског улошка код Трговинског суда у Зајечару је: Ф-663/2000.

III Одговорна лица за период вршења контроле:

1. Др Станислав Тадић, директор Здравственог центра „Зајечар“ – Зајечар;
2. Прим. др Олгица Станојловић, директор Дома Здравља Здравственог центра „Зајечар“ – Зајечар;

У својству, од директора Дома здравља овлашћених лица, контроли је присуствовала:

1. Др Биљана Велић, начелник службе опште медицине Дома здравља Зајечар, Здравственог центра „Зајечар“ – Зајечар;

Медицинску документацију пронашла у картотекама, и доставила за контролу:

2. Мс Зорица Илић Станојевић, главна сестра Службе опште медицине, Дома Здравља, Здравственог Центра „Зајечар“ - Зајечар

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, за период 01.01.-30.06.2015. године.

V Контрола је вршена од 16.11.2015. године до 18.11.2015. године у просторијама Здравственог центра „Зајечар“ и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација :

- Медицинска документација за сва 54 осигурана лица, одабрана за контролу методом случајног узорка, из података (табеле) фактурисаних медицинско-техничких помагала прописаних у Здравственом центру „Зајечар“ - Зајечар, за која су испостављене фактуре укупно издатих медицинско-техничка помагала која се издају преко апотека, и то: Здравствени картони осигураних лица код лекара опште медицине, са припадајућим улошцима (уметцима) тих здравствених картона, и осталом, евентуално придруженом, медицинском документацијом;
- Протоколи пролазних пацијената (осигураних лица), у који се подаци уносе када се примарна здравствена заштита пружа осигураним лицима ван подручја матичне филијале.
- Архивирани реализовани обрасци за прописивање, одржавање и ремонт помагала "Образац ОПП" и лекарски рецепти "Образац ЛР-1".
- Подаци достављени од Сектора за развој и информационе технологије, дирекције РФЗО о медицинско-техничким помагалима која се издају преко апотека, прописаних у Здравственом центру "Зајечар" – Зајечар, за која су апотеке испоставиле електронске фактуре у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године.

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи

НАЛАЗ

У члану 34., став 1., тачка 7. и став 2., као и у члану 44. Закона о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014. и 126/2014 - УС), у оквиру обима права осигураних лица на здравствену заштиту, налази се и право на медицинско-техничка помагала;

Право на медицинско-техничка помагала дефинисано је и члану 8., став 1., тачка 7., и члану 15. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину ("Сл. Гласник РС", бр. 1/2015);

Исто право дефинисано је и у члану 63. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Сл. Гласник РС", бр. 10/2010, 18/2010 - испр., 46/2010, 52/2010 - испр., 80/2010, 60/2011 – одлука УС и 1/2013);

У члану 1. Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Сл. Гласник РС", бр. 52/2012, 62/2012 - испр., 73/2012 – испр., 1/2013 и 7/2013 - испр.), ("Сл. гласник РС", 52/2012, 62/2012 – испр., 73/2012 – испр., 1/2013, 7/2013 – испр., 112/2014, 114/2014 – испр. и 18/2015) поред осталог, наведено је и да се овим Правилником уређује начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала;

Тако се, у члану 4., наведеног Правилника наводи: „Осигурано лице остварује право на помагала која су утврђена Листом помагала, на основу медицинске индикације утврђене за свако поједино помагало у складу са овим правилником, и одговарајуће медицинске документације којом се доказују те индикације. Осигурано лице има право на помагала које прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности на основу прегледа, утврђеног здравственог стања и медицинских индикација и др., у складу са одредбама овог правилника. Када је за прописивање помагала потребно мишљење лекара одговарајуће специјалности, односно мишљење три лекара одговарајућих специјалности, такво мишљење не може бити старије од 12 месеци“;

Такође, у члану 5., наведеног Правилника наводи се: „Осигурано лице остварује право на помагала из члана 2. овог правилника, на основу обрасца за прописивање, одржавање и ремонт помагала – „Образац ОПП“ који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац ОПП). Образац из става 1. овог члана важи 90 дана од дана издавања од стране лекара одговарајуће специјалности, односно изабраног лекара. Изузетно од става 1. овог члана, осигурано лице остварује право на одређена помагала на основу лекарског рецепта „Образац ЛР-1“ (у даљем тексту: лекарски рецепт) који је прописан правилником којим се уређује начин и поступак остваривања права из обавезног здравственог осигурања. Образац лекарског рецепта за прописивање помагала из става 3. овог члана, важи 30 дана од дана издавања од стране изабраног лекара“.

У Прилогу наведеног Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања: „Списак помагала која се прописују на обрасцу за прописивање, одржавање и ремонт помагала и на лекарском рецепту“, у делу 1. – „Помагала која се прописују на обрасцу за прописивање, одржавање и ремонт помагала“ наведено је:

- 102 - Пелене – за прво прописивање;
- 212 - Улошци за инконтиненцију – за прво прописивање;
- 100 - Диск подлога са кесама за илеостому – за прво прописивање;
- 136 - Самолепљиви једноделни комплет за илеостому – за прво прописивање;
- 137 - Диск подлога са кесама за колостому – за прво прописивање;
- 138 - Самолепљиви једноделни комплет за колостому – за прво прописивање;
- 139 - Диск подлога са кесама за уростому – за прво прописивање;
- 140 - Самолепљиви једноделни комплет за уростому – за прво прописивање;
- 150 - Тест траке за апарат (са или без ланцета) – за прво прописивање;
- 152 - Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу – за прво прописивање;

Такође, У прилогу наведеног Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања: „Списак помагала која се прописују на обрасцу за прописивање, одржавање и ремонт помагала и на лекарском рецепту“, у делу 2. - „Помагала која се прописују на лекарском рецепту“ наведено је:

- 141 - Крема за негу стоме;
- 142 - Паста за испуне ожилжних неравина;

- 193 - Силиконски упијајући фластер;
- 143 - Трбушни еластични појас са отвором за стому;
- 101 - Стални - Фоли (*Foley*) урин катетер са урин кесама са испустом;
- 144 - Урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса);
- 145 - Уринарни кондом са урин кесама са испустом;
- 102 - Пелене;
- 212 - Улошци за инконтиненцију;
- 103 - Комплет пластичних шприцева и игала за давање инсулина за једнократну употребу;
- 214 - Хиподермална игла;
- 147 - Игле за пен шприц;
- 148 - Урин тест траке за окуларно читавање шећера и ацетона у урину;
- 100 - Диск подлога са кесама за илеостому;
- 136 - Самолепљиви једноделни комплет за илеостому;
- 137 - Диск подлога са кесама за колостому;
- 138 - Самолепљиви једноделни комплет за колостому;
- 139 - Диск подлога са кесама за уростому;
- 140 - Самолепљиви једноделни комплет за уростому;
- 150 - Тест траке за апарат (са или без ланцета);
- 152 - Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу.

У члану 178., став 3., Закона о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014. и 126/2014 - УС), дефинисано је да давалац здравствених услуга са којим је матична филијала, односно Републички фонд закључио уговор о пружању здравствене заштите, обавезно осигураним лицима мора обезбедити потребне лекове, медицинска средства, имплантате и медицинско-техничка помагала која су утврђена као право из обавезног здравственог осигурања.

У члану 151., став 1., тачка 7) наведеног Закона о здравственом осигурању, дефинисано је да изабрани лекар прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, а у тачки 9) дефинисано је да изабрани лекар води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са законом.

Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2015. години, 03 бр. 450-835/15, од 13.02.2015. године, (и припадајућим изменама и допунама), наведено је и следеће: „12. – Фактуре за издате лекове на рецепт и за издата помагала у апотеци“, у ставу 6. и ставу 7. наведено је да се фактурисање помагала врши по набавној цени помагала, која не може бити виша од највишег износа накнаде за помагало која је утврђена у прилогу 7. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 147/2014 и 9/2015 - испр.). У складу са чланом 26. наведеног Правилника поред набавне цене помагала, признају се трошкови промета на мало за издата помагала и порез на додатну вредност. Фактуре за помагала, која се издају преко апотека, испостављају се на начин утврђен у подсистему за издата помагала.

Узорак за контролу је одабран, методом случајног избора 54 осигурана лица, са следећим ЈМБГ:

Увид у медицинску документацију 54 осигурана лица, за контролу одабраних методом случајног избора из података (табеле) фактурисаних медицинско-техничких помагала која се издају преко апотека, а која су прописана у Здравственом центру „Зајечар“ – Зајечар, јесте увид у медицинску документацију 5,10% осигураних лица, од укупног броја осигураних лица (1058 лица) за које су испостављене фактуре за медицинско-техничка помагала која се издају преко апотека, за период контроле: 01.01.-30.06.2015. године. За та 54 контролисана осигурана лица фактурисано је укупно 25.429 комада медицинско-техничких помагала, у укупном износу од 1.856.179,30 динара. Тих 25.429 комада је 8,60% од 295.814 комада укупно фактурисаних медицинско-техничких помагала која се издају преко апотека, за свих 1058 осигураних лица, у укупном износу од 10.541.316,26 динара, за период контроле: 01.01.-30.06.2015. године.

За поступак вршења контроле, за сва 54 осигурана лица, која су за контролу одабрана методом случајног узорка, за преглед је затражена следећа медицинска документација: Здравствени картони код изабраних лекара (опште медицине, или педијатрије, или гинекологије), са припадајућим улошцима: „Евиденција о посетама“, тих здравствених картона; За поједина осигурана лица, од наведена 54 осигурана лица, прегледани су и Протоколи пролазних пацијената;

Вршење контроле састојало се у следећем: за свако од 54 наведена осигурана лица, за које су достављени затражени Здравствени картони код изабраног лекара (опште медицине, или педијатрије, или гинекологије) детаљним прегледавањем упоређивано је следеће: датуми прописивања (и датуми издавања) медицинско-техничких помагала која се издају преко апотека (који су виђени у испостављеним фактурама). Заправо упоређивано је: да ли је при уписивању датума посета изабраном лекару у здравствени картон, уписано и то да је фактурисано помагало уписано, као прописано, и то: назив и шифра помагала, према Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и количина прописаних помагала (број комада помагала).

Прегледавано је и следеће: да ли је уписан датум и број протокола позитивне оцене лекарске комисије о оправданости прописивања тог помагала, тј. образаца ОЛК-СП1 или ОЛК-СП3, уколико је то наведено као потребно, сходно Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, и то за онај период уназад, за који је то наведено у Правилнику.

Наиме, за поједина помагала је, у делу: „Листа помагала“, у колони 4: „Прописивање“ текстуално наведен период за који лекарска комисија може дати позитивну оцену (на обрасцу ОЛК СП1, или ОЛК СП3) за даљи наведени најдужи период прописивања, (у броју месеци) од стране изабраног лекара. У случају да је осигурном лицу, после тог периода и надаље потребна употреба истог помагала, неопходно потребно је да га изабрани лекар поново упути првостепеној лекарској комисији, са потребном медицинском документацијом, ради поновног давања оцене о оправданости прописивања тог помагала надаље, и то за период који је наведен у колони 4., Листе помагала, Правилника о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

Прегледавано је и следеће: да ли је уписан и извештај лекара специјалисте одређене гране медицине, са датумом и бројем протокола, таквог специјалистичког мишљења, и то до годину дана уназад, од датума прописивања тог помагала при посети изабраном лекару, за

колико је то актуелно важећим правилницима предвиђено као потребно, за период контроле 01.01.-30.06.2015. године.

Прегледавани су и Протоколи пролазних пацијената, увек када је констатовано да је у електронским фактурама за помагала које шаљу апотеке, као и на достављеним обрасцима за прописивање, одржавање и ремонт помагала – („Образац ОПП” - за прво прописивање), или лекарским рецептима („Образац ЛР-1“) уз фактуре од апотека евидентирано неко од помагала за које је утврђено да није уписано, као прописано, у Здравствени картон изабраног лекара опште медицине, тј у уложак „Евиденција о посетама“. У Протоколима је прегледавано да ли су та помагала уписана, као прописана, у количинама и датумима у којима су фактурисани, онда - када се на тај начин спроводи евиденција о прописаним лековима и медицинско-техничким помагалима осигураним лицима ван подручја матичне филијале, тј. осигураним лицима чија се евиденција о пруженој здравственој заштити код лекара, који није њихов изабрани лекар, тј. онда када се није могло накнадно све преписати у Здравствени картон осигураног лица код изабраног лекара.

Спроведеном контролом медицинске документације утврђено је следеће: За сва 54, за контролу одабрана осигурана лица постоји сва - за контролу затражена, и коришћена документација тј. Здравствен картон код изабраног лекара (опште медицине или/и педијатрије), са припадајућим улошцима: „Евиденција о посетама“.

За свако медицинско-техничко помагало, за које је констатовано да је исказано у електронским фактурама за помагала које шаљу апотеке, и за које је утврђено да је уписано, као прописано у Здравствени картон код изабраног лекара опште медицине (и/или педијатрије), тј. у уложак „Евиденција о посетама“, утврђено да је уписан датум и број протокола донете позитивне оцене лекарске комисије о оправданости прописивања тог помагала, тј. образаца ОЛК-СП1 или ОЛК-СП3, уколико је оцена лекарске комисије о оправданости прописивања за то помагало наведена као потребна, што је у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Сл. Гласник РС", бр. 52/2012, 62/2012 - испр., 73/2012 – испр., 1/2013 и 7/2013 - испр.) и ("Сл. гласник РС", 52/2012, 62/2012 – испр., 73/2012 – испр., 1/2013, 7/2013 – испр., 112/2014, 114/ 2014 – испр. и 18/2015.), и то за онај период уназад за који је то наведено у актуелном Правилнику.

Такође, за свако медицинско-техничко помагало, за које је констатовано да је исказано у електронским фактурама, за помагала које шаљу апотеке, и за које је утврђено да је уписано као прописано у Здравствени картон код изабраног лекара опште медицине (и/или педијатрије), тј. у уложак „Евиденција о посетама“, и када је за прописивање тог помагала потребно мишљење лекара одговарајуће специјалности, односно мишљење три лекара одговарајућих специјалности, које не може бити старије од 12 месеци, утврђено је да је уписан датум и број протокола таквог специјалистичког мишљења, и то до годину дана уназад, за колико је то актуелно важећим Правилницима предвиђено, за период контроле 01.01.-30.06.2015. године, за свако од прописаних и фактурисаних помагала уколико је то наведено као потребно, што је у складу са наведеним Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

У свим таквим случајевима, када је протекло више од годину дана, након 21.02.2015. године (датума почетка примене нове, последње верзије Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања), утврђено је да је уписано друго, ново, мишљење лекара специјалисте одговарајуће специјалности, односно мишљење три лекара одговарајућих специјалности, чији је датум индикована краћи од годину дана уназад, од датума прописивања помагала, што је у складу са наведеним Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

Упоредном контролом медицинске документације и података из електронских фактура, достављених од Сектора за развој и информационе технологије дирекције РФЗО,

за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године, утврђено је да су фактурисана медицинско-техничка помагала која се издају преко апотека за укупно 13 различитих шифара, тј. 25 различитих подшифара медицинско-техничких помагала, сходно Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, и то:

- 1) 10010: Диск подлога са кесама за илеостому – диск подлога – серијски производ (месечно) – 1x10 ком;
- 2) 10020: Диск подлога са кесама за илеостому – кесе за илеостому – серијски производ (месечно) – до 60 ком;
- 3) 13710: Диск подлога са кесама за колостому – диск подлога – серијски производ (месечно) – 1x10 ком;
- 4) 13720: Диск подлога са кесама за колостому – кесе за колостому – серијски производ (месечно) – до 60 ком;
- 5) 13910: Диск подлога са кесама за уростому – диск подлога – серијски производ – 1x10 ком;
- 6) 13920: Диск подлога са кесама за уростому – кесе за уростому – серијски производ – до 30 ком;
- 7) 14710: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150 ком;
- 8) 14720: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30ком;
- 9) 14110: Крема за негу стоме – серијски производ – 1x30 грама;
- 10) 14210: Паста за испуне ожилјних неравнина – серијски производ – 1x60 грама;
- 11) 10210: Пелене - серијски производ - мале (од 11 до 25кг) - до 60 ком. месечно;
- 12) 10212: Пелене - серијски производ - мале (од 30 до 40кг) - до 60 ком. месечно;
- 13) 10213: Пелене - серијски производ - мале (од 40 до 70кг) - до 60 ком. месечно;
- 14) 10215: Пелене - серијски производ - мале (преко 100кг) - до 60 ком. месечно;
- 15) 10214: Пелене - серијски производ - мале (преко 70кг) - до 60 ком. месечно;
- 16) 15210: Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу– катетери серијски производи – 1x10 месечно;
- 17) 15220: Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу – шприцеви серијски производ – 1x10 месечно;
- 18) 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком;
- 19) 10120: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин кесе – пластика (количина за три месеца) – 1x10 ком;
- 20) 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) 50-150 ком;
- 21) 15021: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – ланцете (месечно) – 50-150 ком;.
- 22) 15022: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – уметак за аутоматску ланцету (ланцетар) – до 30 ком;
- 23) 14412: Урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса) – лумбрификовани катетер – серијски производ – до 60 ком. месечно;
- 24) 14810: Урин тест трака за окуларно читавање шећера и ацетона у урину – серијски производ (месечно) – 50 ком;
- 25) 14520: Уринарни кондом са урин кесама са испустом – урин кесе – серијски производ – пластика – 1x15 ком

Контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је да су у фактурама, за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године, испостављене цене за сва фактурисана медицинско-техничка помагала која се издају преко апотека, и за које електронске фактуре за помагала шаљу апотеке, нису више од највишег износа накнаде за помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог

осигурања која је утврђена у прилогу 7. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 147/2014 и 9/2015 - испр.), што је у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2015. години, 03 бр. 450-835/15, од 13.02.2015. године, па се може сматрати да у поступку фактурисања износа накнада медицинско-техничких помагала која се издају преко апотека, и електронске фактуре испостављају преко апотека, по јединици мере (комаду), код сва 54 осигурана лица, за контролу одабрана методом случајног избора, постоји усаглашеност тј. исправност у фактурисању цена медицинско-техничких помагала која се издају преко апотека, по јединици мере (комаду).

Даљом контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је да код 4 осигурана лица, са ЈМБГ: [REDACTED] увидом у затражене и достављене Здравствене картоне код изабраног лекара опште медицине, тј. припадајућим улошцима „Евиденција о посетама“, увидом у фактуре за помагала које достављају апотеке, као и на архивираним реализованим обрасцима за прописивање, одржавање и ремонт помагала "Образац ОПП" и лекарским рецептима "Образац ЛР-1", достављеним од апотека уз фактуре, контролом је утврђено да наведена помагала нису уписана као прописана, у количини и под датумима посета изабраном лекару опште медицине, па се може сматрати да постоји неисправност у вођењу медицинске документације. Лекови и медицинско-техничка помагала за које у медицинској документацији нема евиденције да су прописани и примењени осигураним лицима, не могу се признати на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Наиме, прописана су, и фактурисана су медицинско-техничка помагала, на која осигурана лица остварују право на обрасцима за прописивање, одржавање и ремонт помагала – („Образац ОПП" - за прво прописивање), или на лекарским рецептима („Образац ЛР-1") која нису уписана, као прописана, у Здравствени картон, код изабраног лекара опште медицине (и/или педијатрије), под датумима посета изабраном лекару опште медицине, и то:

Код осигураног лица са ЈМБГ: [REDACTED] прописан је један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15003167, под датумом 11.03.2015. на обрасцу ЛР-1, на којем је прописан један комад помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком., и фактурисан 12.03.2015. године за који је контролом утврђено да није уписан као прописан, у Здравствени картон под датумом посете 11.03.2015. Такође је, истом осигураном лицу прописан још један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15003043, под датумом 11.03.2015. на обрасцу ЛР-1, на којем је прописан један комад помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком., и фактурисан 12.03.2015. године, за који је контролом утврђено да није уписан као прописан у Здравствени под датумом посете 11.03.2015. године.

Код осигураног лица са ЈМБГ: [REDACTED] прописана и фактурисана су два лекарска рецепта, од стране лекара са ИД бројем 15001539, под датумом 14.04.2015. године, на обрасцу ЛР-1, на којима је прописано по 150 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком., за које је контролом утврђено да нису уписани у Здравствени картон као прописани, под датумом посете 14.04.2015. године; Поред тога што нису уписани у Здравствени картон, од стране истог лекара са ИД бројем 15001539, прописана је и двоструко већа количина (број комада) наведеног помагала, што није у складу са бројем комада помагала која је наведена у Правилнику о медицинско-техничким помагалима за тромесечни временски период; Такође, истом осигураном лицу је прописан, од стране истог лекара са ИД бројем 15001539, 11.05.2015. године и фактурисан 15.05.2015. године, лекарски рецепт, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 30 комада помагала са подшифром 14710: Игле за пен шприц – серијски

производ (месечно) – 30-150 ком., за који је утврђено да није уписан у Здравствени картон као прописан, под датумом 11.05.2015. године: Такође, истом осигураном лицу, од стране лекара са ИД бројем 15001482, прописан је и фактурисан лекарски рецепт, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 30 комада помагала са подшифром 14710: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150ком., под датумом 08.06.2015. године, за који је контролом утврђено да није уписан у Здравствени картон као прописани, под датумом посете 08.06.2015. године;

Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████ прописан је, од стране лекара са ИД бројем 15001342, 22.06.2015. године и фактурисан је 29.06.2015. године лекарски рецепт, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописан 1 комад помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. под датумом 22.06.2015. године, за који је контролом утврђено да није уписан као прописан у Здравствени картон, под датумом посете 22.06.2015. године;

Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████ прописан је 27.02.2015. године лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15001547, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 30 комада помагала са подшифром 13720: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150ком., а фактурисан је 04.03.2015. године, за који је контролом утврђено да није уписан као прописан у Здравствени картон, под датумом посете 27.02.2015. године;

Даљом контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је: да су код 8 осигураних лица, са ЈМБГ: ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ и ██████████ увидом у затражене и достављене Здравствене картоне код изабраног лекара опште медицине (или/и изабраног педијатра), тј. припадајућим улошцима „Евиденција о посетама“, увидом у фактуре за помагала које достављају апотеке, као и на архивираним реализованим обрасцима за прописивање, одржавање и ремонт помагала “Образац ОПП” и лекарским рецептима “Образац ЛР-1”, достављеним од апотека уз фактуре, контролом је утврђено да су наведена помагала прописана у количини (броју јединица мере) који је већи од количине која је одређена Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, па се може сматрати да постоји неисправност у прописивању количине медицинско-техничких помагала тј. да су прописане количине (број јединица мере) које нису у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Лекови и медицинско-техничка помагала за која је у прегледаној медицинској документацији и испостављеним фактурама од апотека утврђено да су прописана у количини (броју јединица мере) која је већа од количине која је наведена у Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања не могу се признати на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Наиме, прописана и фактурисана су медицинско-техничка помагала, на која осигурана лица остварују право на обрасцима за прописивање, одржавање и ремонт помагала – („Образац ОПП” - за прво прописивање), или на лекарским рецептима („Образац ЛР-1”) која су у Здравствени картон код изабраног лекара опште медицине (или/и изабраног педијатра), тј. припадајућим улошцима: „Евиденција о посетама“, уписана као прописана, под датумима посета изабраном лекару опште медицине, као и на архивираним реализованим обрасцима за прописивање, одржавање и ремонт помагала “Образац ОПП” и лекарским рецептима “Образац ЛР-1”, у количини (броју јединица мере) која је већа од количине која је наведена у Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, и то:

Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████, прописан је један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15003167, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 90 комада помагала са подшифром 10010: Диск подлога са кесама за илеостому – диск подлога – серијски производ (месечно) – 1x10 ком. под датумом 19.01.2015. године, а фактурисан 20.01.2015 године. У Напоменама, Листе помагала Правилника наведено је: „Осигурано лице

са изведеном привременом или сталном илеостомом: 10 дискова и до 60 кеса (месечно), а издаје се за период од три месеца “. Број комада прописаних помагала, под датумом 19.01.2015., а фактурисаних 20.01.2015. године је за шездесет комада већи од броја комада одређеног у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања; Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████, прописан је, од стране лекара са ИД бројем 31038433, један лекарски рецепт, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 50 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком., а такође је прописан, од стране истог лекара са ИД бројем 31038433, и један лекарски рецепт, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 50 комада помагала са подшифром 15021: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – ланцете (месечно) – 50-150 ком. Оба рецепта су прописана и фактурисана под датумом 19.02.2015. године; Истом осигураном лицу, такође је прописан, од стране лекара са ИД бројем 15001520, један лекарски рецепт, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 50 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком., а такође је прописан, од стране истог лекара са ИД бројем 15001520, и један лекарски рецепт, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 50 комада помагала са подшифром 15021: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – ланцете (месечно) – 50-150 ком. Оба рецепта су прописана и фактурисана под датумом 18.03.2015. године; У Напоменама, Листе помагала, Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања наведено је: „Осигурано лице оболело од D. Mellitus које се лечи ињекцијама инсулина или инсулинском пумпом - преко 26 година живота, на интензивираној конвенционалној терапији (4 и више доза дневно) или на терапији инсулинском пумпом, 50 трака месечно (са или без ланцета), а издаје се за период од три месеца. Сходно евидентираним прописаним бројевима помагала са подшифрама 15010 и 15021 (по 50 комада) под датумима: 06.01.2015., 22.01.2015., 20.04.2015., 18.05.2015. и 18.06.2015. године, наведени број помагала који је прописан и фактурисан под датумима 19.02.2015. године и 18.03.2015. године већи је за по 100 комада помагала, са подшифром 15010 и за по 100 комада помагала, са подшифром 15021, од броја комада који је одређен у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, за период контроле 01.01.-30.06.2015. године. Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████ прописан и фактурисан је један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15001415, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 450 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. под датумом 15.04.2015. године. У Напоменама, Листе помагала Правилника наведено је: „Осигурано лице оболело од D. Mellitus које се лечи ињекцијама инсулина или инсулинском пумпом - трудница (без обзира на године живота) према броју дневних доза инсулина до 150 комада трака месечно и до 150 ланцета или до 30 уметака за аутоматску ланцету (ланцетар) месечно, а издаје се за период од три месеца. Сходно већ прописаним бројевима помагала (два рецепта по 150 комада) са подшифром 15010, оба на датум 18.03.2015. године, прописани број помагала са шифром 15010 је за 300 комада већи од броја комада одређеног у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања; Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████ прописан и фактурисан је један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15001547, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 150 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. под датумом 26.03.2015. У Напоменама, Листе помагала Правилника наведено је: „Осигурано лице оболело од D. Mellitus које се лечи ињекцијама инсулина или инсулинском пумпом - преко 26 година живота, на интензивираној конвенционалној терапији (4 и више доза дневно) или на терапији инсулинском пумпом, 50 трака месечно, а издаје се за период од три месеца. Сходно прописаним бројевима помагала: један рецепт (по 150 комада) са подшифром 15010, на датум 22.01.2015. године, и један

рецепт (по 150 комада) са подшифром 15010, на датум 28.04.2015. године, прописани број помагала са шифром 15010 је за 150 комада већи од броја комада одређеног у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања; Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████ прописан и је један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15003043, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 150 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. под датумом 26.05.2015. године, а фактурисан под датумом 30.05.2015. године. У Напоменама, Листе помагала Правилника наведено је: „Осигурано лице оболело од D. Mellitus које се лечи ињекцијама инсулина или инсулинском пумпом - преко 26 година живота, на интензивираној конвенционалној терапији (4 и више доза дневно) или на терапији инсулинском пумпом, 50 трака месечно, а издаје се за период од три месеца. Сходно прописаном броју помагала: један рецепт по 150 комада са подшифром 15010, исто под датумом 26.05.2015. године, а фактурисан 06.06.2015 године, и један рецепт по 150 комада, прописан и фактурисан под датумом 26.02.2015. године, прописани број помагала са шифром 15010 је за 150 комада већи од броја комада одређеног у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања; Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████ прописан и фактурисан је један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15001326, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 2 комада помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. под датумом 26.02.2015. године. У Напоменама, Листе помагала Правилника наведено је: „Осигурано лице, код стања: - инконтиненције урина или - ретенције урина која се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца: 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, или месечно 3 урин катетера од латекса са 10 урин кеса са испустом, а издаје се за период од три месеца“. Сходно прописаном броју помагала: један рецепт (по 1 комад) са подшифром 10111, под датумом посете изабраном лекару опште медицине 26.01.2015. године, прописан је 1 комад помагала више од броја комада наведеног у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Такође, истом осигураном лицу прописан и фактурисан је један лекарски рецепт, од стране истог лекара са ИД бројем 15001326, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 2 комада помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. под датумом 28.04.2015. године. Сходно прописаном и фактурисаном броју помагала (два рецепта по 2 комада) са подшифром 15010, један прописан под датумом 27.03.2015. године, и други под датумом 26.05.2015. године, прописани број помагала са шифром 15010 је за 2 комада већи од броја комада одређеног у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања; Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████ прописана су и фактурисана два лекарска рецепта, од стране лекара са ИД бројем 15001130, на обрасцима ЛР-1, на којима је прописано по 300 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. под датумом 20.02.2015., а у Здравственом картону уписан је као прописан, под датумом посете изабраном лекару педијатру 20.02.2015. године један рецепт у количини од 450 комада помагала са шифром 15010; У Напоменама, Листе помагала Правилника наведено је: „Осигурано лице оболело од D. Mellitus које се лечи ињекцијама инсулина или инсулинском пумпом - узраста до 26 година живота према броју дневних доза инсулина до 150 комада трака месечно и до 150 ланцета или до 30 уметака за аутоматску ланцету (ланцетар) месечно, а издаје се за период од три месеца“. Сходно прописаном броју помагала са шифром 15010, укупан број прописаних помагала већи је за 150 комада од броја комада наведеног у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања; Може се, такође сматрати да постоји и неисправност у вођењу медицинске документације, због броја

рецепата уписаних у Здравствени картон и прописаних рецепата и броја помагала; Код осигураног лица са ЈМБГ: ██████████ прописан и фактурисан је један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15003205, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 9 комада помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. под датумом посете изабраном лекару – 03.03.2015. Такође, за исто осигурано лице прописан и фактурисан је један лекарски рецепт, од стране истог лекара са ИД бројем 15003205, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 9 комада помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. под датумом посете изабраном лекару педијатру 25.05.2015. године. У Напоменама, Листе помагала Правилника наведено је: Осигурано лице, код стања: - инконтиненције урина или - ретенције урина која се не може хируршки решити добија за период од 3 месеца: 2 стална урин катетера од силикона са 30 урин кеса са испустом, или месечно 3 урин катетера од латекса са 10 урин кеса са испустом, а издаје се за период од три месеца. Сходно укупно прописаном броју комада помагала на та два рецепта, број помагала са шифром 10111 је за 14 комада већи од броја комада наведеног у Индикацијама, у Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Дому Здравља, Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар 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 („Сл.гласник РС“ бр. 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС, 106/15) и Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014-испр. и 18/2015).
2. Контрола остваривања права осигураних лица на медицинско - техничка помагала која се обезбеђују на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.-30.06.2015.године извршена је за 54 осигурана лица, одабрана методом случајног узорка, за која су медицинско-техничка помагала фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а која су прописана од стране изабраних лекара Дома здравља, Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар.
3. Контролом је утврђено да је 46 осигураних лица, за која 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. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014-испр. и 18/2015).
4. Контролом медицинске документације утврђено је да код 8 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 („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012-испр., 73/2012-испр., 1/2013, 7/2013-испр., 112/2014, 114/2014-испр., и 18/2015). Неправилно прописивање је извршено у укупном износу од 60.206,86 динара, од стране следећих изабраних лекара:

- Лекар са ИД бројем 15001130 у укупном износу од 5.773,50 динара
- Лекар са ИД бројем 15003167 у укупном износу од 18.121,20 динара;
- Лекар са ИД бројем 31038433 у укупном износу од 2.525,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001520 у укупном износу од 2.525,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001415 у укупном износу од 11.547,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001547 у укупном износу од 5.773,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15003043 у укупном износу од 5.773,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001326 у укупном износу од 1.441,44 динара и
- Лекар са ИД бројем 15003205 у укупном износу од 6.726,72 динара.

5. У поступку контроле је утврђено да су за 50 осигураних лица изабрани лекари Дома здравља, Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар евидентирали прописивање медицинско-техничких помагала у Здравствени картон, чиме су поступили у складу са чланом 151., став 1., тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012- УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014- УС).

6. У поступку контроле утврђено је да код 4 осигурана лица изабрани лекари Дома здравља, Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар нису евидентирали прописивање медицинско-техничких помагала у здравственом картон, односно нису поступили у складу са чланом 151., став 1., тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05 - исправка, 57/2011, 110/2012-УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014- УС). Неправилно прописивање је извршено у укупном износу од 13.651,64 динара, од стране следећих изабраних лекара:

- Лекар са ИД бројем 15003167 у укупном износу од 480,48 динара;
- Лекар са ИД бројем 15003043 у укупном износу од 480,48 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001539 у укупном износу од 11.768,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001482 у укупном износу од 221,10 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001342 у укупном износу од 480,48 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001547 у укупном износу од 221,10 динара;

7. Контролом је утврђено да су у електронским фактурама, за период 01.01.-30.06.2015. године, за сва 54 контролисана осигурана лица, медицинско-техничка помагала са укупно 13 различитих шифара, тј. 25 различитих подшифара медицинско-техничких помагала, и то: 13710, 10020, 10010, 13720, 13910, 13920, 14710, 14720, 14110, 14210, 10210, 15210, 10213, 10215, 10214, 10212, 15220, 10111, 10120, 15010, 15021, 15022, 14412, 14810 и 14520 фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања по ценама које нису више од највишег износа накнаде за помагала које су утврђене у прилогу 7. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 147/2014 и 9/2015 - испр.), што је у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2015. години 03 бр. 450-835/15, од 13.02.2015. године (и припадајућим изменама и допунама).

У следећој табели (стр.14.-19.) наведена су осигурана лица, неправилности које су контролом утврђене, и износи за оспорење:

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

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактури сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
	15003167	11.03.2015	12.03.2015	313128501787	1,00	420,00	480,48	Прописивање Медицинско-техничког помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испуством – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. није евидентирано у здравственом картону	480,48
	15003043	11.03.2015	12.03.2015	313152119480	1,00	420,00	480,48	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испуством – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. није евидентиран у здравственом картону	480,48
	15001539	14.04.2015	14.04.2015	312678526707	150,00	33,64	5.773,50	Прописивање Медицинско-техничког помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски прозивод – траке (месечно) – 50-150 ком. није евидентирано у здравственом картону. Осим тога, исто Медицинско-техничко помагало није прописано у складу са Правилником о Медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више	5.773,50

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурни сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорјење (дин)
	15001539	14.04.2015	14.04.2015	312678526699	150,00	33,64	5.773,50	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. није евидентирано у здравственом картону. Осим тога, исто медицинско-техничко помагало није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више	5.773,50
	15001539	11.05.2015	15.05.2015	313128437669	30,00	6,44	221,10	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 14710: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150 ком. није евидентирано у здравственом картону	221,10
	15001482	08.06.2015	08.06.2015	313074696144	30,00	6,44	221,10	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 14710: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150 ком. није евидентирано у здравственом картону	221,10
	15001342	22.06.2015	29.06.2015	313381885885	1,00	420,00	480,48	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 10111: Стални – фоли (фолеу) урин катетер за урин кесама са испуством – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. није евидентирано у здравственом картону	480,48
	15001547	27.02.2015	04.03.2015	313128497911	30,00	6,44	221,10	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 14710: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150 ком. није евидентирано у здравственом картону	221,10

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	Датум прописивања помагала (е-фактура)	Датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ДР-1 / обрасца ОЛП	количина	јединична цена (дин)	фактурни сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
	15003167	19.01.2015	20.01.2015	313075040177	90,00	264,00	27.181,00	Медицинско-техничко помагало са подшифром 10010: Диск подлога са кесема за илеостому – Диск подлога – серијски производ (месечно) – 1x10 ком. није прописано у складу са Правилником о Медицинско-техничким помагалима – прописано је 60 диск подлога више	18.121,20
	31038433	19.02.2015	19.02.2015	313128408355	50,00	33,64	1.924,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима прописано је 50 тест трака више	1.924,50
	31038433	19.02.2015	19.02.2015	313128408389	50,00	10,50	600,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15021: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – ланцете (месечно) – 50-150 ком. није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 50 ланцета више	600,50
	15001520	18.03.2015	18.03.2015	312924752834	50,00	33,64	1.924,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 50 тест трака више	1.924,50

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПГ	количина	јединична цена (дин)	фактурни санис износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорене (дин)
	15001520	18.03.2015	18.03.2015	312924752842	50,00	10,50	600,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15021: Тест траке за апарат (са игли без ланцета) – серијски производ – ланцете (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано прописано је 50 ланцета више	600,50
	15001415	15.04.2015	15.04.2015	313152354335	450,00	33,64	17.320,50	Медицинско-техничко помагало се подшифром 15010: Тест траке за апарат (са игли без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 300 тест трака више (на том рецепту од 450 тест трака)	11.547,00
	15001547	26.03.2015	26.03.2015	313152121395	150,00	33,64	5.773,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са игли без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више	5.773,50
	15003043	26.05.2015	30.05.2015	313298990265	150,00	33,64	5.773,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са игли без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више	5.773,50

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	Датум прописивања помагала (е-фактура)	Датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ДР-1 / обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурни сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспоревње (дин)
	15001326	26.02.2015	26.02.2015	313128482780	2,00	420,00	960,96	<p>Медицинско-техничко помагало са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолу) урин катетер са урин кесама са испуном – урин катетер – силпикон (количина за три месеца) – 1x2 ком.</p> <p>- није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописан је 1 стални урин катетер - силпикон више (на том рецепту од 2 катетера)</p>	480,48
	15001326	28.04.2015	28.04.2015	313288791798	2,00	420,00	960,96	<p>Медицинско-техничко помагало са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолу) урин катетер са урин кесма са испуном – урин катетер – силпикон (количина за три месеца) – 1x2 ком.</p> <p>- није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 2 стална урин катетера - силпикон више</p>	960,96
	15001130	20.02.2015	20.02.2015	312874095747	300,00	33,64	11.547,00	<p>Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски</p> <p>производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више (на том рецепту од 300 тест трака)</p>	5.773,50

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	Датум прописивања помагала (е-фактура)	Датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПП	количина	Јединична цена (дин)	фактурни сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	Износ за оспоренје (дин)
/	/	/	/	/	/	/	/	/	73.858,50
	15003205	03.03.2015	03.03.2015	312450083364	9,00	420,00	4.324,32	<p>Медицинско-техничко помагало са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испуном – урин катетер – силмикон (количина за три месеца) – 1x2 ком.</p> <p>- није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 7 сталних урин катетера - силмикон - више</p>	3.363,36
	15003205	25.05.2015	25.05.2015	313075211406	9,00	420,00	4.324,32	<p>Медицинско-техничко помагало са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испуном – урин катетер – силмикон (количина за три месеца) – 1x2 ком.</p> <p>- није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 7 сталних урин катетера - силмикон - више</p>	3.363,36

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Изабрани лекари Дома здравља, Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар су у обавези да се приликом прописивања медицинско-техничких помагала која се обезбеђују на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014-испр. и 18/2015).

2. Изабрани лекари Дома здравља, Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар су у обавези да поступају у складу са чланом 151., став 1., тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, број: 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012- УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС, 106/2015 и 10/2016-др. закон), којим је дефинисано да изабрани лекар води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са законом.

3. 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 („Сл. гласник РС“ број 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС, 106/2015 и 10/2016-др. закон), као и чланом 8. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

- Лекар са ИД бројем 15001547 у укупном износу од 5.994,60 динара;
- Лекар са ИД бројем 31038433 у укупном износу од 2.525,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001342 у укупном износу од 480,48 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001539 у укупном износу од 11.768,10 динара
- Лекар са ИД бројем 15001326 у укупном износу од 1.441,44 динара;
- Лекар са ИД бројем 15003167 у укупном износу од 18.601,68 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001482 у укупном износу од 221,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001520 у укупном износу од 2.525,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001130 у укупном износу од 5.773,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001415 у укупном износу од 11.547,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15003205 у укупном износу од 6.726,72 динара
- Лекар са ИД бројем 15003043 у укупном износу од 6.253,98 динара

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована Маринковића 2, 11040 Београд, у року од осам дана, од дана пријема истог.

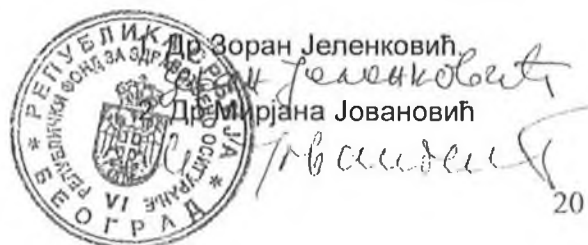
Директор здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре, како би изабрани лекари за које је контролом утврђено неправилно прописивање медицинско-техничких помагала и за које су предложене мере накнаде штете: ИД 15001547; ИД 31038433; ИД 15001342; ИД 15001539; ИД 15001326; ИД 15003167; ИД 15001482; ИД 15001520; ИД 15001130; ИД 15001415; ИД 15003205 и ИД 15003043, 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.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Здравственог центра „Зајечар“,
3. Архиви.

(Овај документ садржи двадесет страница)



59616.19/1



Републички фонд за здравствено осигурање

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

09 SEP 2016

ЕКСПЕДОВАНО

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

- Сектор за контролу -

05 број: 450-6941/15-18
29.08.2016. године

На основу члана 15., став 3., Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Сл.гласник РС“ бр. 72/13), у поступку одлучивања по Приговору Здравственог центра „Зајечар“ у Зајечару број: 1557/1 од 09.03.2016.године уложеног на Записник о извршеној контроли уговорених обавеза у Здравственом центру Зајечар 05 број:450-6941/15-2 од 24.02.2016. године, надзорници осигурања извршили су проверу оспорених чињеница и о томе сачинили:

**ДОПУНСКИ ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ „ЗАЈЕЧАР“ - ЗАЈЕЧАР**

I Налаз Записника о извршеној контроли у Здравственом центру „Зајечар“ - Зајечар 05 број 450-6941/15-2, од 24.02.2016. године, мења се:

1. Наводи у Налазу Записника на страни бр. 8., у 2. пасусу, који се односе на увиђене констатације при упоредној контроли медицинске документације и података из електронских фактура, достављених од Сектора за развој и информационе технологије дирекције РФЗО, мењају се и гласе:

„Даљом контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је да код 3 осигурана лица, са ЈМ увидом у затражене и достављене Здравствене картоне код изабраног лекара опште медицине, тј припадајуће улошке: „Евиденција о посетама“, увидом у фактуре за помагала које достављају апотеке, као у архивиране реализоване обрасце за прописивање, одржавање и ремонт помагала “Образац ОПГ” и лекарске рецепте “Образац ЛР-1”, достављених од апотека уз фактуре, утврђено је да наведена помагала нису уписана као прописана, у количини и под датумима посета изабраном лекару опште медицине, па се може сматрати да постоји неисправност у вођењу медицинске документације. Лекови и медицинско-техничка помагала за које у медицинској документацији нема евиденције да су прописани и примењени осигураним лицима, не могу се признати на терет средстава обавезног здравственог осигурања“.

2. Наводи у Налазу Записника на страни бр. 8., у 4. пасусу, који се односе на прописивање медицинско-техничког помагала осигураном лицу са ЈМБГ: од стране лекара са ИД бројем 15003043, мењају се и гласе:

„Осигураном лицу са ЈМ је на једном лекарском рецепту (образац ЛР-1), који је оверен штампилем са ИД бројем 15003043, прописан један комад помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин

кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком., а који је фактурисан под датумом 12.03.2015. године. За тај лекарски рецепт се не може утврдити да је уписан као прописан у здравствени картон, јер је увидом у архивирани лекарски рецепт утврђено да на том рецепту није уписан датум прописивања наведеног медицинско-техничког помагала, па се за прописано и фактурисано помагало не може се предложити мера накнаде штете“.

3. . Наводи у Налазу Записника на страни бр. 8, у 5. пасусу, који се односе на прописивање медицинско-техничког помагала осигураном лицу са ЈМБГ: од стране лекара са ИД бројем 15001539, и лекара са ИД бројем 15001482, мењају се и гласе:

„Осигураном лицу са ЈМБГ је на терет средстава обавезног здравственог осигурања на два лекарска рецепта (образац ЛР-1), који су оверени штампаним ИД броја 15001539, оба под датумом 14.04.2015. године, прописано по 150 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. Утврђено да је у уметак здравственог картона уписано као прописано: „Траке+ланцете 150“, али не хоризонталном реду за датум уписане посете – 14.04.2015. год., већ у хоризонталном реду изнад, у рубрици за уписивање прописаних лекова и помагала за претходни датум - 12.03.2015., и то веома тешко читљивим рукописом, па се може сматрати да су прописана помагала уписана у здравствени картон под датумом посете 14.04.2015. године, што је у складу са чланом 151., став 1., тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, број: 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012- УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС,106/2015 и 10/2016-др. закон), којим је дефинисано да изабрани лекар води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са законом.

Међутим, како је, увидом у архивирание лекарске рецепте, под тим датумом 14.04.2015., прописана заправо (два лекарска рецепта са по 150 комада тест трака) двоструко већа количина наведеног помагала за тромесечни период (за 150 комада тест трака већа), тада прописана количина није у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012-испр., 73/2012-испр., 1/2013, 7/2013-испр., 112/2014, 114/2014-испр., и 18/2015).

Такође, за исто осигурано лице са ЈМБГ је на терет средстава обавезног здравственог осигурања на једном лекарском рецепту (образац ЛР-1), који је оверен штампаним ИД броја 15001539, под датумом 11.05.2015. прописано, а фактурисано под датумом 15.05.2016. год. 30 комада помагала са подшифром 14710: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150 ком., за који је прегледом здравственог картона утврђено да је уписан, и то веома тешко читљивим рукописом, па се може сматрати да је прописано помагало уписано у здравствени картон под датумом посете 11.05.2015. године, што је у складу са са чланом 151., став 1., тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, број: 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012- УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС,106/2015 и 10/2016-др. закон), којим је дефинисано да изабрани лекар води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са законом.

Утврђено је такође, да је истом осигураном лицу са ЈМБГ на терет средстава обавезног здравственог осигурања на једном лекарском рецепту (образац ЛР-1), који је оверен штампаним ИД броја 15001482, под датумом 08.06.2015. прописано је 30 комада помагала са подшифром 14710: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150 ком., и да је у уметак здравственог картона уписан, као прописан, али испод нивоа уписаних лекова и помагала под датумом посете лекару 08.06.2015. год., тј исписано је у првом следећем хоризонталном реду улошка здравственог картона, који припада следећем датуму посете (08.07.2015.). Може се закључити да је у том реду исписано: „30 игала“, истим рукописом као и претходно исписани лекови, у потпуно испуњеном десном делу улошка здравственог картона, па се може сматрати да је прописано помагало уписано у здравствени картон

под датумом посете 08.06.2015. године, што је у складу са чланом 151., став 1., тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС", број: 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012- УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС,106/2015 и 10/2016- др. закон), којим је дефинисано да изабрани лекар води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са законом“.

4. Наводи у Налазу Записника на страни бр. 9., у 2. пасусу, који се односе на прописивање медицинско-техничког помагала осигураном лицу са ЈМБГ: од стране лекара са ИД бројем 15001342, мењају се и гласе:

„За осигурано лице са Ј је 22.06.2015. године прописан, а фактурисан 29.06.2015. године лекарски рецепт, на обрасцу ЛР-1, који је оверен штампилем ИД броја 15001342, на коме је прописан 1 комад помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. под датумом 22.06.2015. године.

Упоредним детаљним прегледом папирне форме Здравственог картона и штампане форме електронског Здравственог картона може се утврдити да је под датумом 22.06.2015. год. у електронској форми здравственог картона, поред осталог, евидентиран извештај уролога, бр 862, од 22.06.2015. у коме се наводи да је потребно прописати силиконски катетер 18, Citeral и Finasterid од 5 мг. Затим је уписана као прописана медикаментна терапија Finasterid и Citeral, као и Фолијев силиконски катетер, Шарије 18. У папирној форми здравственог картона је под датумом 22.06.2016. године уписана само медикаментна терапија.

Уколико је у Здравственом центру „Зајечар" - Зајечар устројено перманентно паралелно вођење електронске форме Здравственог картона и папирне форме Здравственог картона код изабраног лекара, може се сматрати да је прописивање медицинско-техничког помагала извршено у складу са чланом 151., став 1., тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС", број: 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012- УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС,106/2015 и 10/2016- др. закон), којим је дефинисано да изабрани лекар води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица у складу са законом“.

5. Наводи у Налазу Записника на страни бр. 10., који се односе на прописивање медицинско-техничких помагала осигураном лицу са ЈЛ од стране лекара са ИД бројем 31038433, и лекара са ИД бројем 15001520 мењају се и гласе:

„За осигурано лице са ЈМ“ под датумом 19.02.2015. год. прописана и фактурисана су два лекарска рецепта, на обрасцима ЛР-1, који су оверени штампилем ИД броја 31038433, и то: један лекарски рецепт на коме је прописано 50 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком., као и један лекарски рецепт, на коме је прописано 50 комада помагала са подшифром 15021: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – ланцете (месечно) – 50-150 ком.

Како су под датумима 06.01.2015. и 22.01.2015. год. у картону овог осигураног лица уписана као прописана два лекарска рецепта са укупно 100 ком. тест трака за апарат, са подшифром 15010 (на сваком по 50 комада), и како је под датумом 22.01.2015. год. уписан као прописан један лекарски рецепт са 50 ком. ланцета, са подшифром 15021, тада је прописивање та два лекарска рецепта, оба под датумом 19.02.2015., који су оверени штампилем ИД броја 31038433, са укупном количином прописаних помагала (један рецепт са 50 ком. тест трака и један рецепт са 50 ком. ланцета) у складу са Листом помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС" бр. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014-испр. и 18/2015).

За исто осигурано лице са Ј такође су прописана и фактурисана помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања, под

датумом 18.03.2015. год. на два лекарска рецепта (обрасци ЛР-1), који су оверени штампилем ИД броја 15001520, и то: на једном лекарском рецепту 50 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком., и на једном лекарском рецепту 50 комада помагала са подшифром 15021: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – ланцете (месечно) – 50-150 ком.

Увидом у архивирани ЛР-1 обрасце лекарских рецепата, за ово осигурано лице је под датумима: 06.01.2015, 22.01.2015. и 19.02.2016. год. на терет средстава обавезног здравственог осигурања прописано и фактурисано укупно 200 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. на укупно четири лекарска рецепта (обрасци ЛР-1), и то: под датумом 06.01.2015. год. на два лекарска рецепта по 50 комада помагала и под датумом 22.01.2015. год. на једном лекарском рецепту (50 комада) који су оверени штампилем ИД броја 15001520, као и под датумом 19.02.2015. год. на једном лекарском рецепту (50 комада), који је оверен штампилем ИД броја 31038433.

У Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014-испр. и 18/2015) наведено је: „Осигурано лице оболело од D. Mellitus које се лечи инјекцијама инсулина или инсулинском пумпом- преко 26 година живота, на интензивираој конвенционалној терапији (4 и више доза дневно) или на терапији инсулинском пумпом, 50 трака месечно (са или без ланцета), а издаје се за период од три месеца“.

Прописивањем тест трака за апарат, са подшифром 15010, под датумом 18.03.2015. год. лекар са ИД бројем 15001520 је прописао 50 ком. тест трака више, те прописана количина медицинско-техничког помагала није у складу са Листом помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014-испр. и 18/2015).

6. Наводи у Налазу Записника на страни бр. 11., који се односе на прописивање медицинско-техничког помагала осигураном лицу са JM од стране лекара са ИД бројем 15003043, због уочене грешке у записанику, мењају се и гласе:

„Код осигураног лица са J прописан је један лекарски рецепт, од стране лекара са ИД бројем 15003043, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 150 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. под датумом 26.05.2015. године, а фактурисан под датумом 30.05.2015. године, и један лекарски рецепт, од стране истог лекара са ИД бројем 15003043, на обрасцу ЛР-1, на коме је прописано 150 комада помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. под истим датумом 26.05.2015. године, а фактурисан под датумом 06.06.2015.године. У Листи помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014-испр. и 18/2015) наведено је: „Осигурано лице оболело од D. Mellitus које се лечи ињекцијама инсулина или инсулинском пумпом - преко 26 година живота, на интензивираој конвенционалној терапији (4 и више доза дневно) или на терапији инсулинском пумпом, 50 трака месечно, а издаје се за период од три месеца“. Сходно укупном броју прописаних помагала са подшифром 15010, под датумом 26.05.2015. год. (два рецепта са по 150 комада помагала) и један рецепт (са 150 комада помагала), прописан и фактурисан под датумом 26.02.2015. године, укупан број прописаних помагала са подшифром 15010 дана 26.05.2015. године је за 150 комада већи од броја комада који би био у складу са Листом помагала Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014-испр. и 18/2015)“.

II Закључна разматрања Записника о извршеној контроли у Здравственом центру „Зајечар“ - Зајечар, 05 број 450-6941/15-2, од 24.02.2016. године, мењају се:

1. Тачка 4. Закључних разматрања у Записнику контроле на страни бр. 12 мења се и гласи:

„Контролом медицинске документације утврђено је да код 8 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 („Сл. гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012-испр., 73/2012-испр., 1/2013, 7/2013-испр., 112/2014, 114/2014-испр., и 18/2015). Неправилно прописивање је извршено у укупном износу од 57.081,36 динара, од стране следећих изабраних лекара:

- Лекар са ИД бројем 15001130 у укупном износу од 5.773,50 динара
- Лекар са ИД бројем 15003167 у укупном износу од 18.121,20 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001520 у укупном износу од 1.924,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001415 у укупном износу од 11.547,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001547 у укупном износу од 5.773,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15003043 у укупном износу од 5.773,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001326 у укупном износу од 1.441,44 динара и
- Лекар са ИД бројем 15003205 у укупном износу од 6.726,72 динара“.

2. Тачка 6. Закључних разматрања у Записнику контроле на страни бр. 13 мења се и гласи:

„У поступку контроле утврђено је да код 3 осигурана лица изабрани лекари Дома здравља, Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар нису евидентирали прописивање медицинско-техничких помагала у здравственом картон, односно нису поступили у складу са чланом 151., став 1., тачка 9) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број: 107/05, 109/05 - исправка, 57/2011, 110/2012-УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014- УС). Неправилно прописивање је извршено у укупном износу од 6.475,08 динара, од стране следећих изабраних лекара:

- Лекар са ИД бројем 15003167 у укупном износу од 480,48 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001539 у укупном износу од 5.773,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001547 у укупном износу од 221,10 динара“.

„Табела: „Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.06.2015. године“, која се односи на преглед утврђених неправилности за контролисани период, у деловима (редовима) који се односе на целокупна или делимична умањења извршења накнаде штете, по основу потпуно или делимично усвојених Приговора, након разматрања истих, мења се и гласи:

Преглед контролираних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.06.2015. године

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактури сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
	15003167	11.03.2015	12.03.2015	313128501787	1,00	420,00	480,48	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. није евидентирано у здравственом картону	480,48
	15001539	14.04.2015	14.04.2015	312678526707	150,00	33,64	5.773,50	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. није евидентирано у здравственом картону. Осим тога, исто медицинско-техничко помагало није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више	5.773,50
	15001547	27.02.2015	04.03.2015	313128497911	30,00	6,44	221,10	Прописивање медицинско-техничког помагала са подшифром 14710: Игле за пен шприц – серијски производ (месечно) – 30-150 ком. није евидентирано у здравственом картону	221,10

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактури сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
	15003167	19.01.2015	20.01.2015	313075040177	90,00	264,00	27.181,00	Медицинско-техничко помагало са подшифром 10010: Диск подлога са кесама за илеостому – диск подлога – серијски производ (месечно) – 1x10 ком. није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 60 диск подлога више	18.121,20
	15001520	18.03.2015	18.03.2015	312924752834	50,00	33,64	1.924,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 50 тест трака више	1.924,50
	15001415	15.04.2015	15.04.2015	313152354335	450,00	33,64	17.320,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 300 тест трака више (на том рецепту од 450 тест трака)	11.547,00

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурирани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
	15001547	26.03.2015	26.03.2015	313152121395	150,00	33,64	5.773,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више	5.773,50
	15003043	26.05.2015	30.05.2015	313298990265	150,00	33,64	5.773,50	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више	5.773,50
	15001326	26.02.2015	26.02.2015	313128482780	2,00	420,00	960,96	Медицинско-техничко помагало са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испутом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. - није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописан је 1 стални урин катетер - силикон више (на том рецепту од 2 катетера)	480,48

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактури сани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
	15001326	28.04.2015	28.04.2015	313288791798	2,00	420,00	960,96	Медицинско-техничко помагало са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. - није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 2 стална урин катетера - силикон више	960,96
	15001130	20.02.2015	20.02.2015	312874095747	300,00	33,64	11.547,00	Медицинско-техничко помагало са подшифром 15010: Тест траке за апарат (са или без ланцета) – серијски производ – траке (месечно) – 50-150 ком. -није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 150 тест трака више (на том рецепту од 300 тест трака)	5.773,50
	15003205	03.03.2015	03.03.2015	312450083364	9,00	420,00	4.324,32	Медицинско-техничко помагало са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. - није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 7 сталних урин катетера - силикон -више	3.363,36

ЈМБГ	ИД број лекара који је прописао помагало	датум прописивања помагала (е-фактура)	датум издавања помагала (е-фактура)	шифра рецепта ЛР-1 / обрасца ОПП	количина	јединична цена (дин)	фактурирани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	износ за оспорење (дин)
	15003205	25.05.2015	25.05.2015	313075211406	9,00	420,00	4.324,32	Медицинско-техничко помагало са подшифром 10111: Стални – Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом – урин катетер – силикон (количина за три месеца) – 1x2 ком. - није прописано у складу са Правилником о медицинско-техничким помагалима – прописано је 7 сталних урин катетера - силикон -више	3.363,36
/	/	/	/	/	/	/	/	/	63.556,44

III Предлог мера Записника о извршеној контроли у Здравственом центру „Зајечар“ - Зајечар, 05 број 450-6941/15-2, од 24.02.2016. године, мења се:

1. Тачка 3. у Предлогу мера у Записнику контроле на страни бр. 20. мења се и гласи:

„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 („Сл. гласник РС“ број 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС, 106/2015 и 10/2016-др. закон), као и чланом 8. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

- Лекар са ИД бројем 15001547 у укупном износу од 5.994,60 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001539 у укупном износу од 5.773,50 динара
- Лекар са ИД бројем 15001326 у укупном износу од 1.441,44 динара;
- Лекар са ИД бројем 15003167 у укупном износу од 18.601,68 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001520 у укупном износу од 1.924,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001130 у укупном износу од 5.773,50 динара;
- Лекар са ИД бројем 15001415 у укупном износу од 11.547,00 динара;
- Лекар са ИД бројем 15003205 у укупном износу од 6.726,72 динара;
- Лекар са ИД бројем 15003043 у укупном износу од 5.773,50 динара“.

Остали делови Записника о извршеној контроли уговорених обавеза у Здравственом центру „Зајечар“ у Зајечару 05 број 450-6941/15-2, од 24.02.2016. године, остају непромењени.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО;
2. Директору Здравственог центра „Зајечар“;
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Др Зоран Јеленковић.

Зоран Јеленковић

2. Др Мирјана Јовановић

Мирјана Јовановић



(Овај документ садржи једанаест страница)

59016.39/8