

Број: 05-7543/11  
Подгорица, 30.07.2021.године

**ДОМ ЗДРАВЉА МОЈКОВАЦ**  
– н/р директора –

**Мојковац**

**Предмет:** Извјештај о извршеној контроли електронске евиденције пружених услуга у Дому здравља Мојковац.

У прилогу дописа достављамо Вам Извјештај о извршеној контроли електронске евиденције куративних услуга које су пружили тимови изабраних доктора за одрасле, и изабраног доктора за дјецу Дома здравља Мојковац у периоду 01.10-31.10.2020.године.

У циљу отклањања утврђених пропуста менаџмент Дома здравља је дужан да редовно контролише евиденцију пружених услуга, јер су менаџмент и изабрани доктори одговорни за правилно евидентирање пружених услуга и исправност испостављених фактура.


Укупно умањење на нивоу ДЗ Мојковац за неоправдано евидентиране и фактурисане услуге износи **449,52€**

Молимо Вас да за неоправдано фактурисано испоставите књижно одобрење за износ од **449,52€** како бисмо спровели одговарајуће књижење у нашим пословним књигама.

О евентуалним примједбама на овај Извјештај и предузетим активностима у циљу отклањања наведених неправилности и пропуста, потребно је да нас обавијестите најкасније до 16.08.2021.године.

С поштовањем,

Обрадио:  
Копривица др Ненад   
Самостални савјетник у Сектору за контролу  
Одобрила:  
Ружица Милутиновић Буришић   
Помоћник директора у Сектору за контролу

в.д. Директора  
Драгослав Шћекић 



**ЦРНА ГОРА**  
**ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА**  
**ДОМ ЗДРАВЉА „БОШКО ДЕДЕЈИЋ“**

Број 2124



*M. G.*

## ИЗВЈЕШТАЈ

### О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ДОМА ЗДРАВЉА МОЈКОВАЦ

Контрола:

- евидентирања куративних услуга за период 01.10-31.10.2020

Подгорица, 2021.године

Сектор за контролу Фонда за здравствено осигурање извршио је контролу евиденције пружених услуга у Дому здравља Мојковац, и то:

- Контролу евидентирања куративних услуга које су пружили тимови изабраних доктора за одрасле и изабраних доктора за дјецу за период 01.10-31.10.2020.године

### Резултати контроле:

Контролом електронске евиденције пружених услуга утврђене су одређене неправилности у примјени **Правилника о измјенама и допунама правилника о ближим условима у погледу стандарда, норматива и начина остваривања примарне здравствене заштите преко изабраног тима доктора или изабраног доктора** (Сл. лист ЦГ, бр. 10/08, 01/12, 64/17) у дијелу садржаја услуга из члана 27 (у даљем тексту Правилника) и **Уредбе о обиму права и стандардима здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања** (Сл. РЦГ, бр. 79/05 и Сл. лист ЦГ, бр. 18/13, у даљем тексту Уредба).

Контрола електронске евиденције пружених куративних услуга за период 01.10-31.10.2020.године

Контролом је утврђено:

**1 Неправилно и неоправдано евидентирање и фактурисање првог куративног прегледа (A02001) више пута у једном дану за истог пацијента код истог изабраног доктора за двије дијагнозе .**

Примјер: у дневној евиденцији ИД чија је шифра 173878 дана 02.10.2020.године за пацијента ЈМБГ 0906971xxxxxx евидентирана је услуга први куративни преглед (A02001) два пута за двије дијагнозе (U07.1, Z03).

**2. Неправилно и неоправдано евидентирање и фактурисање услуге кратка посјета доктору (A02004) више пута у једном дану за истог пацијента код истог изабраног доктора.**

Примјер: у дневној евиденцији ИД чија је шифра 173878 дана 05.10.2020. године за пацијента ЈМБГ 0408952xxxxxx евидентирана је кратка посјета доктору (A02004) два пута за двије дијагнозе (I49, N40).

**3. Неоправдано и неправилно евидентирање и фактурисање услуга првог и поновног куративног прегледа (A02001 и A02002) у истом дану, за истог пацијента, код истог изабраног доктора јер се ради о дуплом приказивању услуга (или је први или поновни куративни преглед).**

Примјер: у дневној евиденцији ИД чија је шифра 173843 дана 08.10.2020.године за пацијента ЈМБГ 1006967xxxxxxx евидентирани су први куративни преглед (A02001) за дијагнозу I10 и поновни куративни преглед (A02002) за дијагнозу E11.

**4. Неоправдано и неправилно евидентирање и фактурисање услуга првог, поновног куративног прегледа и кратке посјете (A02001, A02002 и A02004) у истом дану, за истог пацијента, код истог изабраног доктора јер се ради о дуплом приказивању услуга (или је први или поновни куративни преглед или кратка посјета)**

Примјер: у дневној евиденцији ИД чија је шифра 173878 дана 02.10.2020.године за пацијента ЈМБГ 0903959xxxxxxx евидентирани су услуге: први куративни преглед (A02001) за дијагнозу N18 и кратка посјета (A02004) два пута за исту дијагнозу N18.

Приликом евидентирања кроз Апликацију за изабраног доктора - **КОНТАКТ** без обзира на то што се за једног осигураника евидентира неколико епизода евидентира се само **једна услуга**.

**5. Неправилно и неоправдано евидентирање и фактурисање првог куративног прегледа (A02001) више пута у једној календарској години за хронична обољења**

Примјер: у дневној евиденцији ИД чија је шифра 173843 за дане 08.12. 17.12. 21.12. и 30.12.2020.године за пацијента ЈМБГ 0502962xxxxxx евидентиран је први куративни преглед (A02001) за дијагнозу K50 (Кронова болест).

**Хроничним болесницима** код прве посјете љекару у једној календарској години преглед се евидентира као први куративни преглед, а свака наредна посјета због истог здравственог проблема (исте дијагнозе) се евидентира као поновни куративни преглед или кратка посјета у истој календарској години, што је од значаја за евидентирање морбидитета за хронична обољења на нивоу Црне Горе.

**6. Неправилно и неоправдано евидентирање и фактурисање првог куративног прегледа (A02001) прегледа за дијагнозе:**

- преглед и контакт из административних разлога (Z02)
- издавање медицинске потврде (Z02.7)
- преглед ради учешћа у спорту (Z02.5)
- општи медицински преглед (Z00.0)

- медицинско посматрање (Z03)

Изабрани доктори за одрасле

Табела 1

ДЗ МОЈКОВАЦ		Број регистр. Осигураника	КОНТРОЛНИ КУРАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 01.10-31.10.2020			
			Укупно			
			Број фактурисаних услуга	Број неоправд. фактурис. Услуга	% неправилно и неоправдано	Укупно умањење €
ИД за одрасле	Богавац др Милован.	1,890	2,102	193	9.18	229.62
	Тмушић-Богавац др Наташа.	1,455	1,845	62	3.36	92.88
	<b>Укупно</b>	<b>3,345</b>	<b>3,947</b>	<b>255</b>	<b>6.46</b>	<b>322.50</b>

Контролом дневних евиденција изабраних доктора за одрасле ДЗ Мојковац у периоду 01.10-31.10.2020.године утврђено је да је 255 неправилно и неоправдано евидентираних и фактурисаних куративних услуга, односно 6,46%, те укупно умањење износи **322,50€** (Табела 1).

Табела 2

ДЗ МОЈКОВАЦ		Број регистр. осигураника	Број прегледаних пацијената (БПП)	A02001				
				Број фактурисаних услуга	Број неправилно (дупло) фактурисаних услуга	Број неоправдано фактурисаних услуга које су преведене у поновни куративни преглед или кратку посјету	Укупно	Умањење €
ИД за	Богавац др Милован.	1,890	2,126	659	6	125	131	122.98
	Тмушић-Богавац др Наташа.	1,455	1,845	508	3	19	22	24.08
	<b>Укупно</b>	<b>3,345</b>	<b>3,971</b>	<b>1,167</b>	<b>9</b>	<b>144</b>	<b>153</b>	<b>147.06</b>

У табели 2 дата је анализа неправилно (дупло) и неоправдано евидентираних првих куративних прегледа изабраних доктора за одрасле који су преведени у услугу поновног куративног прегледа или у услугу кратка посјета.

## Изабрани доктор за дјецу

Табела 3

ДЗ МОЈКОВАЦ		Број регистр. осигураника	Контролисани Куративни Прегледи 01.10-31.10.2020			
			УКУПНО			
			Број фактуриса них услуга	Број неоправдан. фактурисан. услуга	% неоправданих	Умањење €
ИД за дјецу	Зејак др Милоје	1,980	972	125	12.86	127.02

Контролом дневних евиденција изабраног доктора за дјецу ДЗ Мојковац у периоду 01.10-31.10.2020.године утврђено је да је 125 неправилно и неоправдано евидентираних и фактурисаних куративних услуга, односно 12,86%, те укупно умањење износи **127,02 €** (Табела 3).

Табела 4

ДЗ МОЈКОВАЦ		КОНТРОЛИСАНИ КУРАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 01.10-31.10.2020.			
		УКУПНО			
		Број фактурисаних услуга	Број неправилно и неоправдан. фактурисан. услуга	% неправилно и неоправдан	Укупно умањење €
ИД за одрасле	3,947	255	6.46	322.50	
ИД за дјецу	972	125	12.86	127.02	
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,919</b>	<b>380</b>	<b>7.73</b>	<b>449.52</b>	

Контролом дневних евиденција изабраних доктора за одрасле и изабраног доктора за дјецу ДЗ Мојковац утврђено је да за укупан број неправилно и неоправдано евидентираних и фактурисаних куративних услуга у периоду од 01.10-31.10.2020.године (380), те укупно умањење износи **449,52€** (Табела 4).

**Анализа структуре пружених куративних услуга изабраних доктора за период 01.10 - 31.10.2020. године**

Табела 5

		СТРУКТУРА ПРУЖЕНИХ КУРАТИВНИХ УСЛУГА										01.10-31.10.2020.								
ИД за одр	Број регистр. Осигураника	А02001			А02002			А02002/ А02001		А02004		А02005-А02010		О01003	О01003/ БПП	УКУПНО				
		Број регистр. пацијената (БПП)	Број несправдан. фактурисан. услуга	Умањење €	Број несправдан. фактурисан. услуга	Умањење €	односно поновн. и првог прегледа	Број фактурисан. услуга	Умањење €	Број несправдан. фактурисан. услуга	Умањење €	Број фактурисан. услуга	Умањење €	Број прописаних рецепата / број прегледаних пацијената	Број прописаних рецепата	Број несправдан. фактурисан. услуга	Број контролисаних фактурисан. услуга	% неопр		
	1.890	2.126	659	131	122.98	366	1	1.72	0.56	852	61	104.92	205	196	3.986	1.87	2.102	193	9.18	
Боговац др Милован																				
	1.455	1.845	508	22	24.08	505	2	3.44	0.99	712	38	65.36	116	116	3.542	1.92	1.845	62	3.36	
Тмушић-Боговац др Наташа																				
<b>УКУПНО</b>	<b>3.345</b>	<b>3.971</b>	<b>1.167</b>	<b>153</b>	<b>147.06</b>	<b>871</b>	<b>3</b>	<b>5.16</b>	<b>0.7</b>	<b>1.564</b>	<b>99</b>	<b>170.28</b>	<b>321</b>	<b>312</b>	<b>7.528</b>	<b>1.90</b>	<b>3.947</b>	<b>255</b>	<b>6.46</b>	

Оптимални однос броја пружених услуга првог и поновног куративног прегледа за изабраног доктора за одрасле требао би бити 1:2.

Контролом дневних евиденција изабраних доктора ДЗ Мојковац утврђено је:

- Један изабрани доктор за одрасле има већи број пружених услуга првог куративног прегледа у односу на број пружених услуга поновног куративног прегледа, (0,56)
- Један изабрани доктор за одрасле има приближно једнак број пружених услуга првог куративног прегледа у односу на број пружених услуга поновног куративног прегледа (0,97) при очекиваном 1:2.

### **Анализа индикатора рада изабраног доктора**

Анализом индикатора рада изабраних доктора за одрасле у ДЗ Мојковац утврђено је да већина изабраних доктора за одрасле приближно правилно евидентира пружену услугу кућна посјета.

Уносом ЈМБГ (са листе вриједности или директним уносом) аутоматски се попуњава име и презиме пацијента, вријеме почетка посјете, а одабиром врсте контакта **кућна посјета** аутоматски се врши упис унијетих података у индикатор

### **Закључци:**

- 1.Неправилно и неоправдано евидентирање и фактурисање првог куративног прегледа (А02001) више пута у једном дану за истог пацијента код истог изабраног доктора.
- 2.Неправилно и неоправдано евидентирање и фактурисање кратке посјете (А02004) више пута у једном дану за истог пацијента код истог изабраног доктора.
- 3.Неправилно и неправдано евидентирање и фактурисање услуга првог и поновног куративног прегледа (А02001 и А02002) у истом дану, за истог пацијента, код истог изабраног доктора, јер се ради о дуплом приказивању услуга ( или је први или поновни преглед).
- 4.Неправилно и неоправдано евидентирање и фактурисање услуга првог куративног прегледа и двије кратке посјете (А02001 и А02004) у истом дану, за истог пацијента, код истог изабраног доктора, јер се ради о дуплом приказивању услуга ( или је први или кратка посјета).

5.Контролом дневних евиденција изабраних доктора за одрасле и изабраног доктора за дјецу ДЗ Мојковац утврђено је да за укупан број неправилно и неоправдано евидентираних и фактурисаних куративних услуга у периоду од 01.10-31.10.2020.године (380), те укупно умањење износи **449,52€**

**Предлог мјера:**

1. Вођење медицинске документације и евиденцију услуга вршити у складу са **Правилником о измјенама и допунама правилника о ближим условима у погледу стандарда, норматива и начина остваривања примарне здравствене заштите преко изабраног тима доктора или изабраног доктора (Сл. лист ЦГ, бр. 10/08, 01/12, 64/17) у дијелу садржаја услуга из члана 27 и Уредбом о обиму права и стандардима здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања (Сл. РЦГ, бр. 79/05 и Сл. лист ЦГ, бр. 18/13).**

2. Стручне службе су у обавези да врше контролу исправности евидентирања и фактурисања пружених услуга.

Молимо Вас да за неоправдано фактурисано испоставите књижно одобрење за износ од **449,52€**. како бисмо спровели одговарајуће књижење у нашим пословним књигама.

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ

Копривица др Ненад

