



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СЕКТОРОТ КОНТРОЛА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

ВОВЕД

Контролата во здравствените установи се спроведува во согласност со членот 54, точка 12 и 13 и член 71 од Законот за здравствено осигурување како и правилникот за овластување на овластените лица за контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, етичкиот кодекс на однесување на овластените лица за контрола на ФЗОМ како и согласно одредбите од договорите за пружање и плаќање на здравствените услуги во примарна, специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита склучени помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Функцијата на Секторот контрола како и опфат на активности е вршење на контрола при тоа контролирајќи го остварувањето на правата и обезбедувањето на здравствените услуги произлезени од законот за здравствено осигурување и законот за здравствена заштита како и почитување на здравствените законски и под законски акти кои исто така произлегуваат од договорот со Фондот.

I. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА СЕКТОРОТ КОНТРОЛА

Секторот контрола е составен од три одделенија за контрола и тоа:

- **Одделение за контрола**
(во состав на одделението за контрола се:)
 - Оддел за контрола во примарна здравствена заштита
 - Оддел за контрола во специјалистичко-консултативна здравствена заштита
 - Оддел за контрола во болничка здравствена заштита
- **Одделение за мобилна и дежурна контрола**
- **Одделение за внатрешна контрола**

II. ВИДОВИ И ТИПОВИ НА КОНТРОЛА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Секторот контрола во своите надлежности извршува контролни активности од аспект на видот и типот на контрола која се извршува во здравствените установи постојат повеќе видови и типопви на контрола и тоа:

- редовни контроли на здравствените установи,
- контроли со посебна намена.



Редовните контроли опфаќаат:

- Контрола на цели
- Општа контрола или контрола на договорните обврски
- Контроли по претставки од осигуреници
- Контроли на боледувања
- Контрола на работењето на здравствените установи

1. РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОНТРОЛА ПРИ СЕКТОРОТ КОНТРОЛА ЗА 2011 ГОДИНА

Табела 1: Активности на Одделението за контрола на здравствени установи

	Број на извршени контроли	со уредна констатација	со неуредна констатација
Контроли во примарна ЗЗ	53	25	28
Контроли во спец. ЗЗ	59	22	37
Болничка ЗЗ	70	16	54
Наменски контроли во дежурни служби	20	3	17
Наменски контроли во дијализни центри	20	3	17
ВКУПНО	222	69	153

Во периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011 година, Секторот за контрола во делот на примарната, специјалистичко консултативната и болничка здравствена заштита има извршено вкупно 222 контроли од кои 40 се наменски контроли во дежурни служби и центри за дијализа со мешани интеродделенски тимови. (табела 1)

ОДДЕЛ ЗА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ОД ПЗЗ

Одделот за примарна здравствена заштита (ПЗЗ) извршил 53 контроли, од кои 25 се редовни контроли, 9 се таргетирани контроли и останатите се поради добиени преставки од страна на осигурени лица. (табела 2)

Табела 2: Приказ на распределбата на контролите во примарна ЗЗ по основ (оддел за примарна)

Основ за контрола во примарна здравствена заштита	Број на контроли
Контроли во ПЗЗ по претставка	25



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Редовни контроли во ПЗЗ	6
Контроли во ПЗЗ по претставка од група аптеки	3
Контрола на ИЛ-1 образци	2
Таргетираны контроли	9
Контроли во ПЗЗ по приговор	2
Контроли во ПЗЗ по барање од правен сектор и по барање на адвокат	5
Контроли во ПЗЗ по барање на директор на сектор	1

Контроли во установи од примарна здравствена заштита вршат и овластени лица за контрола од подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Бројот на извршени контроли е прикажан во (табела 3)

Табела 3: Приказ на извршените контроли во примарна ЗЗ (Подрачни служби)

ред.бр.	ПС	Редовни контроли	Контрола по претставка	Контрола на цели	Статична контрола	Вкупно
1	Берово	68		27		95
2	Битола	244	2	198		444
3	Брод	47	23			70
4	Валандово	6		8	14	28
5	Виница	78		53		131
6	Гевгелија	52		88		140
7	Гостивар	47	2	114		163
8	Дебар	81		24		105
9	Делчево	31		4		35
10	Демир Хисар	12		10		22
11	Кавадарци	118		152		270
12	Кичево	53	2	62		117
13	Кочани	110	1	120		231



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

14	Кратово	9		11		20
15	Крива Паланка	27		25		52
16	Крушево	21				21
17	Куманово	94		97		191
18	Неготино	20		32		52
19	Охрид	20				20
20	Прилеп	14	47	447	42	550
21	Пробиштип	21		21		42
22	Радовиш	34		64		98
23	Ресен	37		34		71
24	Свети Николе	84		28		112
25	Скопје	194	23	1224		1441
26	Струга	97		62		159
27	Струмица	108	3	276		387
28	Тетово	182		143		325
29	Велес	72	4			76
30	Штип	132	2	69		203

ВКУПНО:

5671

Евиденција на најчесто констатирани неправилности од извршените контроли во здравствените установи од примарна здравствена заштита :

- Некомплетна задолжителна и/или ургентна ампуларна терапија
- Непочитување на режимот на пропишување на лекови од Листата кои паѓаат на товар на Фондот
- Пружање на здравствени услуги на избран лекар во ЗУ која нема дозвола за работа од МЗ
- Наплата на осигурените лица партиципација спротивно Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите
- Неоправдано наплатени дополнителни средства од осигурениците
- Неуредно водење на медицинска евиденција(здравствен картон, амбулантски дневник и компјутеска евиденција)
- ЗУ нема решение од МЗ за вршење на РТГ дејност
- Некомплетен лекарски тим
- Не поседуваат квитанции, поседуваат парагон блокче за наплатена партиципација
- Целите не се реализирани во целост
- Неуредно пополнет ИЛ-1 образец
- Од извршената анализа на податоците со кои располага Сектор контрола утврдено е дека во ПЗЗ најчести неправилности се некомплетна задолжителна и/или ургентна терапија, непочитување на режимот на пропишување на лекови од



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Листата кои паѓаат на товар на Фондот, неоправдано наплатени дополнителни средства од осигуреници како и пружање на здравствени услуги на избран лекар во ЗУ која нема дозвола за работа од Министерство за здравство. Тие претставуваат 66% од вкупно констатираните неправилности.

ОДДЕЛ ЗА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Одделот за специјалистичко консултативна здравствена заштита (СКЗЗ) извршило 59 контроли во текот на 2011 година при што се исконтролирани установи од секундарно и терциерно ниво на здравствена заштита. Распределбата на извршените контроли е прикажана во следниве табеларни прикази (табела 4 и табела 5)

Табела 4. Приказ на контролите во установи од специјалистичко консултативна здравствена заштита – Сектор за контрола, централна служба на ФЗОМ во јавни здравствени установи

Тип на здравствена установа	Број на контроли
Универзитетски клиники	6
Општи болници	4
Специјални болници	1
Центри за јавно здравје	1
Здравствени домови	16
Дијализни центри	18
ВКУПНО	46

Табела 5 - Приказ на контролите во установи од специјалистичко консултативна здравствена заштита – Сектор за контрола, централна служба на ФЗОМ во приватни здравствени установи

Тип на здравствена установа	Број на контроли
Специјалистички ординации	3



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Стоматолошки спец. ординации	7
Лаборатории	1
Дијализен центар во ПЗУ	1
ВКУПНО	12

Контроли во установи од специјалистичко консултативна здравствена заштита вршат и овластени лица за контрола од подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Распределбата на извршените контроли е приказана во следниов табеларен приказ (табела 6)

Табела 6-Број на извршени контроли распределена по подрачни служби

Реден број.	ПС	ПЗУ/ЈЗУ
1	Берово	11
2	Битола	60
3	Брод	7
4	Валандово	4
5	Виница	20
6	Гевгелија	7
7	Гостивар	29
8	Дебар	4
9	Делчево	4
10	Демир Хисар	1
11	Кавадарци	16
12	Кичево	12
13	Кочани	45
14	Кратово	0
15	Крива Паланка	0
16	Крушево	5
17	Куманово	34
18	Неготино	24
19	Охрид	11
20	Прилеп	16
21	Пробиштип	5
22	Радовиш	17
23	Ресен	4
24	Свети Николе	14
25	Скопје	28
26	Струга	16
27	Струмица	34



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

28	Тетово	32
29	Велес	25
30	Штип	34
ВКУПНО		519

Констатирани неправилности во здравствените установи од специјалистичко консултативна здравствена заштита

Од извршената анализа на податоците добиени од извршените контроли во здравствените установи од специјалистичко консултативна здравствена заштита со кои располага одделот за контрола СКЗЗ најчесто се констатирани следниве неправилности:

- Несоодветна примена пакетите на завршени епизоди на лекување (несоодветно избран пакет, несоодветна примена на упатството за имплементација на пакетите);
- **Неуредно** водење на евиденција согласно прописите за водење на евиденциите во областа на здравството;
- Погршено пресметано и наплатено учество (партиципација) на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите како и наплата на дополнителни средства;
- Фактурирање на вкупната сума на здравствени услуги кон ФЗОМ и во случаите кога осигуреното лице е ослободено од учество по Програма на Министерство за здравство (особено Програмата за крводарителство);
- Неиздавање на потврди за наплатено учество (партиципација) од страна на здравствените установи;
- Доставување на пресметки и спецификации на несоодветен образец спротивно на упатствата на ФЗОМ;
- Непочитување на законските и подзаконските акти на Фондот;

**ОДДЕЛ ЗА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ОД БОЛНИЧКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Одделот за болничка здравствена заштита (БЗЗ) извршил вкупно 70 контроли. Распределбата на извршените контроли е прикажана во следниве табеларни прикази (табела 7 и 8).

Табела 7- Приказ на контролите во болнички установи од болничка здравствена заштита – Сектор за контрола, централна служба на ФЗОМ, во јавни и приватни здравствени установи

Тип на здравствена установа	Број на контроли	Застапеност во %
ЈЗУ Универзитетски клиници	35	50
ЈЗУ Клинички болници	5	7,14
ЈЗУ Општи болници	15	21,4
ЈЗУ Специјални болници	/	/
ПЗУ Специјални болници	15	21,4
ВКУПНО	70	100

Табела 8- Приказ на контролите во болнички установи од болничка здравствена заштита – Сектор за контрола, централна служба на ФЗОМ, во јавни и приватни здравствени установи

Основ за контрола во болничка здравствена заштита	Број на контроли	Застапеност во %
ДСГ контроли	23	32,9
Контроли за вид и обем на здравствени услуги	12	17,14
Контроли по претставки	35	50
Вкупно	70	100

Распределба на извршените контроли на одделот за контрола на установите од болничка здравствена заштита

КОНТРОЛИ ВО БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
Основ за контрола во болничка здравствена	Број на извршени	со уредна констатација	со констатирани неправилности



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

заштита	контроли		
ДСГ контроли	23	/	23
Контроли за вид и обем на здравствени услуги	12	1	11
Контроли по претставки	35	15	20
Вкупно	70	16	54

Најчесто констатирани неправилности од извршените контроли во установите од болничка здравствена заштита за 2011 година

Од извршените контроли во здравствените установи од болничка здравствена заштита најчесто се констатирани следниве неправилности:

- погрешено кодирана примарна дијагноза, избор на дијагноза спротивен на правилата за кодирање
- погрешно кодирана секундарна дијагноза, избор на дијагноза спротивно на правилата за кодирање
- погрешно кодирана процедура, избор на процедура спротивно на правилата за кодирање
- во медицинската документација не е најдена потврда за извршената процедура која е кодирана
- заради поради погрешно кодирање и добивање на погрешни ДСГ кодови, погрешно се пресметува и наплаќа партиципација на осигурениците
- неуредна евиденција во медицинската документација- историјата на болест (анамнестички податоци, статус на пациентот и текот на болеста, температурна листа, амбулантски дневни и др.)
- други/останати неправилности:
 - кодирање на здравствени услуги кои не се опфатени со задолжително здравствено осигурување (не се на товар на ФЗОМ),
 - поединечно кодирање на здравствени услуги на различни одделенија во една здравствена установа, за една хоспитализација на еден осигуреник (трансфер од едно одделение на друго во иста ЗУ)
 - дополнителна наплата на извршени здравствени услуги (изготвување специјалистички пакети или приватно наплаќање на услугите), за време на текот на една хоспитализација (во периодот од датумот на прием до датумот на испис според ДСГ).



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Контрола на податоци за извршени здравствени услуги од ЈЗУ и ПЗУ од болничка здравствена заштита од ДСГ групер:

Фондот за здравствено осигурување по трет пат од воведувањето на ДСГ методологијата го изработи Годишниот извештај за работата на Здравствените установи за акутни лежечки пациенти според ДСГ методологијата.

Со проектот, како и во анализите се опфатени 58 јавни здравствени установи (класифицирани спрема видот и обемот на здравствени услуги што ги пружаат и тоа 13 општи болници, 26 клиници, 3 Клинички болници, 9 специјални болници, 3 психијатриски болници) и 4 Приватни болници кои вршат болничка здравствена заштита, врз основа на доставени извештаи од нивна страна за видот и бројот на ДСГ случаите, испишани во анализираните месеци, фактурираниот износ според референтните и други официјални податоци со кои располага Фондот.

Со ДСГ се постигнува:

- Согледување на финансиските показатели според ДСГ методата во РМ;
- Основа за споредба со други земји во опкружувањето кои воведуваат ДСГ методата;
- Пресметка на просечна вредност на ДРГ услуга во РМ
- case mix по здравствени установи и на ниво на РМ.

Анализата како и постигнатите резултати од воведувањето на ДСГ методата е одлично оценета и од консултантската куќа ангажирана со проектот од Светската Банка, кои искажаа свое позитивно видување од брзото темпо со кое се воведува оваа метода и дека Република Македонија за кратко време постигнува значајни резултати особено во делот на анализата на трошоците по ДСГ методата, контролата, правилниот пристап спремноста за примена на ДСГ не само за евидентирање и анализи туку и за начин на плаќање.

Се овозможува пресметковно утврдување на буџетот на здравствените установи за ДСГ услугите за секој месец поодделно, односно на квартално ниво, изведен како производ од вкупниот број на случаи, case mix и вредноста од 22.750 колку што е вредност на коефициентот 1.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Од извештајот може да се констатира дека во периодот јануари–декември 2011, се евидентирани вкупно 206.418 случаи, што е за 3,55 повеќе од 2010 година односно:

% од вкупно кодираните случаи	2010 година	2011 година
Клиники	33,12%	36,67%
Клинички болници	19,73%	18,83%
Општи болници	34,33%	35,09%
Специјални болници	12,59%	8,22%

Помалиот процент на случаи во општите и клиничките болници се должи на неколку фактори:

- Поголем број на пациенти се третираат во специјалните болници и клиниките. Воведувањето на новиот начин на упатување е со цел да се направи соодветен распоред на извршувањето на здравствените услуги на клиниките, клиничките и општите болници во однос на комплексноста на случите.
- Најголемо гравитирање на акутни болни има во регионот на градот Скопје каде се евидентирани 97.757 или 47,36% од вкупниот број на територијата на Македонија.

Комплексноста на случаите или case mix index, главен показател за сложеноста на пациентите и потрошувачка на болничките ресурси, на национално ниво изнесува 1,08, што е мало зголемување во однос на 2010 година кога вредноста на СМІ изнесуваше 0,94.

Вредноста на овој индекс на сложеност на услугите искажан по типот на здравствени установи изнесува :

- 1,23 во клиниките
- 0,77 во клинички болници
- 0,98 во специјалните болници
- 0,76 во општите болници

Вкупно остварени болнички денови на престој во сите 58 здравствени установи изнесува 1.198.863 односно:

- 38,46 % припаѓаат на на клиниките



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

- 17,83 % на клиничките болници
- 33,47 % на општите болници
- 8,85 % на специјалните болници
- 1,32 % на приватните специјални болници

Просечен престој на пациентите во болниците (ALOS), на национално ниво, изнесува 5,81 денови и покажува намалување во однос на истиот период 2010 кога просечниот ден на лежење изнесуваше 5,85 и 2009 кога просечниот ден на лежење изнесуваше 6,25, што е една од целите на ДСГ системот.

Према типот на здравствената установа просечениот престој изнесува :

- 6,09 дена во клиниките
- 5,5 во клиничките болници
- 5,54 во општите болници
- 6,25 во специјалните болници

Најчести ДСГ групи во Република Македонија во 2010 год се :

Наведените услуги сочинуваат 21,75 % од вкупниот број на услуги:

- P67D Новороденче, тежина при прием >2499 g без сигнификантни процедури во операциона сала без проблем (6,36%)
- O60C Вагинално породување, единечно, некомплицирано без други состојби (4,87%)
- E62C Респираторни инфекции/воспаленија без компликации (3,61%)
- P67C Новороденче, тежина при прием >2499 g без сигнификантни процедури во операциона сала со друг проблем (2,56%)
- O01C Породување со царски рез без катастрофални или тешки компликации (2,31%)
- O66A Преднатален и друг акушерски прием (2,04%)



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Забелешка:

Од анализата на податоците забележливо е дека:

- На 4 место по честота се наоѓа ДСГ групата P67C *Новороденче, тежина при прием >2499 g без сигнификантни процедури во операциона сала со друг проблем*, односно од вкупниот број на новороденчиња со тежина над 2500 грама, 28% се раѓаат со некој проблем (причината може да биде грешка при кодирањето или медицински проблем во ЈЗУ). Тоа е незначително зголемување во однос на 2010 година (26%) и големо намалување во споредба со истиот период 2009 година (37%), но сеуште претставува висок процент на бебиња кои се раѓаат со некој проблем. Треба да се напомене дека во споредбата не се земени во предвид бебињата кои се раѓаат со сериозен проблем, а кои се претставени со ДСГ групите P67A и P67B.

Прегледот на 50 најчести главни дијагнози по МКБ-10 покажува дека најзастапени дијагнози се:

- Z38.0 - Единче родено во болница – 5,04%
- O80 Единечно спонтано породување – 4,94%
- J18.9 Пневмонија, неозначено – 2,04%
- I20.9 Ангина пекторис неозначено – 1,93%
- J18.0 Бронхопневмонија, неозначено – 1,89%
- I20.9 Ангина пекторис, неозначен - 1,94%

Над 56% од сите ДСГ услуги се однесуваат на една од следните главни дијагностички категории (Major Diagnostic Category - MDC):

- Бременост, породување и пуерпериум - 13,32%
- Болести на респираторниот систем - 11,47%
- Болести и пореметувања на циркулаторниот систем – 8,95%
- Болести и пореметувања на новороденчиња – 9,95%
- Болести и пореметувања на дигестивниот систем – 10,62%
- Болести и пореметувања на мускулно-коскен и сврзен систем – 5,43%

Грешни (Error) кодови вкупно, на ниво на сите болници, евидентирани се во 17 случаи и споредено со 2010 година кога имало 28 грешни кодови, има намалување на истите. Намалувањето на грешните ДСГ кодови се должи на честите контроли,



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

непризнавањето на ДСГ трошоците за овие кодови при фактурирањето од страна на ФЗОМ, како и подобрување на внатрешната контрола во болниците.

III. ИНТЕРОДДЕЛЕНСКИ АКТИВНОСТИ – НАМЕНСКИ КОНТРОЛИ

Наменските контроли се спроведуваат по барање на менаџментот на Фондот или по барање на Директор на Сектор во Фондот, раководител на подрачна служба или врз основа на писмено барање на договорните страни, на работодавач, на осигурено лице и други надлежни институции, заради ефикасно остварување на политиките на Фондот и како такви не се дел од Годишниот план за контроли. Наменските контроли се вршат заради следење на

- наменското контролирање во одредени сегменти
- контролирање на одредена материја
- спецификата во обезбедувањето на здравствените услуги

Наменска контрола на здравствени домови (дежурните служби)

Согласно член 6 од Договорот помеѓу ЈЗУ - Здравствен Дом Скопје и Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2010 година, заради обезбедување на континуирана здравствена заштита на осигурените лица, Здравствен дом Скопје е должен да организира дежурна служба која работи ноќе (19-07 часот), сабота, недела и државни празници.

Дежурната служба обезбедува здравствени услуги на осигурените лица во делот на давање на прва помош, потреба од упатување на повисоко ниво на здравствена заштита, пропишување на терапија како и аплицирање на ампуларна терапија пропишана од избраните лекари. Овие служби користат печат со назив “ДЕЖУРНА СЛУЖБА” и факсимил со број издаден од страна на Фондот за здравствено осигурување на Македонија кој се користи од страна на докторите

Наменските контроли кои се извршени во периодот 01.01. – 30.06.2011 година се презентирани во следната табела:

Табела 7: Евиденција за констатирани неправилности по извршени наменски контроли во здравствени домови (дежурни служби)

ДЕЖУРНИ СЛУЖБИ		
Констатирана неправилност	Број	Застапеност во %
Неприсутност на работно место	8	38
Неуредно водење на медицинска документација	5	24



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Непочитување на Одлуката за препишување на лекови	3	14
Неуредно пополнување на рецептен образец	3	14
Некомплетна задолжителна терапија	1	5
Дежурниот лекар нема факсимил	1	5

- Докторите од дежурните служби Ѓорче Петров, Драчево и Поликлиниката Ченто како проблем го истакнаа неприфаќањето на упатите од страна на Клиниката за Кожни болести, Клиниката за Очни болести и Градската општа болница „8 Септември“ - Скопје.
- Медицинска сестра од дежурната служба во Поликлиниката Ѓорче Петров го истакна проблемот со големиот број на пациенти кои доаѓаат за апликација на ампуларна терапија пропишана од избраните доктори со што дополнително се оптеретува работењето на дежурните служби.
- Дежурните лекари од сите контролирани поликлиники при ЈЗУ Здравствен Дом Скопје го истакнаа проблемот со неиздавање на пропишаните лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ, а кои според Одлуката може да ги пропишуваат докторите од дежурните служби при ЈЗУ Здравствен дом Скопје од страна на дежурните аптеки.

Наменска контрола на дијализни центри

Целта на контролата беше да се утврди фактичката состојба на работата на сите дијализни центри во државата, од водење на медицинска евиденција, работни процеси како и финансиско работење односно фактурирање на услуги до Фондот.

Предмет на контрола беше почитување на договорните обврски во делот на обезбедување на здравствени услуги хемодијализен третман, контрола на водењето на медицинската евиденција, контрола на пресметување и наплата на партиципација на осигурените лица, техничката опременост на ЗУ (апарати), кадровата екипираност во ЗУ како и почитување на протоколот на Министерство за здравство за обезбедување на хемодијализен третман .

Контролата беше насочена на неколку сегменти и тоа:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

- ✓ Контрола на водењето на медицинската евиденција
- ✓ Контрола на пресметување и наплата на партиципација на осигурените лица
- ✓ Контрола на доставената финансиска документација (пресметки, спецификација и фактура)
- ✓ Контрола на техничката опременост во дијализните центри (Опременост на здравствената установа - опременост и амортизација на апаратурата)
- ✓ Контрола на кадровата екипираност на установата (вработеност на стручен кадар)
- ✓ Почитување на протоколот за дијализно лекување

Табела 8: Евиденција за констатирани неправилности по извршени наменски контроли во дијализните центри

ДИЈАЛИЗНИ ЦЕНТРИ		
Констатирана неправилност	Број	Застапеност во %
Неправилно пресметување на партиципација	14	40
Неправилно фактурирање на услуги до Фондот поради погрешно пресметана партиципација	14	40
Неуредно водење на медицинска документација	4	11
Несоодветно фактурирање на партиципација до Фондот	2	6
Ненабавена терапија	1	3



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Од извршените контроли утврдено е дека 80% од констатираните неправилности се должат на неправилно пресметување на партиципација како и неправилно фактурирање на услуги до Фондот поради погрешно пресметана партиципација.

- Известување до сите ЈЗУ И ПЗУ за начинот на пресметување наплата на партиципација на осигурените лица кои извршуваат здравствени услуги (хемодијализни третмани)
- Да се изготви образец за почитување на протоколот (истиот да се достави до ЗУ и задолжително да се почитува и пополнува секоја здравствена услуга при извршување на истите)
- Обезбедување на нови апарати за реверзна осмоза во дијализните центри во Општа болница Гостивар и општа болница Дебар
- Упатство за ликвидаторите во Подрачните служби во делот на прием, обработка и ликвидација на фактурите на ЈЗУ и ПЗУ (констатирано се различни начини на прием, обработка и ликвидација на фактурите од страна на ликвидаторите во подрачните служби)

РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА МОБИЛНА И ДЕЖУРНА КОНТРОЛА ПРИ СЕКТОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА ФЗОМ ВО 2011 ГОДИНА

Одделението за мобилна и дежурна контрола е формирано во 2009 година. Потребата за формирање на ова одделение произлезе од грижата и одговорноста за осигуреникот, односно давање можност на осигуреникот во секое време да се обрати и да добие одговор при остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување дадени со законот.

ФЗОМ своите мобилни контроли ги остварува по пријава на осигурениците кои што ќе не известат за неправилност при остварување на здравствена услуга во здравствена установа која што има договор со Фондот, како и по сознанија и сомнеж за неправилности во работењето на здравствените установи.

Одделението за мобилна и дежурна контрола врши контроли по укажувања, сознанија и информации за неправилности во работењето на здравствената установа и по претставка на осигурени лица, како и контроли на постапката за издавање на извештај за привремена спреченост за работа кај избраните лекари, лекарските комисии на Фондот и во здравствените установи кај специјалистите кои издавале мислење за боледување.

За периодот јануари - декември 2011 година од страна на Подрачните служби на Фондот извршени се 127 контроли на оцена на привремена спреченост за работа од страна на избраните лекари.

За периодот јануари - декември 2011 година од страна на Одделението за мобилна и дежурна контрола извршени се вкупно 222 контроли, и тоа:

- 1. 160 контроли на постапката за издавање на извештај за привремена спреченост за работа (боледувања);**



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

2. 59 мобилни контроли во здравствени установи по претставка на осигуреници и сознанија за неправилности во работењето;
3. 3 контроли во ЈЗУ универзитетски клиници во врска со рефундација на медицински потрошен материјал.

1. Контроли на боледувања

Извршени се вкупно 160 контроли на боледувања, од кои 102 контроли во здравствени установи и 58 контроли во лекарските комисии на Фондот.

Контроли на боледувања во здравствени установи:

- 64 контроли кај избраниот лекар во ординациите од примарна здравствена заштита (општа медицина, гинекологија и педијатрија);
- 38 контроли во специјалистичко консултативни и болнички јавни здравствени установи.

При извршените контроли констатирани се следните неправилности:

- Ретроградно издавање на боледување
- Неуредна евиденција во медицинската документација
- Не запазување на дијагностичкиот минимум и апсолутната спреченост за работа согласно Критериумите за дијагностички постапки и оцена на привремена спреченост за работа

Следи табеларен приказ на бројот на извршени контроли со констатирани неправилности:

Табеларен приказ на контроли кај избраниот лекар со неправилности:

	Јануари-Декември 2011
Вкупно извршени контроли	64
ретроградно издадени боледувања	1
Не бил исполнет критериумот за апсолутна и релативна спреченост за работа согласно Правилникот и Критериумите	6
Не бил исполнет дијагностичкиот согласно Правилникот и Критериумите	8
Евиденцијата на издадените боледува е водена уредно	46
Евиденцијата на издадените боледува не е водена уредно	18



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Табеларен приказ на контроли во специјалистичко консултативни и болнички здравствени установи:

	Јануари-Декември 2011
Вкупно извршени контроли	38
Евиденцијата на издадените боледува не е водена уредно	8
Не е запазен дијагностичкиот минимум согласно Правилникот и Критериумите	3
Не е запазен критериумот за апсолутна и релативна спреченост за работа согласно Критериумите	/

Записниците/извештаите од извршените контроли кај кои се утврдени неправилности доставени се до Комисијата за оценување на услови за изрекување на договорни казни и по истите е постапено, односно на здравствените установи им се изречени договорни казни.

Од страна на Комисија за оценување на услови за изрекување на договорни казни изречени се договорни казни согласно прекршување на договорните одредби за 44 здравствени установи.

Контроли на боледувања во лекарските комисии на Фондот:

Извршени се 58 контроли во лекарските комисии на Фондот при што се констатирани неправилности во 21 случаи и тоа:

- во 18 случаи на боледувања не е уредно водена евиденцијата во медицинската документација.
- во 3 случај на контрола на боледувања не е запазен дијагностички минимум согласно Критериумите за дијагностички постапки.

Табеларен приказ на контроли во лекарските комисии:

	Јануари-Декември 2011
--	--------------------------



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Вкупно извршени контроли	58
Евиденцијата на издадените боледува не е водена уредно	18
Не е запазен дијагностичкиот минимум согласно Правилникот и Критериумите	3
Не е запазен критериумот за апсолутна и релативна спреченост за работа согласно Критериумите	/

1. МОБИЛНИ КОНТРОЛИ

во здравствени установи извршени по претставка на осигуреници и по сознаниа за неправилности во работењето

Во 2011 извршени се **59 мобилни контроли** во здравствени установи од страна на Одделението за мобилната и дежурна контрола.

По извршените контроли генерално се утврдени следните **констатации** :

- ❖ Наплатена партиципација на осигуреник крводарител спротивно на важечките прописи од актите на Фондот;
- ❖ Констатирано е присуство на неовластено лице во ординација-некомплетен тим - отсуство на медицинска сестра од работното место во ПЗУ за време на годишни одмори;
- ❖ Издавање на рецепти од страна на избраните лекари без дата;
- ❖ Издадени бланко рецепти;
- ❖ На рецептите за ампуларна терапија нема факсимил и потпис од избраниот лекар;
- ❖ Оневозможена контрола од страна на избраниот лекар (ординација по стоматологија);
- ❖ Здравствената установа не поседува комплетна ампуларна терапија за ургентни состојби;
- ❖ Здравствената установа при давањето на здравствени услуги на осигуреникот наплатила дополнителни средства, спротивно на одредбите од Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување;
- ❖ Во здравствената установа факсимилот на избраниот лекар во негово отсуство го користело друго лице;
- ❖ Во здравствената установа лекарот го користел факсимилот за издавање на рецепти на осигурениците пред да добие и потпише Анекс на договорот со ФЗОМ;
- ❖ Здравствената установа не пријавила нова организациона единица, односно не го известила Фондот за промена на статусна состојба согласно договорните обврски;
- ❖ Во здравствената установа пружани се здравствени услуги на осигурениците за дејност која не е соодветна на дејноста за која е регистрирана здравствената установа со решение од МЗ.

2. МОБИЛНИ КОНТРОЛИ

во ЈЗУ Универзитетски клиници по доставени барања за контрола од Подрачните служби



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Во периодот јануари-декември 2011 година извршени се 3 контроли во ЈЗУ Универзитетски клиници со увид во евиденцијата на медицинската документација. Контролите се извршени по барања од Подрачните служби на Фондот, а во врска со рефундација на средства за медицински потрошен материјал. Со контролите е направен увид во медицинската документација за пружените здравствени услуги при кои се користени импланти и медицински потрошен материјали набавени од осигурениците со сопствени средства и за истите е барано повраток на средствата од страна на осигурениците.

РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА ПРИ СЕКТОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА ФЗОМ ЗА 2011 ГОДИНА.

1. Организациона поставеност

Одделението за внатрешна контрола организациски представува составен дел на Секторот за контрола при Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Работни задачи:

Одделението за внатрешна контрола има задача да врши контрола на работењето на подрачните служби на Фондот согласно со законските прописи, подзаконските акти и пропишаните интерни процедури на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како и давање препораки за корегирање и подобрување на одделни сегменти од работата на ФЗОМ.

Од страна на одделението се вршат следните видови контроли:

- Контрола севкупното работење на подрачната служба
- Контрола на одделни сегменти од работата на подрачна служба
- Контроли по барање на Директори, раководители на ПС и на останати сектори на ФЗОМ
- Контроли по претставки на осигуреници, ПЗУ и сл. (УПП)
- Заеднички Контроли со други одделенија при сектор контрола (ПЗЗ, Специјалистичка и сл.)



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Контролите на севкупното работење на подрачните служби се извршуваат согласно со годишен план за контрола додека останатите видови контроли се извршуваат по укажана потреба.

Контролата на севкупното работење на подрачната служба се врши за период од предходната и тековната календарска година и опфаќа: Контрола на водење на деловните книги – архива, Контрола на почитување на работното време, Увид во планот за контрола, Контрола на издадени ортопедски помагала, Контрола на остварување на правото на медицинска рехабилитација, Контрола на остварување на правото на надомест на плата за време на привремена спреченост за работа, Контрола на надомест на трошоци за набавени лекови, вградени медицински материјали и ортопедски помагала, извршени здравствени услуги во јавно здравство, приватно здравство, за време на привремен престој надвор од земјата и лекување во странство, Контрола на приемот и обработката на фактурите и други документи од здравствените установи, Контрола на финансиското работење на подрачната служба – акредитивни сметки и исплата на парични средства по доспеани обврски, Контрола на уплатата на придонес за задолжително здравствено осигурување и издавање на сини картони, Контрола на надомест на штета – регрес и повреда на работа или надвор од работа, Контрола на ИЛ-1 обрасци, Контрола на решенија за ослободување од учество (партиципација), Контрола на решенија за повеќе уплатен придонес, тужби за неплатен придонес, стечај и ликвидација, Контрола на исплатата на ПЗУ аптеки, Број и структура на вработени во ФЗО ПС Струмица и здравствени установи кои ги покрива подрачната служба, Правилна примена на општата управна постапка.

По извршените контроли на севкупното работење на подрачните служби се изготвува Извештај од извршена контрола кој се доставува до подрачната служба, а по доставен приговор/одговор во соодветниот временски рок се изготвува Конечен извештај кој се доставува до Генералните директори, директорите на сектори и раководителот на одделението за внатрешна ревизија на ФЗОМ заради информирање и евентуално понатамошно постапување.

3. Извршени контроли

Во периодот 01.01. до 31.12.2011 година од страна на одделението за внатрешна контрола се извршени вкупно 43 контроли. Структурата по видови и нивната процентуалана застапеност е дадена во следната табела:

Табела 1: Извршени контроли од страна на одделението за внатрешна контрола во 2011 година по видови



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Реден број	Вид на контрола	Бројна извршени контроли	Застапеност во %
1	Контрола на севкупното работење на подрачната служба	10	23.26%
2	Контрола на одделни сегменти од работата на подрачна служба	4	9.30%
3	Контроли по барање на Директори, раководители на ПС и останати сектори на ФЗОМ	12	27.91%
4	Контроли по претставки на осигуреници, ПЗУ и сл. (УПП)	8	18.60%
5	Контроли заеднички со други одделенија при сектор контрола (ЗУ, ПЗЗ, Специјалистичка и сл.)	9	20.93%
ВКУПНО:		43	100.00%

Покрај извршувањето на контролите вработените од одделението за внатрешна контрола во текот на 2011 година имаат извршувано и други задачи како учество во работни групи (Референтни цена на ортопедски помагала, автоматска контрола на придонес, Централизација на компјутерскиот систем на ФЗО, за изработка на упатства и процедури и сл), присуство на состаноци (ДЗР), дописи и сл.