Адреса: Македонија 6б, 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

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.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА СЕКТОРОТ КОНТРОЛА

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

- ***Одделение за контрола***

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***

3. 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.

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

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

4. РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОНТРОЛА НА ФЗОМ ВО 2012 ГОДИНА

Табела 1: Активности на сектор контрола за периодот од 01.01. до 31.12.2012 година

	Број на извршени контроли	со уредна констатација	со неуредна констатација
Контроли во примарна ЗЗ	**121**	**40**	**81**
Контроли во спец. ЗЗ	**59**	**36**	**23**
ВКУПНО	**180**	**76**	**104**

Табела 2: Активности на сектор контрола – Распределба на контроли и неправилности во СКЗЗ меѓу ПЗУ и ЈЗУ

	Број на извршени контроли	со уредна констатација	со неуредна констатација
Контроли во специјалистичка ЗЗ	**59**	**36**	**23**
во ПЗУ	29	22	7
во ЈЗУ	27	11	16
Во Ортопедски куќи	3	3	0

Во периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година, Секторот за контрола во делот на примарната и специјалистичко консултативната здравствена заштита има извршено вкупно 180 контроли и

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

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

32 наменски контроли за издадени потврди за ортопедски и други помагала како и 13 наменски контроли за евентуална нелегална продажба на диоптриски стакла, рамки, наочари.

При контроли извршени од одделот за контрола на СКЗЗ кај 23 од контролираните субјекти има утврдени неправилности, а без неправилности се 36 од контролираните субјекти.

Одделот за примарна здравствена заштита (ПЗЗ) извршило 121 контроли од кои 13 се поради претставка од трето лице, додека 10 се во рамките на редовните контроли во ПЗЗ. (табела 3)

Табела 3: Приказ на распределбата на контролите во примарна ЗЗ по основ (Сектор контрола)

Основ за контрола во примарна здравствена заштита	Број на контроли
Контроли во ПЗЗ по претставка	13
Таргетирани (целни) контроли во ПЗЗ	8
Редовни контроли	10
Контрола на ИЛ-1 образци	18

Одделот за специјалистичко консултативна здравствена заштита (СКЗЗ) извршило 59 контроли од кои дури 26 се поради претставка од трето лице, додека останатите основи за контрола вкупно претставуваат 33 од контролите на одделот. (табела 4)

Табела 4: Приказ на распределбата на контролите во специјалистичко консултативна ЗЗ по основ

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Основ за контрола во специјалистичко консултативна здравствена заштита	**Број на контроли**
Контроли во СКЗЗ по претставка на трето лице	26
Контроли во СКЗЗ по барање на Директор на сектор	31
Контроли во СКЗЗ по барање на подрачна служба	3
Контроли во СКЗЗ по барање на Сектор финансии	1
В К У П Н О	**59**

Во периодот од 01.01. до 31.12.2012 година од страна на овластените лица за контрола од подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување на Македонија извршени се вкупно 4519 контроли, од кои 4048 контроли на здравствени установи од примарна здравствена заштита и 471 контроли на здравствени установи од специјалистичко консултативна здравствена заштита.

Табела 5: Приказ на контролите во примарна здравствена заштита (Подрачни служби)

ред.бр.	**ПС**	**Редовни контроли**	**Контрола на цели**	**Вкупно**
1	Берово	48	27	75
2	Битола	42	191	233
3	Брод	26	11	37
4	Валандово	7	14	21
5	Виница	81	27	108
6	Гевгелија	74	24	95
7	Гостивар	34	121	155
8	Дебар	70	23	93
9	Делчево	30	37	67
10	Демир Хисар	1	8	9
11	Кавадарци	60	73	133

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

12	Кичево	67	63	130
13	Кочани	134	192	326
14	Кратово	14	12	26
15	Крива Паланка	0	20	20
16	Крушево	10	10	20
17	Куманово	54	120	174
18	Неготино	33	31	64
19	Охрид	13	102	115
20	Прилеп	2	152	154
21	Пробиштип	20	23	43
22	Радовиш	26	36	62
23	Ресен	62	27	89
24	Свети Николе	27	27	54
25	Скопје	282	809	1091
26	Струга	61	61	122
27	Струмица	55	144	199
28	Тетово	88	165	253
29	Велес	1	8	9
30	Штип	0	71	71
	ВКУПНО	**1419**	**2629**	**4048**

Табела 6: Приказ на контролите во специјалистичко консултативна здравствена заштита (Подрачни служби)

ред.бр.	**ПС**	**Редовни контроли**
1	Берово	8
2	Битола	10
3	Брод	0
4	Валандово	1
5	Виница	18
6	Гевгелија	37
7	Гостивар	6
8	Дебар	0
9	Делчево	4

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

10	Демир Хисар	1
11	Кавадарци	12
12	Кичево	2
13	Кочани	42
14	Кратово	2
15	Крива Паланка	1
16	Крушево	0
17	Куманово	39
18	Неготино	35
19	Охрид	5
20	Прилеп	13
21	Пробиштип	0
22	Радовиш	6
23	Ресен	4
24	Свети Николе	0
25	Скопје	119
26	Струга	8
27	Струмица	25
28	Тетово	19
29	Велес	30
30	Штип	24
	ВКУПНО	**471**

5. КОНСТАТИРАНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ПО ОДДЕЛИ

КОНТРОЛИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – најчесто констатирани неправилности

- Неуредно водење на медицинска евиденција(здравствен картон, амбулантски дневник и компјутеска евиденција);
- Некомплетна задолжителна и/или ургентна ампуларна терапија и боца за кислород;
- Наплата на осигурените лица партиципација спротивно Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите и наплата на дополнителни средства од осигурениците;
- Не поседуваат квитанции, поседуваат парагон блокче (каса прими) без потпис на осигуреникот;

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

- Неуредно пополнет и потпишан ИЛ-1 образец;
- Непочитување на договорните одредби за навремено известување на ФЗОМ при пензионирање на избраниот лекар, промена на седиште, статусни промени и друго;
- Во картотеката на здравствената установа недостасуваат здравствени картони на осигурените лица;
- Здравствената установа не обезбедува континуирана здравствена заштита, односно избраниот лекар работи во иста смена со неговата замена.
- Неправилности при избор на избран лекар

КОНТРОЛИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – најчесто констатирани неправилности

- Неуредно водење на медицинска евиденција за пружените здравствени услуги (здравствен картон, амбулантски дневник и компјутеска евиденција);
- Наплата на осигурените лица партиципација спротивно Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите и наплатување на дополнителни средства од осигурените лица ;
- Непочитување на Упатството за фактурирање на здравствени услуги (несоодветен избор на пакет);
- Двојно фактурирање;
- Фактурирање на здравствени услуги кои не се на товар на ФЗОМ според член 10 од Законот за здравствено осигурување;
- Злоупотреба на факсимил;
- Издавање на потврда за потреба од ортопедско помагало спротивно на одредбите од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Одделот за болничка здравствена заштита (БЗЗ) извршил вкупно 81 контрола во период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година. Распределбата на извршените контроли е прикажана во следниве табеларни прикази (табела 7, 8, 9 и 10).

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**
ЈЗУ Универзитетски клиники	**53**

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

ЈЗУ Клинички болници	**2**
ЈЗУ Општи болници	**6**
ЈЗУ Специјални болници	**7**
ПЗУ Специјални болници	**13**
ВКУПНО	**81**

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 на болничка здравствена заштита	Број на контроли	Застапеност во %
ДСГ контроли	21	25.9
Контроли за вид и обем на здравствени услуги	24	29.6
Контроли по претставки	30	37.1
Контрола за издадено конзилијарно мислење	3	3.7
Контрола за набавка на лекови	1	1.2
Контрола на нов начин на упатување	2	2.5
ВКУПНО	81	100

Табела бр. 9 на најчестите неправилности според ДСГ методологијата на кодирање во период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година

Основ за контрола во болничка здравствена заштита (ДСГ контроли)	Број на извршени контроли	Број на неправилности
Промена на ДСГ код	21	14
Погрешно кодирана процедура		16

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Погрешно кодирана примарна дијагноза		**12**
Погрешно кодирана секундарна дијагноза		**17**
Погрешно кодирање (ДБ, ЕДБ)		**4**
Не треба да се кодира по ДСГ методологија		**2**
Погрешен датум на прием		**1**
Неуредно водена евиденција		**6**
Недоставена медицинска документација на увид		**1**
Недостаток на соодветна медицинска документација		**2**
Погрешен тип на испис		**4**
Порешен датум на испис		**5**
Погрешно кодирана возраст		**1**
Недостаток на лек на болничка листа		**1**

Табела бр.10 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 заштита	**Број на извршени контроли**	**Со уредна констатација**	**Со констатирани неправилности**
ДСГ контроли	**21**	**1**	**20**
Контроли за вид и обем на здравствени услуги	**24**	**12**	**12**
Контроли по претставки	**30**	**13**	**17**
Контрола за издадено конзилијарно мислење	**3**	**1**	**2**

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Контрола на нов начин на упатување	**2**	**/**	**2**
Контрола за набавка на лекови	**1**	**/**	**1**
ВКУПНО	**81**	**27**	**54**

КОНТРОЛИ ВО БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – најчесто констатирани неправилности

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

- Непочитување на Општите и специјалните правилата за кодирање (погрешно кодирана процедура, избор на процедура спротивно на правилата за кодирање, погрешно кодирана примарна дијагноза, избор на дијагноза спротивен на правилата за кодирање, погрешно кодирана секундарна дијагноза, избор на дијагноза спротивно на правилата за кодирање, во медицинската документација не е најдена потврда за извршената процедура која е кодирана, кодирани, но не извршени процедури, односно без доказ со соодветна медицинска документација;

- Погрешно се пресметува и наплатување на партиципација на осигурениците заради поради погрешно кодирање и добивање на погрешни ДСГ кодови;

- Непочитување на Упатството за фактурирање на здравствени услуги (неправилно кодирање ДБ и ЕДБ, 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)

- Неуредно водење на медицинска евиденција за пружените здравствени услуги историјата на болест (анамнестички податоци, статус на пациентот и текот на болеста, температурна листа, амбулантски денови, погрешно внесување на датум на испис и прием и др.);
- Констатиран недостаток на лек на болничка листа кој болницата е должна да го поседува;
- Кодирање на здравствени услуги кои не се опфатени со задолжително здравствено осигурување (не се на товар на ФЗОМ);

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

- Констатирани неправилности по контроли по претставки од осигурени лица (погрешно наплатено конзилијарно мислење, погрешно кодирање на осигуреник со двојно наплакање, односно наплатена здравствена услуга приватно, но и партиципација според ДСГ фактура, погрешно наплатена партиципација во Јавна здравствена установа добиена со погрешно ДСГ кодирање;
- Контроли по вид и обем на здравствени услуги со неисполнет договорен план за вид и обем.

6. 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

6.1Наменски контроли на издадени потврди за ортопедски помагала

Во првите два квартала од 2012 година на територијата на подрачна служба Охрид, Штип, Кавадарци и Скопје спроведени се целни контроли на начинот на издавање на потврди за ортопедски и други помагала, при што контроли беа извршени на 32 ординации од примарна здравствена заштита како и на ЈЗУ ОБ Охрид, ЈЗУ ОБ Кавадарци и ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Свети Еразмо“ – Охрид.

Предмет на контрола беше почитување одредбите од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Контролата беше насочена на неколку сегменти и тоа:

- ✓ Почитување на одредбите од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;
- ✓ Контрола на издавањето на потврдите на ортопедски и други помагала;
- ✓ Контрола на водењето на медицинската евиденција.

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Табела 11: Табеларен приказ на здравствени установи контролирани за издавање на потврди за ортопедски и други помагала

Тип здравствени установи	
	Број
Приватни здравствени установи	**30**
Јавни здравствени установи	**2**
В К У П Н О	**32**

Од извршената анализа на податоците со кои располага Сектор контрола утврдено е дека при издавањето на потврди за ортопедски и други помагала најчеста неправилност е издавање на потврда за ортопедско помагало со дијагноза спротивна на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

6.2 Наменски контроли на специјалистичките ординации по очни болести на територијата на подрачна служба Скопје

Во месец јуни 2012 година, по добиените задолженија на Шеесет и четвртата сеница на Владата на Република Македонија, а во координација со секретарот на координативното тело на Државниот пазарен инспекторат контролирани беа **13** ординации од специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа на очната медицина на територијата на град Скопје. Контролите беа со цел да се утврди и евентуално спречи неовластена и нелегална трговија со медицински помагала (диоптриски рамки за очила, диоптриски стакла и друго).
При контролата е утврдено дека во 6 од контролираните 13 здравствени установи во истиот објект функционира и правно лице со друг назив за продажба на очила и леќи со коишто ФЗОМ нема склучено договор. Правните субјекти се со посебно Решение од Централен регистар и од Управата за јавни приходи.

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

7. РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА МОБИЛНА И ДЕЖУРНА КОНТРОЛА ПРИ СЕКТОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА ФЗОМ ВО 2012 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 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 2012 година од страна на Одделението за мобилна и дежурна контрола извршени се вкупно 266 контроли, и тоа:

- **147 Контроли на постапката за издавање на извештај за привремена спреченост за работа (боледување);**
- **37 Контроли на издадена оценка и мислење во Лекарските комисии на Фондот;**
- **77 Мобилни контроли во здравствени установи по претставка на осигуреници и**
- **сознанија за неправилности во работењето;**
- **5 Контроли во ЈЗУ универзитетски клиники во врска со рефундација на медицински потрошен материјал.**

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Табела 1: Приказ на извршени контроли за период јануари-декември 2012 година

Вид на контрола	број на извршени контроли	без неправилности	со неправилности
Мобилни контроли	77	44	33
Контроли на боледувања	180	126	54
Контрола во ПЛК/ВЛК(за ортопедски помагала)	4	/	4
Контрола за медицински потрошен матеијал (за Рефундации)	5	5	/
Вкупно	266	175	91

1. Контроли на боледувања

Извршени се вкупно 180 контроли на боледувања, од кои 147 контроли во здравствени установи и 33 контроли во лекарските комисии на Фондот.

Контроли на боледувања во здравствени установи:

- 90 контроли кај избраниот лекар во ординациите од примарна здравствена заштита (општа медицина, гинекологија и педијатрија);
- 57 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 исполнети дијагностички постапки и незапазување на временската рамка согласно Критериумите за дијагностички постапки и оцена на привремена спреченост за работа.

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

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

Табела 2: Приказ на контроли на боледувања во ординациите од примарна здравствена заштита кај избраниот лекар, со констатирани неправилности:

	Јануари-декември 2012
Вкупно извршени контроли	90
Боледувања со утврдени неправилности	30
Незапазена временска рамка согласно Правилникот и Критериумите	3
Не исполнети дијагностички постапки согласно Правилникот и Критериумите	12
Евиденцијата на издадените боледува не е водена уредно	15

Табела 3: Приказ на контроли на боледувања во специјалистичко консултативни и болнички здравствени установи, со констатирани неправилности:

	Јануари-декември 2012
Вкупно извршени контроли	57
Боледувања со утврдени неправилности	11
Евиденцијата на издадените боледува не е водена уредно	5
Незапазена временска рамка согласно Правилникот и Критериумите	2
Не исполнети дијагностички постапки согласно Правилникот и Критериумите	**4**

Записниците/извештаите од извршените контроли кај кои се утврдени неправилности доставени се до Комисијата за оценување на услови за изрекување на договорни казни.

ФЗОМ
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk
Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Контроли на издадена оценка и мислење во лекарските комисии на Фондот:

Извршени се 37 контроли во лекарските комисии на Фондот при што се констатирани неправилности во 13 случаи и тоа:

- во 4 случаи на боледување не е уредно водена евиденцијата во медицинската документација;
- во 3 случаи на контрола на боледувања не е запазена временската рамка согласно Критериумите за дијагностички постапки и оцена на привремена спреченост за работа;
- во 1 случај на контрола на боледувања не се исполнети дијагностичките постапки согласно Критериумите за дијагностички постапки и оцена на привремена спреченост за работа;
- во 1 случај на контрола на боледување истото е издадено ретроградно.
- во 4 случаи на контрола на давање на мислење за потреба од ортопедско помагало утврдено е непочитување на одредбите од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Табела 4: Приказ на контроли во лекарските комисии, со констатирани неправилности:

	Јануари-декември 2012
Вкупно извршени контроли	37
Контроли со утврдени неправилности	13
Евиденцијата на издадените боледува не е водена уредно	4
Незапазена временска рамка согласно Правилникот и Критериумите	3
Не исполнети дијагностички постапки согласно Правилникот и Критериумите	**1**
Ретроградно издадено боледување	**1**
Непочитување на одредбите од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;	**4**

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

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Контроли на оцена на привремена спреченост за работа (боледување) во Подрачните служби на Фондот

За периодот јануари – декември 2012 година од страна на Подрачните служби на Фондот извршени се 20 контроли на оцена на привремена спреченост за работа (боледување).

Табела 5: Приказ на контроли на боледувања во Подрачни служби

ред.бр.	**ПС**	**Извршени контроли**	**Контроли со неправилности**	**Неуредна евиденција**	**Неисполнети дијагностички постапки**	**Незапазена временска рамка**
1	Гостивар	2	2	1	1	/
2	Кавадарци	50	/	/	/	/
3	Кочани	3	/	/	/	/
4	Куманово	4	/	/	/	/
5	Неготино	17	/	/	/	/
6	Скопје	26	21	10	8	3
7	Штип	2	/	/	/	/
	ВКУПНО	104	23	**11**	**9**	**3**

2. Мобилни контроли во здравствени установи извршени по претставка на осигуреници и по сознаниа за неправилности во работењето

За период од 01.01.2012 - 31.12.2012 година од страна на Одделението за мобилна и дежурна контрола изршени се **77 мобилни контроли** во здравствени установи од примарната и специјалистичко-консултативната здравствена заштита.

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

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

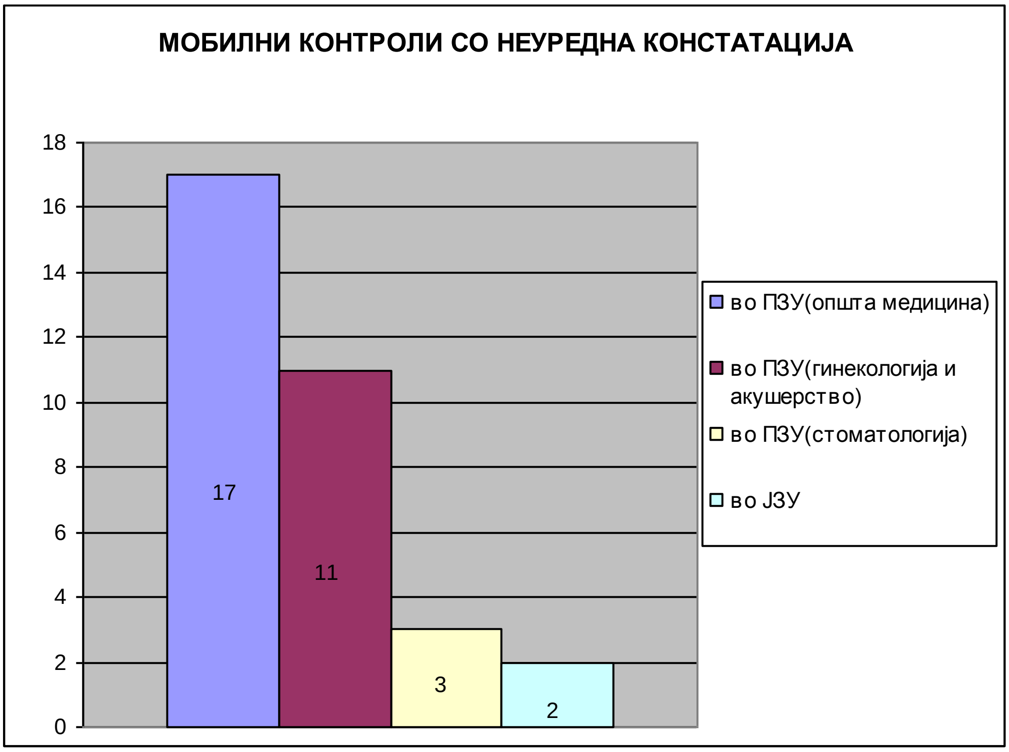
Табела 6: Приказ на мобилни контроли за период

јануари-декември 2012 година

Извршени контроли во ПЗЗ и СКЗЗ	Број на извршени контроли	Без неправилности	Со неправилности
Вкупно	77	44	33
ПЗУ - општа медицина	37	20	17
ПЗУ - гинекологија и акушерство	25	14	11
ПЗУ - стоматологија	10	7	3
ЈЗУ специјалистичко-консултативни амбуланти	5	3	2

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Графички приказ на извршените мобилни контроли



Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

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

- 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;
- Наплата на осигурените лица партиципација спротивно Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите;
- Здравствената установа не обезбедува континуирана здравствена заштита, односно избраниот лекар и неговата замена во исто време отсуствувале од работа;
- Здравствената установа не поседува комплетна задолжителна ампуларна терапија и комплетна ампуларна терапија за ургентни состојби;
- Во јавна здравствена установа вработен лекар не го почитува упатството и начинот на упатување на осигурениците;

- Неуредно е водена евиденцијата на пружените здравствени услуги во медицинската документација (здравствен картон, амбулантски дневник, компјутерска евиденција;
- Здравствената установа не го почитува осумчасовното работно време;
- Во здравствената установа постои сомнеж за потписот на ИЛ образците за избор на лекар прикачени на здравствените картони на осигурениците;
- Во здравствената установа не се издадени квитанции за наплатено учество на осигурениците за аплицираната ампуларна терапија;
- Здравствената установа во медицинската документација користи факсимил на доктор кој е пензиониран.

2. Мобилни контроли во ЈЗУ Универзитетски клиники по доставени барања за контрола од Подрачните служби

Во периодот јануари - декември 2012 година извршени се 5 контроли во ЈЗУ Универзитетски клиники 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.

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

8. РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО НА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 ГОДИНА ДО 31.12.2012 ГОДИНА

Табела 1: Контрола по барање на директори на ФЗОМ за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година

Број на извршени контроли	Подрачна служба	Неправилности
	Тетово	Има неправилности
	Велес- Скопје	Има неправилности
	Гостивар	Има неправилности
	Гостивар	Има неправилности
	Битола	Нема неправилности
	Велес	Има неправилности
7	Охрид	Има неправилности

Табела 2 : Контрола по преставка за период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година

Број на извршени контроли	Подрачна служба	Неправилности
	Гевгелија	Има неправилности
	Скопје	Има неправилности
	Скопје	Има неправилности
	Крива Паланка	Нема неправилности
	Крушево	Има неправилности
	Гевгелија	Има неправилности
	Струмица	Има неправилности
	Куманово	Нема неправилности
	Охрид	Има неправилности
10	Гевгелија	Има неправилности

Адреса: Македонија 6б, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Табела 3: Контрола на работењето на подрачната служба за период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година

Број на извршени контроли	Подрачна служба
21	Гостивар ; Валандово; Кавадарци; Куманово; Кратово; Виница; Радовиш; Кочани; Штип; Кичево;Охрид; Велес; Свети Николе; Неготино; Ресен ;Скопје; Пробиштип; Крушево; Мак.Брод; Берово;Гевгелија

НЕПРВИЛНОСТИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ПОДРАЧНИТЕ СЛУЖБИ

- Во делот на архивско работење (рубриката „Прилог“ не се пополнува; Не се употребува Роковниот ; Не се употребува печатот „Архивски примерок“ (Образец бр. 3 од Упатството на Архивот); Посебниот деловодник наменет за водење на документи означени како службена тајна, деловна тајна, државна тајна, воена и друга тајна не се води на Образец бр. 5 од Упатството од Архивот ;Не се врши редовно разведување на актите и предметите во Деловодникот и Уписникот УП-1; не се води попис на акти (Образец бр. 6), пр.за ИЛ обрасците, влезните фактурите, решенија за г.одмор и др.)
- Работно време (Отсуствата од работа (приватни и службени) не се потврдуваат со пропусници)
- Во делот на контролите кои ги извршува подрачната служба (Не се изготвува план за контрола ;Не се изготвуваат налози за контрола ;Работните налози и записниците не се архивирани и немаат печат од Подрачната Служба)
- Ортопедски помагала (При утврдувањето на правото за одредени помагала(заверка на потврдите) не се почитуваат посебните одредби од Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала)
- Рефундации (При изготвување на решенијата за надомест на патните трошоци не се наведуваат сите датуми на патување ;Рефундирање на лекови без приложена потврда за апликација)
- Прием и обработка на фактури и други документи од ЗУ (Во најголем број од контролираните подрачни служби не е вршена контрола на фактурите и прилозите од “дневна болница“-фактурираната ампуларна или таблетарна терапија е со цени над референтните; При контролата на фактурите од ПЗУ од специјалистичко консултативна здравствена заштита не е запазена двостепеноста при ликвидирањето и контролата на истите; Прифатени рецепти за

ФЗОМ
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

лекот Myco fenolic acid пропишуван за дијагноза која не е според Листата на лекови на товар на Фондот(Z94); Прифатени рецепти со назначена дијагноза Z94 за осигуреници на кои не им е наплатена партиципација за генерики за кои според Програмите на МЗ не следува ослободување; Прифатени пропишани рецепти со факсимили на лекари кои во моментот на пропишување на рецептот не се активни во базата на ФЗОМ ; Прифатени рецепти со погрешно пренесен број на факсимилот на лекарот од страна на аптеката во електронскиот документ; Не обележување на контролираните рецепти од страна на извршителот во ПС со потпис и датум според Упатството за контрола)

- Финансиско работење на ПС (Несоодветно затворање на акредитивните подсметки по извршените плаќања; Прелевање на средства по намени помеѓу акредитивните сметки; Мали неусогласености на износите по акредитивните сметки помеѓу сметководствената евиденција на ПС и Централата на ФЗОМ; Книжење на трошоците на несоодветни конта ; Во поретки случаи исплата на налози за службено патување кои не се уредно архивирани; Прелевање на средства по намени помеѓу акредитивните сметки; Книжење на трошоците на несоодветни конта)
- Надоместок на плата - боледувања (Неусогласеност на податоците за износ на исплатени боледувања помеѓу Прегледот на исплатени боледувања за период од модулот на ФЗОМ и соодветните износи во сметководствената евиденција на сите контролирани подрачни служби)
- Исплата на ПЗУ Аптеки (Поединечни случаи на исплата на аптеки во износи повисоки или пониски од фактурираните)