

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNK

186

Na osnovu člana 103., stav 1., alineja 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18), a u vezi sa članom 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj 2/04), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK/Ž na **22. sjednici**, održanoj dana **26.02.2020.godine**, donosi

P R A V I L N I K O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA I KONTROLE

Član 1.

(Predmet)

(1)Ovim Pravilnikom se uređuje način i postupak nadzora i kontrole ugovornih subjekata Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK/Ž (u daljem tekstu: Zavod) po osnovu pružanja zdravstvene zaštite kao i provođenja prava iz zdravstvenog osiguranja.

(2)Ovim Pravilnikom se određuju ovlaštena lica, kontrolori Zavoda za provođenje nadzora i kontrole iz stava (1) ovog člana, njihove nadležnosti, organizacija i način rada, planiranje rada, izvještavanje, te izgled i sadržaj službene legitimacije ovlaštenog lica kontrolora Zavoda.

Član 2.

(Poslovi nadzora i kontrole)

(1)Poslovi iz člana 1. stav (1) ovog Pravilnika obuhvataju nadzor i kontrolu:

- a) izvršavanje obaveza ugovornih subjekata;
- b) propisivanje i korištenje privremene spriječenosti za rad osiguranika Zavoda;
- c) preporučivanje, propisivanje, izdavanje i evidencija lijekova osiguranim licima Zavoda;
- d) propisivanje, izdavanje i evidencija ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- e) provjere tačnosti podataka i činjenica iz izvještaja ugovornih subjekata;
- f) provjere tačnosti podataka i činjenica od kojih zavisi ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

(2)Postupkom nadzora i kontrole iz stava (1) ovog člana provjerava se da li ugovorni subjekti Zavoda:

- a)provode mjere zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na njihovom nivou zdravstvene djelatnosti utvrđenom obimom prava na zdravstvenu zaštitu,

- b) primjenjuju pravila struke kod propisivanja terapije preporuka u pogledu farmakoterapije, kliničke smjernice, te načela farmakoeonomike, vodeći računa o interakcijama i kontraindikacijama za pojedini slučaj,

- c) primjenjuju pravila struke kod propisivanja ortopedskih pomagala, vodeći računa o indikacijama u skladu sa utvrđenom Listom ortopedskih pomagala i ovlaštenjima za propisivanje,

- d) postupaju u skladu sa odredbama zakonskih i podzakonskih propisa, međunarodnim ugovorima te općim aktima Zavoda,

- e) namjenski koriste sredstva ostvarena na osnovu ugovora zaključenih sa Zavodom, kao i drugih akata o provođenju i unapređenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

- f) utvrđuju privremenu spriječenost za rad osiguranika u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH i Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika,

- g) vrše isporuku lijekova i ortopedskih i drugih pomagala u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 3.

(Pojmovi nadzora i kontrole)

(1)Nadzor podrazumijeva u kontinuitetu praćenje izvršavanja ugovornih obaveza ugovornih subjekata Zavoda, kao i ostvarivanje prava osiguranih lica Zavoda na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod, a na osnovu dostavljenih izvještaja i podataka koje ugovorni subjekat dostavlja Zavodu.

(2)Kontrola je postupak koji se provodi neposrednim uvidom u rad i dokumentaciju pojedinog ugovornog subjekta Zavoda, u pravilu u prostorijama ugovornog subjekta Zavoda, a sa ciljem utvrđivanja činjenica vezanih uz ispunjavanje ugovorom preuzetih obaveza, kao i načina, te uslova ostvarivanja prava osiguranih lica Zavoda na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 4.

(Vrste nadzora i kontrole)

(1)Nadzor i kontrola iz člana 3. ovog Pravilnika obavlja se kod:

- a) zdravstvenih ustanova,

Hercegovačko-neretvanskog kantona

b) isporučioća ortopedskih i drugih pomagala koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o isporuci ortopedskih i drugih pomagala,

c) obaveznika uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

d) osiguranih lica Zavoda.

(2) Nadzor i kontrola iz člana 3. ovog Pravilnika provode se kao redovan nadzor, redovna (planirana) kontrola ili vanredna kontrola.

Poslovi redovnog nadzora obavljaju se u kontinuitetu u okviru opisa poslova pojedinog radnog mjesta organizacionih jedinica Zavoda.

Nalog za provođenje redovne kontrole izdaje direktor Zavoda u skladu sa usvojenim planom i programom redovnih kontrola za tekuću godinu.

Inicijativu za provođenje vanredne kontrole mogu dati sve zainteresovane strane u postupku kontrole, a nalog za provođenje vanredne kontrole odobrava direktor Zavoda. Nalogom se obavezno utvrđuje subjekat kontrole, predmet kontrole, vrijeme i mjesto kontrole, izvršioci kontrole i do koga se roka mora dostaviti izvještaj o kontroli.

(3) Obzirom na predmet kontrole, poslovi mogu obuhvatati cijelu ili djelimičnu (ciljanu) kontrolu, a kontrole se mogu vršiti direktno kod ugovornog subjekta ili u E-formi (Elektronskim putem).

Član 5.

(Najava kontrola)

(1) Redovna kontrola se obavlja u pravilu uz prethodnu najavu, radi blagovremene pripreme potrebne dokumentacije, kako bi se kontrola obavila u što kraćem roku i bez prekida procesa rada ugovornog subjekta nad kojim se provodi kontrola, osim u slučajevima kada bi to ugrozilo predmet kontrole.

(2) Vanredna kontrola se ne najavljuje, osim u slučaju kada predmet kontrole to zahtijeva.

Član 6.

(Poslovi kontrolora Zavoda)

(1) Poslovi redovnog nadzora iz člana 3. ovog Pravilnika obavljaju se u kontinuitetu u okviru opisa poslova pojedinog radnog mjesta organizacionih jedinica Zavoda.

(2) Kontrolu iz člana 3. ovog Pravilnika provode radnici Zavoda u okviru redovnih poslova u skladu sa opisom poslova svog radnog mjesta, ovlaštena lica kontrolori Zavoda ovlaštena za obavljanje poslova nadzora i kontrole, druga ovlaštena lica ili komisija Zavoda prema posebnoj odluci direktora Zavoda.

(3) Ovlaštena lica Zavoda koje obavljaju kontrolu ovlaštene su izvršiti:

a) Uvid u rješenja nadležnog ministarstva o obavljanju djelatnosti;

b) Uvid u medicinsku i drugu dokumentaciju kako u papirnoj, tako i E-formi (Elektronskoj) koja se odnosi na pružanje ugovornih zdravstvenih usluga, s tim da medicinsku dokumentaciju kontrolišu isključivo zdravstveni radnici, odnosno magistri farmacije-kontrolori Zavoda, a sve u skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH i Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta FBIH;

c) Uvid u poslovne knjige, knjigovodstvene računovodstvene isprave, a radi utvrđivanja namjenskog korištenja sredstava za provođenje zdravstvene zaštite u skladu sa zaključenim ugovorima i odlukama Zavoda.

(4) Ugovorni subjekti Zavoda obavezni su kontrolorima Zavoda omogućiti provođenje odredaba iz stava (3) ovog člana.

Član 7.

(Legitimacija kontrolora)

(1) Radi dokazivanja identiteta kontrolora Zavoda i ovlaštenja za obavljanje nadzora, odnosno kontrole u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, kontrolorima Zavoda se izdaje legitimacija kontrolora.

(2) Legitimaciju iz stava (1) ovog člana odobrava direktor Zavoda na zahtjev nadležnog Sektora, a izdaje je Služba za ljudske resurse.

(3) Legitimacija iz stava (1) ovog člana izrađena je u skladu sa Knjigom grafičkih standarda i sastavni je dio ovog Pravilnika.

(4) O izdatim legitimacijama se vodi evidencija u Službi za ljudske resurse.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u posebno opravdanim i pojedinačnim slučajevima, a u skladu sa posebnim ovlaštenjem direktora Zavoda za provođenje kontrole u skladu sa ovim Pravilnikom, radnik Zavoda identitet i ovlaštenje za kontrolu dokazuje ličnom kartom i nalogom o vršenju kontrole koga izdaje direktor Zavoda.

Član 8.

(Izgubljena legitimacija kontrolora)

(1) Kontrolor Zavoda koji izgubi legitimaciju ili na drugi način ostane bez legitimacije, obavezan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

(2) Kontrolor Zavoda kome prestane radni odnos u Zavodu ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto obavezan je vratiti legitimaciju odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od dana rasporeda na drugo radno mjesto.

Hercegovačko-neretvanskog kantona

Član 9.

(Zapisnik o provedenim radnjama u postupku kontrole)

(1) Ovlaštene osobe Zavoda koje su provele kontrolu sačinjavaju zapisnik o provedenim radnjama u postupku kontrole u pisanom ili elektronskom obliku, a ukoliko se tokom provođenja istih ukaže potreba za hitnim poduzimanjem mjera, kontrolor Zavoda daje usmeni nalog koji će također evidentirati u zapisnik.

(2) Zapisnik iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži podatke o:

- a) kontrolorima Zavoda koji provode kontrolu,
- b) subjektu kontrole,
- c) predmetu kontrole,
- d) vremenu i mjestu kontrole,
- e) osobama koje su prisustvovala kontroli i njihovoj funkciji kod ugovornog subjekta,
- f) tačnom i kratkom opisu toka i sadržaja u postupku kontrole izvršenih radnji, danim izjavama, priloženim dokumentima, predmetima i sl.,
- g) primjedbama datim na zapisnik od strane ugovornog subjekta.

(3) Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje subjektu kod koga je provedena kontrola, a potpisuju ga ovlaštene osobe Zavoda i ovlaštene osobe kontrolisanog ugovornog subjekta.

(4) U slučaju da ugovorni subjekat kod koga je izvršena kontrola odbije potpisati zapisnik, o tome se sastavlja službena zabilješka u zapisniku, u kojoj se navode razlozi zbog kojih se odbija potpisati zapisnik, jedan primjerak zapisnika se ostavlja u prostoriji za ugovornog subjekta, a drugi primjerak se zadržava za sebe.

(5) Ukoliko se tokom obavljanja kontrole utvrdi da ugovorni subjekat krši odredbe ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, radnik Zavoda koji je utvrdio tu činjenicu dužan je zapisnik odmah proslijediti Rukovoditelju Sektora za zdravstvo.

(6) Rukovoditelj Sektora za zdravstvo nakon prijema zapisnika iz stava (5) ovog člana ovlašten je uputiti zahtjev za naknadu štete putem nadležne Službe Zavoda, a u skladu sa zaključenim Ugovorom.

Član 10.

(Izveštaj o kontroli)

(1) Nakon provedenih kontrola svih ugovornih subjekata, kontrolori Zavoda, odnosno ovlaštena lica Zavoda sastavljaju mjesečni izvještaj koji dostavljaju direktoru i rukovoditelju Sektora za zdravstvo Zavoda.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži:

- a) uvod,
- b) utvrđeno činjenično stanje,
- c) zaključke,
- d) zahtjev za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
- e) prijedloge primjene ugovorne ili druge odgovarajuće mjere,
- f) imena i prezimena, te potpise ovlaštenih lica, koja su provela kontrolu i sastavila izvještaj.

Član 11.

(Dostavljanje izvještaja Upravnom odboru)

Stručna služba Zavoda će dostaviti jedanput godišnje Upravnom odboru Zavoda izvještaj o izvršenim kontrolama svih ugovornih subjekata Zavoda.

Član 12.

(Stavljanje izvan snage)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o kontroli provođenja zaključenih ugovora s davaocima zdravstvenih usluga, apotekama i isporučiocima medicinskih sredstava („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj 9/15 i 5/16).

Član 13.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u „Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona“, intranet i web stranici Zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK


Mostar, 26.02. 2020. godine

Broj:U.O.-02-13-1-2-04104/20

Predsjednik Upravnog odbora

Ismet Hajdar, dipl. oec.,s.r.

Hercegovačko-neretvanskog kantona

 Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona		Nosioc ove legitimacije ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH i važećim Pravilnikom o načinu provođenja nadzora i kontrole provoditi kontrolu, odnosno nadzor provođenja zaključenih ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i ugovornih subjekata Zavoda.
Fotografija 35x30	LEGITIMACIJA KONTROLORA Ime..... Prezime..... (broj evidencije u Zavodu)	

187

Na osnovu člana 22. stav 1. alineja 21. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanskog kantona/županije („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj 02/04) i tačke X Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 11/14, 6/18 i 3/19) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja broj: 01-1-02-334/20 od 25.02.2020. godine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanskog kantona/županije na svojoj 17. telefonskoj sjednici, održanoj 19.03.2020. godine, donosi

ODLUKU

**O VISINI UČESTVOVANJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE U TROŠKOVIMA NABAVKE ORTOPEDSKIH
I DRUGIH POMAGALA KOJA SE MOGU PROPISIVATI U OKVIRU OBAVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA**

Član 1.

Ovom Odlukom određuje se visina učestvovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanskog kantona/županije u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima u Hercegovačko – neretvanskom kantonu/županiji, na način kako slijedi:

R/B	NAZIV POMAGALA	TRAJANJE POMAGALA	UČESTVOVANJE ZAVODA U KM DO:
1.	PROTEZE ZA GORNJE EKSTREMITETE		
1.1	Šaka		400,00
1.2	Podlaktica		800,00
1.3	Exartikulacija lakta		1.000,00
1.4	Nadlaktica		1.200,00
1.5	Exartikulacija ramenog zgloba		1.500,00
	Rok trajanja		