



Hrvatski  
zavod za  
zdravstveno  
osiguranje

Croatian  
Health  
Insurance  
Fund

Direkcija  
Margaretska 3, p.p. 157  
10002 Zagreb  
OIB: 02958272670  
T +385 (0)1 4806 333  
F +385 (0)1 4812 606  
F +385 (0)1 4806 345  
[www.hzzo.hr](http://www.hzzo.hr)

# **HZZO VODIČ**

## **ZA KONTROLU UGOVORNIH OBVEZA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA**

## UVOD

Pravo i obveza Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: Zavod) da provodi kontrolu nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda temelji se na odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju<sup>1</sup> (dalje u tekstu: Zakon), Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji Zavod sklapa sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima, kao i na Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koje donosi Upravno vijeće Zavoda, a čine sastavni dio Ugovora.

### 1. Prava i obveze ugovornih subjekata

Ugovorima o provođenju zdravstvene zaštite utvrđena je obveza ugovornih subjekata da u potpunosti provode mjere zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na svojoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđene Planom i programom mjera zdravstvene zaštite (dalje u tekstu: Plan i program mjera) i postupaju u skladu s odredbama Zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, posebnim propisima i općim aktima Zavoda.

U slučaju nepridržavanja ovih odredaba, odnosno kršenja obveza preuzetih Ugovorom, Zavod je:

- ovlašten izreći ugovorom predviđene mjere, odnosno ugovorne kazne,
- obvezan o utvrđenim nepravilnostima koje predstavljaju povredu propisa iz nadležnosti drugih državnih tijela ili institucija obavijestiti ta tijela,
- ovlašten podnijeti prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka kada utvrđena nepravilnost predstavlja povredu prema prekršajnim odredbama Zakona
- obvezan podnijeti kaznenu prijavu kada utvrđena nepravilnost ima obilježja kaznenog djela prema odredbama Kaznenog zakona.

### 2. Svrha i cilj kontrole ugovornih obveza

Zavod, u okviru svojih zakonskih ovlasti, provodi kontrolu nad izvršavanjem ugovornih obveza kako bi:

- osigurao pružanje zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda u punom opsegu i u skladu s odgovarajućim propisima, kako bi se zaštitila prava osiguranih osoba koja proizlaze iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja,
- osigurao namjensko i racionalno korištenje sredstava predviđenih za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja s ciljem zaštite interesa Zavoda, osiguranih osoba Zavoda i proračuna Zavoda kako bi osigurana sredstva bila dostatna za provođenje zdravstvene zaštite utvrđene Planom i programom mjera zdravstvene zaštite,
- osigurao podjednake uvjete poslovanja svim ugovornim subjektima i zdravstvenim radnicima uključenim u mrežu javne zdravstvene službe s ciljem razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
- osigurao da svi ugovorni subjekti uključeni u mrežu javne zdravstvene službe u potpunosti postupaju u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, međunarodnim ugovorima i općim aktima Zavoda s ciljem osiguranja jednakopravne primjene svih propisa na sve sudionike, korisnike i pružatelje usluga u okviru zdravstvene djelatnosti kao djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

---

<sup>1</sup> Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, čl. 94. i 98.

### 3. Postupak i način provođenja nadzora i kontrole

Kontrola u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi provodi se:<sup>2</sup>

- pregledom i provjerom financijske, medicinske i druge dokumentacije u zdravstvenoj ustanovi,
- pregledom i provjerom dostavljene dokumentacije u ustrojstvenim jedinicama Zavoda zbog provjere istinitosti (točnosti) podataka koji se dostavljaju Zavodu.

Kontrola u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi provodi se, u pravilu, uz prethodnu najavu, a iznimno bez najave u poslovnom prostoru ugovorne bolničke zdravstvene ustanove Zavoda.

Ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda obvezne su omogućiti provedbu kontrole, odnosno pregleda uvjeta rada, opreme, prostora i kadrova, pravne i medicinske dokumentacije, dokumentacije o računovodstveno - financijskom poslovanju, radi utvrđivanja poštivanja ugovornih obveza te zakonitosti i svrhovitosti korištenja sredstava Zavoda za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i ostvarivanja prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja.<sup>3</sup>

Kontrolu provode radnici Zavoda koji rade na radnim mjestima kontrolora, inspektora i viših inspektora, odnosno radnici Zavoda s posebnim ovlastima ravnatelja Zavoda ili po njemu ovlaštenih osoba, koji su se, na zahtjev nadziranog subjekta, obvezni identificirati službenom iskaznicom odnosno pisanom ovlasti.

Postupak provođenja kontrole utvrđen je Pravilnikom o načinu provođenja nadzora i kontrole.

Poslovi nadzora i kontrole mogu biti nadzor, redovna kontrola i izvanredna kontrola.

Poslovi redovne kontrole utvrđuju se Planom i programom rada za kalendarsku godinu kojeg donosi ravnatelj Zavoda, a izvanredne kontrole provode se u slučaju pokazatelja i saznanja koje zahtijevaju ciljane kontrole.

Poslovi nadzora obavljaju se kontinuirano u okviru opisa poslova pojedinog radnog mjesta ustrojstvenih jedinica Zavoda.

Kontrola se provodi temeljem naloga kojeg ovlaštenim radnicima Zavoda izdaje ravnatelj ili po njemu ovlaštene osobe. Nalogom mora biti utvrđen subjekt kontrole, predmet kontrole, vrijeme i mjesto, kontrole, izvršitelji kontrole i rok do kojeg se mora dostaviti izvješće o kontroli te podatak kome se izvješće dostavlja. Nalog za kontrolu rada ugovornih subjekata mora sadržavati i vremensko razdoblje poslovanja koje je kontrolom obuhvaćeno (tekuća ili tekuća i prethodne godine).

Provedba kontrole usklađuje se s obvezama koje ugovorna bolnička zdravstvena ustanova ima u obavljanju svoje djelatnosti, odnosno provodi se na način da se što manje ometa izvršavanje redovnog rada ugovorne ustanove.

Cjelovita kontrola bolničkih ustanova provodi se multidisciplinarno, odnosno kao pravna, ekonomska i medicinska kontrola što obuhvaća i kontrolu ljekarne i medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Kontrolori Zavoda u postupku kontrole ocjenjuju koje je radnje potrebno poduzeti radi utvrđivanja istinitog činjeničnog stanja u predmetu kontrole.

Kontrolori Zavoda ovlašteni su poduzimati sljedeće radnje:

- u okviru obveze nadzora namjenskog korištenja ugovorenih sredstava predviđenih za provođenje prava iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, izvršiti kontrolu nad financijskim poslovanjem ugovorene zdravstvene ustanove, što podrazumijeva uvid u poslovne knjige i knjigovodstveno-računovodstvene isprave,
- izvršiti uvid u ugovorene sadržaje zdravstvene zaštite, kadrovsku strukturu i broj zaposlenih radnika, ugovore o radu i radno vrijeme,
- izvršiti kontrolu provođenja postupaka nabave roba i usluga, davanja ili uzimanja u zakup nepokretne i pokretne imovine kada je predmet nadzora postupanje ugovornog

---

<sup>2</sup> Članak 94. Zakona

<sup>3</sup> Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole

subjekta u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima prema odredbi članka 94. stavak 3. točka 3. Zakona,

- izvršiti uvid u medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pružanje zdravstvene zaštite ili ostvarivanje drugih prava iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Zavoda.

Nadzorom namjenskog korištenja sredstava ostvarenih temeljem ugovora sa Zavodom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, provjerava se koristi li ugovorni subjekt, kao izvanproračunski korisnik, u izvršavanju ugovorenog opsega i vrste zdravstvene zaštite, sredstva ostvarena temeljem ugovora sa Zavodom, u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju to područje.

Postupak kontrole započinje pripremnim radnjama koje provode kontrolori Zavoda uvidom i provjerom dostavljene dokumentacije u ustrojstvenim jedinicama Zavoda, odnosno analizom podataka i činjenica vezanih uz predmet kontrole, a nastavlja se pregledom i provjerom financijske, medicinske i druge dokumentacije te neposrednim uvidom u način rada ugovorne bolničke zdravstvene ustanove.

Radnje koje provode kontrolori Zavoda u postupku kontrole bolničkih zdravstvenih ustanovama prikazane su u Tablici 1.

**Tablica 1.**

POSTUPAK KONTROLE	SADRŽAJ
<p><b>PRIPREMA KONTROLE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uvid u sklopljene ugovore, prema potrebi i ponudbenu dokumentaciju,</li> <li>- analiza podataka prema mjesečnim Izvješćima koja Zavodu dostavljaju ugovorni subjekti,</li> <li>- uvid u zapisnike o međusobnom financijskom usklađenju i izvršenju rada,</li> <li>- uvid u DTS rezultate objavljene na CEZIH portalu ( <a href="http://www.cezih.hr/">http://www.cezih.hr/</a> ),</li> <li>- analiza redovitih izvješća iz baze podataka ZOROH,</li> <li>- analiza posebno specificiranih izvješća iz baze podataka ZOROH,</li> <li>- uvid u izvješće o naplaćenom sudjelovanju,</li> <li>- uvid u izvješća o ranije provedenim kontrolama kako bi se kontrolom utvrdilo jesu li otklonjeni ranije utvrđeni nedostaci i nepravilnosti,</li> <li>- web stranica ustanove.</li> </ul>
<p><b>PROVEDBA KONTROLE</b></p> <p><b>Postupanje ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- provjera je li na vidljivom mjestu istaknut natpis s logotipom Zavoda „Ugovorni subjekt Zavoda“,</li> <li>- uvid u opće podatke o bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,</li> <li>- uvid u način imenovanja i rad tijela bolničke zdravstvene ustanove,</li> <li>- uvid u opće akte bolničke zdravstvene ustanove,</li> <li>- uvid u odobrenja Ministarstva zdravstva (primjerice za rad, zapošljavanje, donacije, provođenje kliničkih ispitivanja...)</li> <li>- uvid u kadrovsku strukturu (broj radnika, stručnu spremu, način zapošljavanja radnika, uvid u odobrenja ravnatelja za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca izvan radnog vremena, kumulativni radni odnos, odobrenja za samostalni rad radnika</li> <li>- uvid u ostale ugovore ( ugovore o radu, ugovor o poslovnoj suradnji, ugovore o zakupu i najmu prostora, ugovore o</li> </ul>

	<p>dobrovoljnom osiguranju s drugim osiguravateljima i drugo),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvid u ugovore o kliničkim ispitivanjima lijekova.</li> </ul>
<p><b>Financijsko poslovanje ugovorne bolničke zdravstvene ustanove (Namjensko korištenje sredstava)</b></p>	<p>Uvid u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- financijsko ostvarenje ugovora sa Zavodom,</li> <li>- zapisnike o usklađenju obveza i potraživanja Ustanove i Zavoda</li> <li>- ostvarenje „limita“ i dodatnih prihoda,</li> <li>- ostvarenje dodatnih prihoda osnovom pokazatelja učinkovitosti i kvalitete,</li> <li>- „preklapajuće“ račune ustanove,</li> <li>- poslovne knjige i knjigovodstveno-računovodstvene i druge isprave,</li> <li>- blagajničko poslovanje,</li> <li>- popis imovine i obveza,</li> <li>- knjigu putnih naloga,</li> <li>- knjigu ulaznih računa</li> <li>- knjigu izlaznih računa,</li> <li>- analitičke računovodstveno-financijske kartice,</li> <li>- opće akte o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ugovore o radu,</li> <li>- pravilnost obračuna i naknada plaća,</li> <li>- primjena Zakona o plaćama, Temeljnog kolektivnog ugovora, Kolektivnog ugovora, Uredbe i drugih propisa,</li> <li>- obračun i plaćanje dežurstva i pripravnosti,</li> <li>- naknade za trošak prijevoza,</li> <li>- obračun i plaćanje poreza, prireza i doprinosa,</li> <li>- obračun i isplatu plaća za „kumulativni“ radni odnos,</li> <li>- obračun i isplatu prekovremenog rada,</li> <li>- klinička ispitivanja, ugovore, obračun i isplatu naknada,</li> <li>- plaćanje predujmova,</li> <li>- plan nabave,</li> <li>- evidencije nabave,</li> <li>- ugovore o nabavi i druge isprave,</li> <li>- primjena Naputka o provedbi nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi,</li> <li>- ostvarenje nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi,</li> <li>- Obavijest o sprječavanju sukoba interesa,</li> <li>- obradu računa dobavljača,</li> <li>- analitičke računovodstveno-financijske kartice dobavljača,</li> <li>- analitičke računovodstveno financijske- kartice materijalnog poslovanja,</li> <li>- skladišne kartice materijala,</li> <li>- kartice prometa lijekova i potrošnog medicinskog materijala bolničke ljekarne,</li> <li>- da li ustanova na računima o potrošnji lijekova prikazuje lijekove prema punoj ATK šifri (10 znamenki),</li> <li>- ispostavlja li ustanova Zavodu račune prema nabavnoj cijeni lijeka (manjoj ili jednakoj iz Liste lijekova Zavoda),</li> <li>- ispostavlja li ustanova Zavodu račune za utrošene lijekove s Popisa posebno skupih lijekova koje je ustanova zaprimila od Zavoda osnovom Financijskih ugovora za lijekove (Pay-back), s cijenom od 0,00 kuna,</li> <li>- ispostavlja li ustanova Zavodu donirane lijekove (potrebna suglasnost MZ) s cijenom od 0,00 kuna,</li> <li>- je li primijenjeni skupi lijek u obliku, količini i jačini sukladan onom što je navedeno na odobrenju za liječenje posebno skupim lijekom</li> <li>- je li na računu za skupi lijek koji je ispostavljen Zavodu</li> </ul>

	<p>navedena cijena stvarno utrošenog lijeka ili skuplje inačice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primjenu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,</li> <li>- primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti i drugim propisima,</li> <li>- provođenje unutarnje revizije,</li> <li>- financijsko poslovanje, pokazatelje financijskog poslovanja, bilancu ustanove,</li> <li>- prihode i rashode ustanove,</li> <li>- potraživanja i obveze, (ne) dospjela potraživanja i obveze</li> <li>- mjere prisilne naplate potraživanja,</li> <li>- ugovore o zajmovima, kreditima, leasingu, najmu, zakupu, o djelu, autorske i druge ugovore.</li> </ul>
<p><b>Provođenje ugovorene zdravstvene zaštite i ostvarivanje drugih prava iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Zavoda</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- provjera usklađenosti ugovorenih i stvarnih sadržaja zdravstvene zaštite,</li> <li>- provjera je li osiguran potreban broj zdravstvenih radnika u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama i Pravilnika o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama te Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti,</li> <li>- provjera redovnog rada na bolničkim odjelima, organizacija dežurstva i pripravnosti,</li> <li>- uvid u popunjenost posteljnih kapaciteta,</li> <li>- uvid u raspored rada i radno vrijeme ordinacija te istaknuto ime i prezime voditelja tima,</li> <li>- uvid u dnevnu i mjesečnu evidenciju rada po specijalističkim ordinacijama i dijagnostičkim službama ustanove,</li> <li>- provjera postupaju li doktori specijalisti, radnici ustanove u skladu s novim modelom upućivanja,</li> <li>- obračun usluga i način ispostavljanja računa (DTS i DTP te ostalih računa),</li> <li>- provjera izvještavanja Zavoda o zdravstvenoj zaštiti koja je posljedica prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesnih ozljeda od strane druge osobe, odnosno ozljede na radu,</li> <li>- provjera ispostavljanja računa osobama koje koriste, zdravstvenu zaštitu prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (propisi EU) i međunarodnih ugovora te strancima, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH,</li> <li>- provjera naplate sudjelovanja i izdavanja potvrde o naplaćenom sudjelovanju,</li> <li>- u okviru provjere ispravnosti ispostavljenih računa, kao i provjere načina vođenja medicinske dokumentacije, obavlja se pregled temperaturnih lista, povijesti bolesti, nalaza dijagnostičkih pretraga, operacijskih protokola, sestrinske dokumentacije, otpusnica i otpusnih pisama,</li> <li>- provjera preporučuju li doktori specijalisti, radnici ustanove osiguranim osobama Zavoda neovlašteno privremenu nesposobnost za rad,</li> <li>- pregled knjige evidencije lijekova koji sadrže opojne droge,</li> <li>- provjera rada bolničke jedinice za centralno naručivanje,</li> <li>- provjera ispravnosti postupanja prilikom naručivanja pacijenata na Liste čekanja (način na koji se formiraju Liste čekanja),</li> <li>- provjera je li ustanova uključena u projekt uvođenja eUputnice, izdavanja eNalaza i eOtpusnog pisma,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- provjera izdaje li ustanova osiguranim osobama prilikom pregleda u OHBP i ambulantama hitne službe nužnu terapiju utvrđenu Osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda u količini dostatnoj do prvog slijedećeg radnog dana izabranog doktora,</li><li>- provjera pridržavaju li se doktori specijalisti, radnici ustanove prilikom preporučivanja lijekova indikacija i kriterija za primjenu lijeka na teret Zavoda navedenih u smjernici uz lijek u Listama lijekova Zavoda,</li><li>- provjera preporučuju li doktori specijalisti, radnici ustanove, kada je to moguće, lijek prema njihovim nezaštićenim (generičkim) imenima,</li><li>- provjera postupaju li doktori specijalisti, radnici ustanove prilikom propisivanja ortopedskih i drugih pomagala u skladu s odredbama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima,</li><li>- provjera jesu li osiguranoj osobi Zavoda najmanje 7 dana prije otpusta s bolničkog liječenja propisana sva potrebna pomagala,</li><li>- provjera upućuju li doktori specijalisti, radnici ustanove, u slučaju kada osiguranoj osobi Zavoda preporuče terapiju lijekom za čiju je primjenu na teret sredstava Zavoda prethodno potrebno ishoditi suglasnost povjerenstva za lijekove ustanove, u roku od 7 dana prijedlog za terapiju tim lijekom na povjerenstvo za lijekove ustanove,</li><li>- provjera donosi li povjerenstvo za lijekove ustanove u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja prijedloga doktora specijaliste odluku o prijedlogu za liječenje osigurane osobe preporučenim lijekom,</li><li>- provjera upućuje li ustanova osiguranoj osobi da o svom trošku nabavi lijek ili ugradbeni materijal, odnosno obavi dijagnostičke pretrage u ustanovi koja nema zaključen ugovor sa Zavodom,</li><li>- provjera rada bolničke ljekarne,</li><li>- provjera izdaju li se lijekovi iz bolničke ljekarne prema odjelima na ime i prezime osigurane osobe,</li><li>- provjera dostavlja li ustanova prilikom prijema i otpuštanja osigurane osobe s bolničkog liječenja unutar 24 sata na CEZIH portal na propisani način informaciju o prijemu i otpustu osigurane osobe,</li><li>- provjera je li ustanova osiguranoj osobi nakon provedenog bolničkog liječenja uz osobni račun izdala i otpusno pismo,</li><li>- provjera je li osiguranoj osobi, prilikom otpusta s bolničkog liječenja, a do završetka terapije, osigurana primjena lijekova utvrđenih Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova koji se mogu primjenjivati samo u bolničkim zdravstvenim ustanovama,</li><li>- provjera je li ustanova prije otpuštanja osigurane osobe s bolničkog liječenja, kada se radi o teškom bolesniku za kojeg je potrebno utvrditi uvjete i način daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite kod kuće, izvjestila njezinog izabranog doktora o datumu otpusta iz bolnice,</li><li>- provjera je li ustanova pravovremeno osigurala premještaj osigurane osobe u drugu ustanovu radi provođenja kontinuiranog liječenja,</li><li>- provjera izdaje li ustanova osiguranoj osobi prilikom otpuštanja s bolničkog liječenja, odnosno odmah nakon pružanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osobni račun, koji je osigurana osoba obvezna potpisati.</li></ul>
--	---



Kontrolori Zavoda obvezni su odmah na mjestu kontrole sačiniti Zapisnik o provedenim radnjama u postupku kontrole s točnim i kratkim opisom tijeka i sadržaja provedene kontrole, izvršenih radnji, danim izjavama, priloženim dokumentima, predmetima i sl.

**Zapisnik** obvezno sadrži podatak o:

- subjektu kontrole,
- ovlaštenim osobama Zavoda koje provode kontrolu,
- predmetu kontrole,
- vremenu i mjestu kontrole,
- osobama koje su prisustvovala kontroli i njihovoj funkciji kod kontroliranog subjekta,
- primjedbama danim na zapisnik od strane subjekta kontrole.

Ako se tijekom provođenja kontrole ukaže potreba za hitnim poduzimanjem mjera, kontrolor Zavoda daje usmeni zahtjev za otklanjanje uočenih nepravilnosti, što se obvezno evidentira u zapisniku.

Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje subjektu kod kojeg je provedena kontrola, a potpisuju ga ovlaštene osobe Zavoda i ovlaštene osobe kontroliranog subjekta.

U slučaju da ovlaštena osoba kontroliranog subjekta ne želi potpisati zapisnik, o tome se sastavlja službena bilješka u zapisnik, a jedan primjerak zapisnika ostavlja se u poslovnoj prostoriji subjekta.

Prije zaključenja zapisnik mora biti pročitana i na njega druga strana može dati primjedbe.

#### **4. Postupanje kontrolora Zavoda po provedenoj kontroli**

Nakon provedene kontrole kontrolori Zavoda obvezno sastavljaju izvješće o provedenoj kontroli, prikupljenim dokazima i utvrđenom činjeničnom stanju, sa zaključcima i zahtjevima za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te prijedlogom mjera.

Izvješće o provedenoj kontroli sadrži: uvod, utvrđeno činjenično stanje, zaključke, zahtjev za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, prijedlog primjene ugovorne ili druge odgovarajuće mjere/mjera, uputu kome i u kojem roku se može dostaviti očitovanje na izvješće, imena i prezimena te potpise ovlaštenih osoba koje su provele kontrolu i sastavile izvješće. U izvješću se nalaže i obveza naknade štete počinjene Zavodu, ukoliko je šteta utvrđena.

#### **5. Kriteriji prema kojima se izriču mjere**

Nakon što su osnovom utvrđenog činjeničnog stanja po ovlaštenom radniku Zavoda utvrđene nepravilnosti u radu bolničke zdravstvene ustanove, o čemu je izviještena ustanova, zavisno o težini povrede ugovornih obveza, ustanovi će se izreći mjera pisane opomene ili pisana opomena i novčana kazna, opomena pred raskid ugovora, odnosno pokrenuti postupak za raskid ugovora u cijelosti ili dodatkom ugovora isključiti u cijelosti pojedinu ugovorenu djelatnost, dio djelatnosti ili umanjiti broj posebno ugovoreni postupaka.

Pri izricanju ugovornih mjera Zavod postupuje po načelu ujednačenih kriterija, polazeći od posljedica povrede ugovornih obveza i činjenica ponavljaju li se povrede ugovornih obveza.

Temeljni cilj Zavoda u postupanju, prije izricanja ugovornih mjera, je da se utvrđene nepravilnosti od strane bolničke zdravstvene ustanove odmah uklone. Izrečene mjere imaju za cilj spriječiti daljnje kršenje ugovornih obveza.

#### **6. Postupak Zavoda u slučaju kršenja odredbi Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju**

Zavod je ovlašten podnijeti optužni prijedlog kada utvrdi:

- da bolnička zdravstvena ustanova nenamjenski koristi sredstva ostvarena za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,



- da doktor specijalist u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi nije uputio prijedlog za liječenje lijekom bolničkom povjerenstvu za lijekove bolničke zdravstvene ustanove.

Zavod je, također, obvezan podnijeti optužni prijedlog i protiv odgovorne osobe bolničke zdravstvene ustanove kada se u gore navedenim slučajevima podiže optužni prijedlog.

### **7. Postupak Zavoda u slučaju kršenja odredaba zakona za koje Zavod nema nadležnost poduzimanja radnji odnosno pokretanja postupaka**

Obveza Zavoda je da, u slučaju kada utvrđeno kršenje ugovornih obveza ugovornog subjekta pretpostavlja i kršenje drugih zakonskih i/ili podzakonskih normi, o tome obavijesti nadležna tijela i to:

- iz razloga da se intervencijom nadležnih tijela uspostavi postupanje sukladno propisima,
- da nadležna tijela spriječe nastanak štete odnosno poduzmu radnje za naknadu štete na teret Zavoda ili Državne riznice
- radi provedbe načela odgovornosti te sustava kažnjavanja od strane ovlaštenih tijela, ako se utvrdi postojanje prekršajne, kaznene ili disciplinske odgovornosti.

Ako se provedenom kontrolom utvrde radnje koje imaju obilježja kaznenog djela ili prekršaja Zavod će podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno optužni prijedlog nadležnom tijelu.

### **8. Naknada štete**

Osim izricanja mjera koje se temelje na ugovornim odnosima, Zavod ima i obvezu zahtijevati naknadu štete prouzročene Zavodu.

Kada je nastala šteta prouzročena radnjom radnika ustanove, a kao posljedica namjere ili krajnje nepažnje, Zavod će temeljem ugovorne obveze, a u skladu s odredbama Zakona o radu, naložiti ustanovi da štetu nadoknadi od radnika koji su štetu prouzročili.

### **9. Zaključno**

Zavod je obvezan, kroz svoju osnovnu djelatnost koja se ogleda u provođenju obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, omogućiti svim svojim osiguranim osobama da prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na svim razinama zdravstvene djelatnosti, kao i ostala prava u okvirima utvrđenih standarda ostvaruju potpuno i pravovremeno. Ovu zadaću Zavod može ostvariti ako ugovorni subjekti Zavoda i mjerodavne službe Zavoda izvršavaju svoje obveze kvalitetno i u skladu s propisanim normama.

U cilju boljeg razumijevanja i učinkovitije suradnje između kontrolora Zavoda i ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova, u ovom su Vodiču na pregledan način prikazana prava i obveze ugovornih subjekata, svrha i cilj kontrole ugovornih obveza, postupak i način provođenja kontrole te postupanja nakon provedene kontrole.

Vaš HZZO

