



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел:381 112053 832; факс:381112688420  
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу

05 број: 450- 6106 /14,15-3

Дана: 05.05.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15.Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-Одлука УС);члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број: 72/13) и Налога за контролу директора Сектора за контролу, 05 број: 450-6106/14 од 02.12.2014. године извршена је контрола и сачињен

### ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

I Контролу су извршила службена лица - надзорнице осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:

- др Славица Васић
- др Биљана Додић

II Седиште контролисаног субјекта је Клинички Центар Војводине у Новом Саду, ул. Хајдук Вељкова бр. 1 са подацима:

- ПИБ: 1016968963
- Шифра делатности: 85110
- Матични број регистра: 08664161

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Проф. др Драган Драшковић, Директор Клиничког Центра Војводине, Нови Сад.
2. Бранко Таталовић, дипломирани економиста, Помоћник директора за економске послове
3. Асистент др Иванка Савић, Управник Клинике за хематологију

Контроли су присуствовали и потребну медицинску документацију дали на увид:

1. Асистент др Нербојша Рајић-Начелник одељења за коагулопатије и одговорни хематолог за давање мишљења и прописивање лекова за кућно лечење оболелих од хемофилије.
2. Главна сестра Клинике за хематологију, Вања Јоцић

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 07.02.2014.-17.11.2014.године.

V Контрола је обављена у просторијама Клиничког центра Војводине, Клинике за хематологију, Нови Сад дана 04.12.2014.-17.12.2014.године, а потом настављена у просторијама РФЗО.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда.

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Медицинска документација осигураних лица која укључује историју болести са темепературном листом.
- Објашњење о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену 09 број: 54-2477/12 од 30.05.2012. године.
- Регистар осигураних лица са урођеним коагулопатијама ажуриран закључно са 02.12.2014. године Завода за трансфузију крви Београд
- Електронске фактуре за утрошене лекове из групе фактора коагулације крви за период од 07.02.2014.-31.10.2014.године.
- Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Сл.Гласник РС бр.7/14,39/14 и 61/14).
- Дата на увид интерна евиденција главне сестре Клинике за хематологију о потрошеним факторима коагулације у контролисаном периоду.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

### НАЛАЗ

Републички фонд за здравствено осигурање,односно Филијала за Јужнобачки округ Нови Сад, закључио је са Клиничким Центром Војводине из Новог Сада Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 20 број 450-492/13-169 од 26.12.2013. године.

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви за период 07.02-17.11.2014. године, на основу података из медицинске документације која је дата на увид, надзорници осигурања су извршили контролу прописивања фактора коагулације крви у складу са Индикацијама и Напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 7/14, 39/14 и 61/14, у даљем тексту: Правилник о Листи лекова), као и контролу исправности прописивања и издавања фактора коагулације крви за контролисану кућну самопримену у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену, 09 број: 54-2477/12 од 30.05.2012. године.

Контролом усаглашености података о врсти и количини прописане и примењене терапије из медицинске документације са подацима из електронске фактуре, за период 07.02-31.10.2014. године, извршена је и контрола исправности фактурисања фактора коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години (03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године, измена и допуна Упутства 03 број: 450-1167/14-3 од 15.04.2014. године, 03 број: 450-1167/14-4 од 14.05.2014. године, 03 број: 450-1167/14-5 од 28.07.2014. године и 03 број: 450-1167/14-6 од 01.08.2014. године).

На основу података које је доставио Сектор за развој и информационе технологије Републичког фонда за здравствено осигурање, Клинички центар Војводине је у периоду 07.02-31.10.2014. године, на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисао факторе коагулације крви за укупно 31 осигураних лица у укупној вредности од



прописивања и издавања фактора коагулације крви за контролисану кућну самопримену у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену, 09 број: 54-2477/12 од 30.05.2012. године.

2. Контролом је обухваћена медицинска документација 31 осигураних лица, налаз је исказан у табели која чини саставни део записника.

3. Упоредном контролом медицинске и економско-финансијске документације констатују се **неправилности** које се састоје у следећем:

Код осигураника ЈМБГ: [REDACTED], фактурисан је лек који није коришћен у терапији, чије се јединичне цене разликују и тиме остверен финансијски ефекат у износу од 209.800,00 динара. Код осигураника [REDACTED] у медицинској документацији нема података да је лек примењен, док је у електронској фактури исказана потрошња, чиме је остварен финансијски ефекат у износу од 227.370,00 динара. Код осигураника ЈМБГ: [REDACTED], фактурисана је већа количина лека од исказане потрошње кроз медицинску документацију, чиме је остварен финансијски ефекат од 14.079.397,20 динара. Наведено фактурисање није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години (ОЗ број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године, измена и допуна Упутства ОЗ број: 450-1167/14-3 од 15.04.2014. године, ОЗ број: 450-1167/14-4 од 14.05.2014. године, ОЗ број: 450-1167/14-5 од 28.07.2014. године и ОЗ број: 450-1167/14-6 од 01.08.2014. године.

Код осигураника [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED], утврђено је издавање лека за контролисану кућну самопримену, које није пропраћено издавњем ХЕМ-2 обрасца, што је у супротности са датим Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену 09 број: 54-2477/12 од 30.05.2012.године, чиме је остварен финансијски ефекат од 3.851.780,00 динара.

Укупно остварен финансијски ефекат износи 18.368.347,20 динара.

На основу напред наведеног даје се следећи:

## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се Клиничком Центру Војводине, Нови Сад да се приликом фактурисања фактора коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава важећег Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава и да за пружене услуге здравствене заштите фактуре састави на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података.

2. Да Клинички Центар Војводине - Нови Сад у складу са чланом 59. Став 1.и 3. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ број: 54/09,108/13...142/14) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 18.368.347,20 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког Фонда, Јована Мариновића 2.

Повраћај средства се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког Фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате „број записника“ са позивом на број задужења по моделу 97, „ПИБ здравствене установе-7451616“...); због неисправног фактурисања фактора коагулације крви (КПП 075) у укупном износу од **18.368.347,20 динара** за период 07.02-17.11.2014. године

3. Клинички Центар Војводине, Нови Сад је у обавези да лекове из групе фактора коагулације крви за контролисану кућну самопримену осигураним лицима Републичког

фонда за здравствено осигурање прописује и издаје у складу Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену, 09 број: 54-2477/12 од 30.05.2012. године.

**Поука о правном леку:** На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд у року од 8 дана од дана пријема Записника.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО
2. Директору Клиничког Центра Војводине, Нови Сад
3. Архиви



Надзорници осигурања

*Slavica Vasij*

др Славица Васић

*Biljana Dodić*

др Биљана Додић

## Преглед контролисаних осигураних лица за период 07.02.17.11.2014. године у Клиничком центру Војводине, Нови Сад

п.бр.	ЈМБГ	осигурано лице се налази у регистру осигураних лица са уредбеним кодуслицама (да/не)	шифра дијагнозе из е-фактуре	шифра лека из е-фактуре	шифра лека из е-фактуре	фабричко име лека из е-фактуре	ИНН лека	шифра дијагнозе из Медицинске документације	количина лека прописана у здравственој установи (ј.ј.) у периоду 07.02.-17.11.2014. године	количина лека прописана за контролisanу кућну самопремалу (ј.ј.) у периоду 07.02.-17.11.2014. године	количина лека (ј.ј.) у периоду 07.02.-17.11.2014. године	укупна количина лека (ј.ј.) у периоду 07.02.-31.10.2014. године	укупна количина лека (ј.ј.) у периоду 07.02.-31.10.2014. године	укупна фактурисана вредност лека у периоду 07.02.-31.10.2014. године	Неправилност утврђена контролом	количина фактурисанога лека који са оспорава (ј.ј.)	износ за оспорене	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9+10)	12	13	14	15	16			
1		da	D66	0066012	OCTANATE, injekcija, 1 po (500.ј.) /10ml	faktor VIII	D66	50 000 јј	15 000 јј	65 000 јј	44.000	2.424.840,00	nema					
2		da	D66	0066201	HAEMATE P, injekcija, 1 po 500 јј./ 20 ml rastv.	faktor VIII, von Willebrandov faktor (VWF:Rco)	D66	10 000 јј	nema	10 000 јј	10.000	760 900,00	primio Haemoclin SDH			209.800,00		
3		na	D66	0066611	BERIATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 јј, sa rastv.	faktor VIII	D66	22 500 јј	17 500 јј	40 000 јј	42.500	2.342.175,00	faktursano više 2.500јј			2 500 јј	137.775,00	
4		da	D66	0066201	HAEMATE P, injekcija, 1 po 500 јј./ 20 ml rastv.	faktor VIII, von Willebrandov faktor (VWF:Rco)	D68.0	18 000 јј	nema	18 000 јј	16.000	1.212.640,00	nema					
4		da	D66	0066631	HAEMOCTIN SDH, prašak za injekciju, 1 po 500 јј, sa rastv. 10ml	faktor VIII	D66	35 000јј	nema	35 000јј	35.000	1.928.850,00	nema					
5		ne	D66/K25	0066154	IMMUNATE liofilizat za rastvor za injekciju, 1 po 500 јј, + 250 јј, sa 5 ml rastvarača	faktor VIII, von Willebrandov faktor (VWF:Rco)	D66	1.000 јј	nema	1.000 јј	-	-	nema					
5				0066611	BERIATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 јј, sa rastv.	faktor VIII	D66	45 500	nema	45 500 јј	45 500	2.507.505,00	nema					
5				0066611	BERIATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 јј, sa rastv.	faktor VIII	D66	nema	25 000 јј	25 000 јј	25.000	1.377.750,00	nema					
6		da	D66	0066631	HAEMOCTIN SDH, prašak za injekciju, 1 po 500 јј, sa rastv. 10ml	faktor VIII	D66	6 000 јј	nema	6 000 јј	6.000	327.240,00	nema					
6				0066154	IMMUNATE liofilizat za rastvor za injekciju, 1 po 500 јј, + 250 јј, sa 5 ml rastvarača	faktor VIII, von Willebrandov faktor (VWF:Rco)	D66	4 000 јј	2 500 јј	6 500 јј	4.500	247.995,00	nema HEM2 za 2.500јј			1 000 јј	55.110,00	
				0066012	OCTANATE, injekcija, 1 po (500.ј.) /10ml	faktor VIII	D66	1 500 јј	35 000 јј	36 500 јј	36.500	2.002.110,00	nema					

7		da	D66	0066154	IMMUNATE: liofilizat za rastvor za injekciju, 1 po (500 i.j.) + 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača	faktor VIII, von Willebrandov faktor (VWF:Rco)	D66	17.5000 i.j	25.000 i.j	42.500 i.j	67.500	3.719.925,00	nema HEIM2 za 25.000 i.j	25.000 i.j	1.377.500,00	
				0066611	BERIMATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 i.j., sa rastv.	faktor VIII	D66	1.5000 i.j	25.000 i.j	26.5000 i.j	25.000	1.377.750,00	nema			
				0066602	OCTANATE: injekcija, 1 po (500 i.j.) / 10 ml	faktor VIII	D66	nema	15.000 i.j	15.000 i.j	15.000	326.650,00	nema			
				0066012	OCTANATE: injekcija, 1 po (500 i.j.) / 10 ml	faktor VIII	D66 / S72	8.500 i.j	25.000 i.j	33.500 i.j	31.000	1.708.410,00	nema			
				0066611	BERIMATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 i.j., sa rastv.	faktor VIII	D66/S72	101.500 i.j	nema	101.500 i.j	116.500	6.420.315,00	fakturisano više 15.000 i.j	15.000 i.j	826.650,00	
8		da	D66/S72	0066154	IMMUNATE: liofilizat za rastvor za injekciju, 1 po (500 i.j.) + 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača	faktor VIII, von Willebrandov faktor (VWF:Rco)	D66/S72	nema	nema	nema	3.500	192.885,00	fakturisano više 3.500 i.j	3.500 i.j	192.885,00	
				0066201	HAEMATE P, injekcija, 1 po 500 i.j./ 20 ml rastv.	faktor VIII, von Willebrandov faktor (VWF:Rco)	D66/S72	4.000 i.j	nema	4.000 i.j	4.000	303.160,00	nema			
				0066611	BERIMATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 i.j., sa rastv.	faktor VIII	D66	nema	20.000 i.j	20.000 i.j	20.000	1.102.200,00	nema			
9		da	D66	0066154	IMMUNATE: liofilizat za rastvor za injekciju, 1 po (500 i.j.) + 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača	faktor VIII, von Willebrandov faktor (VWF:Rco)	D66	nema	25.000 i.j	25.000 i.j	25.000	1.377.750,00	nema			
				0066012	OCTANATE: injekcija, 1 po (500 i.j.) / 10 ml	faktor VIII	D66	nema	50.000 i.j	50.000 i.j	25.000	1.363.500,00	nema HEIM2 za 25.000 i.j	25.000 i.j	1.363.500,00	
10		da	D67	0066010	ARMATIX: injekcija, 1 po 500 i.j., sa rastv.	faktor IX: humani	D67	7.000 i.j	2.000 i.j	9.000 i.j	9.000	440.160,00	nema HEIM za 2.000 i.j	2.000 i.j	98.120,00	
11		da	D66	0066602	NOVOSEVEN, 1 po 1,1 ml (1 mg/1,1 ml)	faktor VIIa	D66	nema	7 ampula	7 ampula	7 ampula	595.354,05	nema			
				0066602	NOVOSEVEN, 1 po 1,1 ml (1 mg/1,1 ml)	faktor VIIa	D66/RS8	719 ampula	nema	719 amp.	837 ampula	67.837.000,00	fakturisano više 168 ampula	168 amp.	12.848.497,20	
12		da	D66/RS8	0066044	FEIBA NF, 1 po (500 i.j./20 ml)	antihemostatski faktor VIII	D66/RS8	110 ampula	nema	110 amp.	110	5.500.418,00	nema			
13		da	D66	0066611	BERIMATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 i.j., sa rastv.	faktor VIII	D66	19.500 i.j	nema	19.500 i.j	19.500	1.074.645,00	nema			
14		da	D66	0066611	BERIMATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 i.j., sa rastv.	faktor VIII	D66	nema	25.000 i.j	25.000 i.j	25.000	1.377.750,00	nema			
				0066602	NOVOSEVEN, 1 po 1,1 ml (1 mg/1,1 ml)	faktor VIIa	D66	162 amp.	33 amp.	196 amp.	195	14.913.434,25	nema			
15		da	D66	0066044	FEIBA NF, 1 po (500 i.j./20 ml)	antihemostatski faktor VIII	D66	100 amp.	nema	100 amp.	100	5.000.380,00	nema			
16		da	D66	0066611	BERIMATE P, prašak za injekciju, 1 po 500 i.j., sa rastv.	faktor VIII	D66	3.000 i.j	nema	3.000 i.j	3.000	165.330,00	nema			





28		ne	D67	0066010	AIMAFIX, injekcija, 1 po 500 i.j. sa rastv.	faktor IX-humani	D67	54.500 i.j.	nema	54.500 i.j.	56.000	2.747.360,00	faktursano više 1.500ij	1.500ij	73.590,00
29		da	D67	0066010	AIMAFIX, injekcija, 1 po 500 i.j. sa rastv.	faktor IX-humani	D67	1.500 i.j.	nema	1.500 i.j.	1.500	73.590,00	nema		
30		da	D66	0066611	BERIATE P ,pršak za injekciju, 1 po 500 i.j. sa rastv.	faktor VIII	D66	5.000 i.j.	8.000 i.j.	13.000 i.j.	13.000	716.430,00	nema HEM2 za 8.000 i.j.	8.000ij	440.880,00
	0066154			IMMUNATE licitizat za rastvor za injekciju, 1 po 500 i.j. + 250 i.j. sa 5 ml rastvarača	faktor VIII, von Willebrandov faktor (vWF:Rco)	D66	9.000 i.j.	nema	9.000 i.j.	9.000	493.990,00	nema			
31		da	D66	0066012	OCTANATE, injekcija, 1 po (500 i.j.)/10ml	faktor VIII	D66	13.500 i.j.	3.000 i.j.	16.500 i.j.	16.500	909.315,00	nema		

Ukupno za osporenje

18.368.347,20