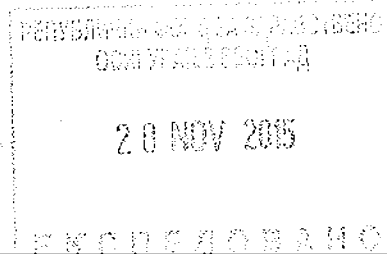




Републички фонд за здравствено осигурање



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: 450-5469/15-И
12.11.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15)), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", бр. 72/13) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број:450-5469/15 од 22.09.2015. године и Допуне налога, 05 број:450-5469/15-2 од 02.10.2015.године, извршена је контрола и сачињен

**З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У
ДОМУ ЗДРАВЉА РУМА**

I Контролу је извршила службено лица - надзорник осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:

1. Др Зорана Ердељан

II Седиште контролисаног субјекта је Дом здравља "Рума" у Руми, улица Орловићева бб са подацима:

- ПИБ: 101338609

- Шифра делатности: 8621

- Матични број: 08026521

- Бр решења/регистарског улошка код Привредног суда: ФИ-937/2002

III Одговорно лице за период вршења контроле:

1. Др Снежана Бојанић Стојић, директор Дома здравља "Рума"

Потребну документацију дао је на увид:

1. Др Снежана Бојанић Стојић, директор Дома здравља

2. Мирјана Маринковић – помоћник директора

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на лекове у периоду 01.01.-30.06.2015. године.

V Контрола је вршена у периоду од 30.09.2015.године до 02.10.2015.године и дана 05.10.2015.године у просторијама Дома здравља у Руми и настављена је у Републичком фонду за здравствено осигурање.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Извод из електронске фактуре са подацима о фактурисаним лековима у периоду 01.01.-30.06.2015. године;
- Здравствени картони осигураних лица
- Протоколи за опојна средства

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

У Дому здравља Рума извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.123/14 и 136/14), Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр.10/2010,18/2010-исправка, 46/2010, 52/2010-исправка, 80/2010,60/2011,- Одлука УС и 1/2013), Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину („Службени гласник РС“, бр.1/15) и Сажетак карактеристика лека као саставни део дозволе за стављање лека у промет.

Сачињен је узорак од 108 осигураних лица којима су прописивани лекови: ОНВ12 ampula 2500mcg/2ml, Vuprenorfin, Metadon, Trodon, Tramafort, Flormidal, Bensedin, Diazepam и Ksalol . Критеријум за узорак је била првенствено дијагноза, тј право осигураног лица на лек и количина прописаног лека.

Увидом у здравствене картоне одабраних осигураних лица надзорник осигурања је нашла следеће:

1.Код прегледаних здравствених картона за двадесет осигураних лица којима је прописиван лек Metadon капи 1 по10мл (10мг/мл) поштована је индикација из Листе лекова да се лек користи за лечење зависности од опијата са шифром Ф11. Лек је уведен у терапију на основу извештаја неуропсихијатара из метадонског центра КЦВ клинике за психијатрију Нови Сад, а дозе и количине лека су одређиване и кориговане на контролама у истом центру. Изабрани лекари уредно воде евиденцију у здравственим картонима о свим контролама из метадонског центра, препорученим дозама лека, количини издатог лека као и евиденцију у посебном протоколу за опојна средства. Нису констатоване неправилности у раду.

2. Лек Vuprenorfin таблете прописује се код три осигурана лица. Увидом у њихове здравствене картоне констатовано је да се поштује индикација из Листе А1 лекова, те да се лек прописује по предлогу неуропсихијатара из метадонског центра КЦВ Нови Сад као супституциона терапија у лечењу болести зависности од опијата. Изабрани лекари уредно воде евиденцију у здравственим картонима о свим контролама из метадонског центра, препорученим дозама лека, количини издатог лека као и евиденцију у посебном протоколу за опојна средства. Анализом електронске фактуре констатовано је да је поштован и исправно фактурисан износ 50% од цене лека, обзиром да је лек на А1 Листи лекова и за њега се плаћа учешће од 50%.Нису констатоване неправилности у раду.

3. Сачињен је узорак од 20 осигураних лица којима су прописивани лекови из групе опоидних аналгетика Trodon и Tramafort. С обзиром да за исте не постоји ограничење прописано Листом лекова контролисано је да ли су наведени лекови прописивани у складу са Сажетком карактеристика лекова који је саставни део дозволе за стављање лека у промет и који се налази на сајту Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС). Према Сажетку карактеристике лекова ови лекови се примењују за терапију умереног до јаког бола после операције,трауме,неуралгија,болова изазваних туморима и инфарктом срца. Утврђено је да су изабрани лекари код свих контролисаних 20 осигураних лица прописивали наведене лекове поштујући индикације из сажетка лека (повреде са фрактурама, малигни тумори и неуралгични јаки болови у пределу кичме) о чему су уредно вођени здравствени картони. Нису констатоване неправилности у раду.

4. Контролом прописивања лекова из групе бензодиазепина сачињен је узорак од 10 осигураних лица којима је прописиван лек Bensedin (5 за дозу од 5мг и 5 за дозу од 10мг), 10 осигураних лица којима је прописиван лек Diazepam (5 за дозу од 5мг и 5 за дозу од 10мг), 15 осигураних лица којима је прописиван лек Ksalol (5 за дозу од 0,025мг , 5 за дозу од 0.5мг и 5 за дозу од 1мг) и 10 осигураних

лица којима је прописиван лек Flormidal 15mg. Код свих 45 контролисаних осигураних лица терапија је уредно заведена у здравствени картон и прописана по предлогу специјалисте неуропсихијатра из Дома здравља Рума. За лек Ksalol контролом је утврђено да се правилно фактурише износ од 10% цене лека према А1 Листи лекова. Нису констатоване неправилности у раду.

5. Контрола остваривања права на лек ОНВ12 ampula,5 по 2500mcg/2ml (налази се на листи Б Листе лекова и за исти не постоји ограничење прописано Листом лекова), вршена је у складу са Сажетком карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет и који се налази на сајту Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС). Према Сажетку карактеристике лека ОНВ12 ampula, 5 по 2500mcg/2ml се примењује у: лечењу пернициозне анемије и друге мегалобластне анемије без неуролошких компликација, лечењу пернициозне анемије и друге мегалобластне анемије са неуролошким компликацијама, превенцији мегалобластне анемије настале због недостатка витамина Б12(као последица гастроктомије, неких малапсорпционих синдрома или вегетаријанског начина исхране), лечењу пушачке амблиопије и Леберове оптичке атрофије и у свим случајевима где је потребно подстаћи синтезу мијелинског омотача.

Сачињен је узорак од 20 осигураних лица којима су изабрани лекари ДЗ Рума прописивали наведени лек. Увидом у здравствене картоне контролисаних осигураних лица утврђено је да је код 12 осигураних лица наведени лек прописиван у супротности са Сажетком карактеристика лека због чега се оспорава у износу 3.383,60 динара, а што је приказано у Табели утврђених неправилности која је саставни део овог записника.

Изабрани лекари код којих су контролом утврђене неправилности су:

1. ИД 31015712 је код 2 осигурана лица прописао лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код: ЈМБГ за лечење М25 - крв у зглобу, је прописао пет ампула лека у износу од 364,75 динара и за лечење М17 - дегенеративно обољење зглоба колена, је прописао три ампуле лека у износу од 221,64 динара. Укупан износ који се оспорава је 586,39 динара.
2. ИД 31000943 је код 1 осигураног лица прописала лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код . за лечење М17 - дегенеративно обољење зглоба колена, је прописала две ампуле лека у износу 145,90 динара. Укупан износ који се оспорава је 145,90 динара.
3. ИД 31014756 је код 1 осигураног лица прописао лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код ЈМБГ а лечење М17 - дегенеративно обољење зглоба колена, је прописао две ампуле лека у износу 145,90 динара. Укупан износ који се оспорава је 145,90 динара.
4. ИД 07002084 је код 1 осигураног лица прописао лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код ЈЛ за лечење М17 - дегенеративно обољење зглоба колена, је прописао три ампуле лека у износу 218,85 динара. Укупан износ који се оспорава је 218,85 динара.
5. ИД 07007388 је код 2 осигураног лица прописала лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код Ј# лечење М79.6 – бол у уду , је прописала две ампуле лека у износу 145,90 динара и код ЈМ за лечење М05.2-реуматоидно запаљење крвних судова је прописала једну ампулу лека у износу 73,88 динара. Укупан износ који се оспорава је 219,78 динара.
6. ИД 07002033 је код 3 осигурана лица прописала лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код ? за лечење М17 - дегенеративно обољење зглоба колена по пет ампула лека у укупном износу од 738,80 динара и код ... а лечење М05.2-реуматоидно запаљење крвних судова две ампуле лека у износу 145,90 динара Укупан износ који се оспорава је 884,70 динара.
7. ИД 31054752 је код 1 осигураног лица прописала лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код ЈМЕ за лечење М17 - дегенеративно обољење зглоба колена и М05.2-реуматоидно запаљење крвних судова, прописала је три ампуле лека у износу од 221.64 динара. Укупан износ који се оспорава је 221.64 динара.
8. ИД 07006055 је код 1 осигураног лица прописала лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код ЈМБI а лечење М17 - дегенеративно обољење зглоба колена, је прописала четири ампуле лека у износу 295,52 динара. Укупан износ који се оспорава је 295,52 динара.

9. ИД 07001789 је код 1 осигураног лица прописао лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код *****9 за лечење М16 - дегенеративно обољење кука, је прописао седам ампула лека у износу 517,16 динара. Укупан износ који се оспорава је 517,16 динара.
10. ИД 31054182 је код 1 осигураног лица прописала лек ОНВ12 ampule 2500mcg/2ml у супротности са Сажетком карактеристика лека и то код ЈМБГ 2. за лечење М17 - дегенеративно обољење зглоба колена, је прописала две ампуле лека у износу 147,76 динара. Укупан износ који се оспорава је 147,76 динара.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1) Увидом у здравствене картоне 108 осигураних лица вршена је контрола прописивања лекова ОНВ12 ampula 2500mcg/2ml, Buprenorfin, Metadon, Trodon, Tramafort, Flormidal, Bensedin, Diazepam и Ksalol. У 96 случајева нису уочене неправилности у раду изабраних лекара, тј поштоване су индикације из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.123/14 и 136/14) и Сажетка карактеристика лека као саставни део дозволе за стављање лека у промет АЛИМС -агенције за лекове и медицинска средства.

2) Увидом у здравствене картоне 12 осигураних лица којима је прописиван лек ОНВ12 ampula 2500mcg/2ml констатовано је да је лек прописиван у супротности са ограничењима из Сажетка карактеристика лека као саставни део дозволе за стављање лека у промет АЛИМС -агенције за лекове и медицинска средства и то је лек прописиван за дијагнозе: М16 дегенеративно обољење кука, М17 дегенеративно обољење зглоба колена, М25 крв у зглобу, М05.2-реуматоидно запаљење крвних судова и М79.6 бол у уду, а што је разлог оспоравања укупног износа од 3.383,60 динара.

На основу напред наведеног даје се следећи :

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Због неправилности утврђених у поступку контроле предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара, у складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („ Службени гласник РС“, бр.107/05,109/05-исправка,57/11, 110/12- УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, и то:

- ИД 31015712 у износу од 586,39 динара;
- ИД 31000943 у износу од 145,90 динара;
- ИД 31014756 у износу од 145,90 динара
- ИД 07002084 у износу од 218,85 динара
- ИД 07007388 у износу од 219,78 динара
- ИД 07002033 у износу од 884,70 динара
- ИД 31054752 у износу од 221,64 динара
- ИД 07006055 у износу од 295,52 динара
- ИД 07001789 у износу од 517,16 динара
- ИД 31054182 у износу од 147,76 динара

2. Налаже се лекарима Дома здравља Рума да лекове са Листе лекова прописују на терет средстава обавезног здравственог осигурања 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.65/15 и 71/15-исправка) и да се при прописивању лекова придржавају Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање, на адресу Јована Мариновића 2, 11000 Београд, у року од 8 дана од дана пријема Записника.

Директор Дома здравља „Рума“ је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекари, за које је контролом утврђено неправилно прописивање лекова на налог и за које су предложене мере накнаде штете, у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору Дома здравља „Рума“ који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.



НАДЗОРНИК ОСИГУРАЊА

Др Јована Ердељан

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља Рума,
3. Архиви

59015.54/100

Табела утврђених неправилности у поступку контроле остваривања права на лекове у периоду 01.01.2015-30.06.2015. године

Редни број	ИД број лекара	ЈМБГ осигураног лица	Напомена за издужење (датум прописивања напоре)	Шифра лека	Фабричко име лека	Фактурна количина лека	Јединична цена лека	Фактурна сам износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорује
1	31015712		29.01.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	5	72.95	364.75	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	364.75
2	31015712		08.05.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	3	73.88	221.64	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	221.64
3	31000943		18.02.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	2	72.95	145.90	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	145.90
4	31014756		09.02.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	2	72.95	145.90	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	145.90
5	07002094		20.02.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	3	72.95	218.85	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	218.85
6	7007388		09.03.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	1	73.88	73.88	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	73.88
7	07007388		06.01.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	2	72.95	145.90	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	145.90
8	07002033		19.01.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	1	72.95	72.95	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	72.95
9	07002033		19.02.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	1	72.95	72.95	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	72.95
10	07002033		15.05.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	5	73.88	369.40	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	369.40
11	07002033		15.04.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	5	73.88	369.40	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	369.40
12	31054752		16.04.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	1	73.88	73.88	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	73.88
13	31054752		18.05.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	1	73.88	73.88	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	73.88
14	31054752		15.06.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	1	73.88	73.88	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	73.88
15	07006055		21.05.2015	0051560	ОНВ12 amp2500mcg/2ml	4	73.88	295.52	мило индикација из сажетка карбаверистике лека	295.52

