



Републички фонд

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 Број:450-5471/15-2

Датум: 17.11.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број 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" број 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" број 72/13) и Налога за вршење контроле в.д. Директора Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број: 450-5471/15 од 22.09.2015. године извршена је контрола у Дому здравља „др Миленко Марин" Лозница и сачињен:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У ДОМУ ЗДРАВЉА „ДР МИЛЕНКО МАРИН" ЛОЗНИЦА

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

1. др Драган Мијатовић, доктор медицине,
2. др Јелена Петровић, доктор медицине.

II Седиште контролисаног субјекта је у Лозници, улица Болничка број 65, са подацима:

- ПИБ је 106990035,
- шифра делатности је 8621,
- матични број регистра је 17816357.

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. др Зоран Николић, директор ДЗ Лозница,

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- Драгица Пантелић, главна сестра ДЗ Лозница,
- др Бранка Красавац, помоћник директора ДЗ Лозница.

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

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља „др Миленко Марин“ Лозница од 30.09.-02.10.2015. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда. У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

- фактурисани рецепти за лекове са А и А1 Листе лекова и фактурисани лекови са Б Листе лекова,
- здравствени картони осигураних лица,
- налози за давање инјекција (Образац ОЗ-5).

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи

НАЛАЗ

Контрола остваривања права осигураних лица на лекове на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исправност фактурисања извршена је на основу података о фактурисаним лековима из електронске фактуре за примарну здравствену заштиту добијених из апликативних софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање. Контрола је извршена на узорку од 82 осигураних лица изабрана методом случајног узорка.

Надзорници осигурања су у поступку контроле извршили непосредан увид у 79 здравствених картона из: Службе опште медицине, Службе медицине рада, Службе за здравствену заштиту жена и Службе здравствене заштите деце и омладине (3 осигураника су примила ампулирану терапију у Служби хитне медицинске помоћи). Такође су извршили увид и у одређен број Налога за давање инјекција (Образац ОЗ-5) и прописане лекове на лекарски рецепт (Образац ЛР-1) за поједина осигураних лица.

У контроли остваривања права осигураних лица на лекове прописаних у периоду 01.01.-30.06.2015. године надзорници осигурања су извршили увид:

- 1) у Налоге за давање инјекција (Образац ОЗ-5) за Fraxiparine и Sandostatin – лекове са Листе лекова које је здравствена установа фактурисала на терет средстава РФЗО, а за које постоје ограничења у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 123/14 и 136/14, у даљем тексту: Листа лекова). Поред наведеног, узорак за контролу је обухватио и ОМВ 12 - лек који се налази на Листи Б Листе лекова, а за који не постоји ограничење прописано Листом лекова.
- 2) у здравствене картоне контролисаних осигураних лица којима су прописани лекови на рецепт од стране изабраних лекара контролисане здравствене установе за лекове са Листе лекова за које постоји ограничење (Ksalol, Bensedin, Diazepam, Flormidal, Vuprenorfin, Metadon, Spalmitil, Немомусин и Proscar) или не постоји ограничење у Листи лекова (Gramafort и Trodon).

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове, увидом у достављену медицинску документацију, утврђено је:

- да су за 69 осигураних лица контролисани лекови уведени у терапију у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
- да је код 10 осигураних лица извршено прописивање лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања у супротности са важећим Правилником о Листи лекова или лек није прописан у складу са индикацијом Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС):

- 1) осигурано лице ЈМБГ Proscar таблете од стране лекара ИД број I 08006334 нису прописане у складу са напоменом из Правилника о Листи лекова; лек прописан без мишљења уролога, односно годину дана уназад нема евидентираног извештаја уролога), оспорена вредност у износу од 155,06 динара;
- 2) осигурано лице ЈМБГ ОНВ 12 ампуле од стране лекара ИД број I 31055478 нису прописане у складу са индикацијом из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране АЛИМС), оспорена вредност у износу од 397,20 динара;
- 3) осигурано лице ЈМБ ОНВ 12 ампуле од стране лекара ИД број I 08003750 нису прописане у складу са индикацијом из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране АЛИМС), оспорена вредност у износу од 397,20 динара;
- 4) осигурано лице ЈМБГ ОНВ 12 ампуле од стране лекара ИД број I 08005273 нису прописане у складу са индикацијом из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране АЛИМС), оспорена вредност у износу од 397,20 динара;
- 5) осигурано лице ЈМБГ ОНВ 12 ампуле од стране лекара ИД број I 08005273 нису прописане у складу са индикацијом из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране АЛИМС), оспорена вредност у износу од 556,08 динара;
- 6) осигурано лице ЈМБГ 3 (Fraxiparine раствор за инјекције од стране лекара ИД број III 08003629 није прописан у складу са индикацијом из Правилника о Листи лекова), оспорена вредност у износу од 1.424,29 динара;
- 7) осигурано лице ЈМБГ (Fraxiparine раствор за инјекције од стране лекара ИД број I 08003556 није прописан у складу са индикацијом из Правилника о Листи лекова), оспорена вредност у износу од 1.774,02 динара;
- 8) осигурано лице ЈМБГ ОНВ 12 ампула није прописана у складу са индикацијом из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране АЛИМС), оспорена вредност у износу од 79,44 динара;
- 9) осигурано лице ЈМБГ ОНВ 12 ампуле нису прописане у складу са индикацијом из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране АЛИМС), оспорена вредност у износу од 397,20 динара и
- 10) осигурано лице ЈМБГ ОНВ 12 ампула није прописана у складу са индикацијом из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране АЛИМС), оспорена вредност у износу од 79,44 динара.

Осигураницима под редним бројевима од 1-7 лекови су прописани од стране изабраних лекара, док су осигураницима под редним бројевима 8, 9 и 10 лекови прописани на Налогу за давање инјекција (Образац ОЗ-5) од стране лекара из Службе хитне медицинске помоћи који немају ИД бројеве.

- да је за 2 осигурана лица Здравствена установа погрешно фактурисала количине лека:

- 1) осигурано лице ЈМБГ (фактурисано је 2 ампуле Fraxiparine раствора за инјекције више од количине коју је изабрани лекар прописао на Налогу за давање инјекција), оспорена вредност у износу од 406,94 динара и
- 2) осигурано лице ЈМБГ (фактурисано је 17 ампула Fraxiparine раствора за инјекције иако у здравственом картону нема евидентиране посете 03.03.2015. године, као и у периоду од 24.02.-23.06.2015. године. Налог за давање инјекција није донет на увид), оспорена вредност у износу од 3.466,30 динара.

У контроли остваривања права на лек ОНВ 12 ампуле терапијске индикације из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) су:

1. Пернициозна анемија;
2. Превенција и лечење других мегалобластних анемија насталих услед недостатка витамина Б12;
3. Пушачка амблиопија и
4. Leberova оптичка атрофија.

У контроли остваривања права на лек Fraxiparine раствора за инјекције терапијске индикације из Правилника о Листи лекова су:

1. Пре и постоперативна профилакса тромбоемболије код високоризничних хируршких интервенција, укупно до 35 дана;
2. Лечење тромбоза дубоких вена у амбулантним условима до постизања терапијског INR (2,0-3,0) уз паралелну примену оралних антикоагуланаса на предлог специјалисте, у болничким условима и дуже, у зависности од процене одговарајућег специјалисте;
3. Профилакса код болесника са значајно повећаним ризиком од настанка венске тромбоемболије који су привремено имобилизирани због акутне болести (затајивање срца, респираторне инсуфицијенције, тешких инфекција);
4. Лечење нестабилне ангине пекторис, поп Q инфаркта миокарда и у склопу протокола перкутаних коронарних интервенција (PCI/PTCA);
5. Профилакса венске тромбоемболијске болести код трудница са високим ризиком током трудноће и 6 недеља постпартално; Профилакса поновљених губитака плода код трудница са претходним хабитуалним побачајима и тврђеним наследном тромбофилијом или антифосфолипидним синдромом.

За једно контролисано осигурано лице, утврђено је да је Апотека Лозница погрешно фактурисала контролисани лек на терет средстава обавезног здравственог осигурања и да у здравственом картону није евидентирано прописивање истог. Увидом у реализован рецепт утврђено је да је лек прописан другом осигураном лицу и да је Апотека Лозница приликом фактурисања рецепта погрешно унела податке у електронску фактуру.

Имајући у виду све наведено, дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05, 109/5-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС) и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 123/14 и 136/14) остварен је увид у 79 здравствена картона Дома здравља „др Миленко Марин“ Лозница.
2. Контролом остваривања права осигураних лица на лекове и контролом исправности прописивања лекова са Листе лекова на рецепт (Образац ЛР-1) и Налога за давање инјекција (Образац ОЗ-5) утврђено је:
 - а) да су изабрани лекари извршили прописивање лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања 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) за 69 осигураних лица,
 - б) да су изабрани лекари и лекари у Служби хитне медицинске помоћи, за 10 осигураних лица, извршили прописивање лекова које није у складу са Правилником о Листи лекова и са индикацијама из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС),
 - в) да је за 2 осигурана лица Здравствена установа погрешно фактурисала количине лека,
 - г) да је Апотека Лозница за једно осигурано лице погрешно фактурисала рецепт уношењем података другог осигураног лица.
3. Прописивање лекова у супротности са наведеним подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање извршено је у укупном износу од 5.101,05 динара од стране следећих лекара:

- ИД 08006334 у износу од 155,06 динара;
- ИД 31055478 у износу од 397,2 динара;
- ИД 08003750 у износу од 397,2 динара;

- ИД 08005273 у износу од 953,28 динара;
- ИД 08003629 у износу од 1.424,29 динара;
- ИД 08003556 у износу од 1.774,02 динара;

Осигураном лицу ЈМБГ : _____ лек Proscar прописан је два пута, дана 20.01.2015. године и 21.04.2015. године, али како за дан 21.04.2015. године лекарски рецепт није пронађен нису постојали одговарајући докази за оспорење истог.

4. Контролом у Дому здравља „др Миленко Марин“ Лозница је утврђено да су лекови са Листе лекова у износу од 3.873,24 динара фактурисани у већој количини у односу на количину лекова која је прописана, а лекови у износу од 556,08 динара прописани су од стране лекара Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља који немају ИД број, мимо индикација из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет. Укупна вредност утврђених неправилности износи 4.429,32 динара.

Табеларни приказ оспорених лекова дат је у прилогу Записника (Прилог 1).

Копија реализованог Обрасца лекарског рецепта ЛР-1 за лек који се оспорава дат је у прилогу Записника (Прилог 2).

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Изабрани лекари су у обавези да се приликом прописивања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају Индикација и Напомена из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 65/15 и 71/15-испр.), Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“ 1/15) и Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 10/10, 18/10- испр. 46/10, 52/10-испр., 80/10, 60/11-Одлука УС и 1/13).

2. Због неправилности утврђених у поступку контроле, односно прописивања лекова са Листе лекова на Обрасцу ЛР-1 и Налогу за давање инјекција (Образац ОЗ-5) у супротности са ограничењима из Листе лекова и Сажетка карактеристика лека, 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“ број 107/05, 109/5-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 08006334 у износу од 155,06 динара;
- ИД 31055478 у износу од 397,2 динара;
- ИД 08003750 у износу од 397,2 динара;
- ИД 08005273 у износу од 953,28 динара;
- ИД 08003629 у износу од 1.424,29 динара;
- ИД 08003556 у износу од 1.774,02 динара;

3. Налаже се Дому здравља „др Миленко Марин“ Лозница да се при фактурисању лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године и да фактуре саставља на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података.

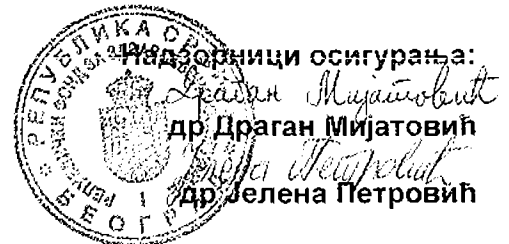
4. Да се Дому здравља „др Миленко Марин“ Лозница изврши умањење фактурисане вредности у укупном износу од 4.429,32 динара, због:

- а) фактурисања лека ОНВ 12, ампула који је прописан мимо индикација из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет осигураним лицима, од стране лекара у Служби хитне медицинске помоћи, и то:
- за месец март 2015. године у износу од 79,44 динара, за осигурано лице
ЛБ МБ
 - за месец фебруар 2015. године у износу од 397,20 динара, за осигурано лице
ЛБС ЈМБГ
 - за месец април 2015. године у износу од 79,44 динара, за осигурано лице
ЛБ ЈМБГ
- б) фактурисања лека FRAXIPARINE 10 po 3800 IU anti Ха/0,4 у количини већој у односу на количину која је прописана осигураним лицима, и то:
- за месец јун 2015. године у износу од 406,94 динара, за осигурано лице
ЛБ ЈМБГ
 - за месец март 2015. године у износу од 3.466,30 динара, за осигурано лице
ЛБ ЈМБГ

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање на адресу Јована Мариновића број 2 Београд, у року од 8 (осам) дана од дана пријема записника.

Директор здравствене установе 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 рецепт и за које су предложене мере накнаде штете: др Рада Ђурђевић, др Дејана Лазивић, др Зоринка Јововић, др Драгана Нешковић-Марковић, др Зоран Николић и др Снежана Марковић у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

Записник се доставља:
Директору РФЗО
Директору Дома здравља Лозница
Архиви



59015.54/24

Табела 4. Удјелних неправилности у посљедњи контроле остављених-проба на покове у периоду 01.01.-30.06.2015. године

Редни број	ИД број лекара	ИМБГ осигураног лица	Датум прописивања лека	Датум издавања рецепта/датум примене лека у зуп	Шифра рецепта (Образац ЛР-1)	Напог за датумче инспекцијски (датум прописивања лека)	Шифра лека	Фабричко име лека	Фактуриска количина лека	Јединична цена лека	Фактуриски износ	Утврђена неправилност	Износ за осигурање
1	08006334		20.01.2015.	20.01.2015.	313015419613		1134205	PROSCAR 28 po 5 mg	1	359,60		Лек није прописан у складу са напоменом из Правилника о листи лекова, лек прописан без иницијалног рецепта (садашњи подаци лека неће бити обрађени)	155,06
2	31055478					18.06.2015.	0051560	ОпБ 12 ампула, 5 по 2500 mg/2 ml	5	79,44	397,20	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	397,20
3	08003750					25.06.2015.	0051560	ОпБ 12 ампула, 5 по 2500 mg/2 ml	5	79,44	397,20	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	397,20
4	08006273					24.06.2015.	0051560	ОпБ 12 ампула, 5 по 2500 mg/2 ml	5	79,44	397,20	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	397,20
5	08005273					17.06.2015.	0051600	ОпБ 12 ампула, 5 по 2500 mg/2 ml	7	79,44	556,08	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	556,08
6	08003629					15.06.2015.	0062400	FRAXIPARINE 10 po 2800 IU ml, Xa0, 4 ml	7	203,47	1.424,29	Лек није прописан у складу са индикацијом из Правилника о листи лекова	1.424,29
7	08003556					09.06.2015.	0062302	FRAXIPARINE 10 po 5700 IU/ml, Xa0, 6 ml	2	295,67	1.774,02	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	1.774,02
8	Лекар у Служби Лигне медицинске помоћи					26.03.2018.	0051560	ОпБ 12 ампула, 5 по 2500 mg/2 ml	1	79,44	79,44	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	79,44
9	Лекар у Служби Лигне медицинске помоћи					22.02.2018.	0051560	ОпБ 12 ампула, 5 по 2500 mg/2 ml	1	79,44	79,44	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	79,44
9	Лекар у Служби Лигне медицинске помоћи					23.02.2015.	0051560	ОпБ 12 ампула, 5 по 2500 mg/2 ml	4	79,44	317,76	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	317,76
10	Лекар у Служби Лигне медицинске помоћи					04.04.2015.	0051560	ОпБ 12 ампула, 5 по 2500 mg/2 ml	1	79,44	79,44	Лек није прописан у складу са индикацијом из Сажекта карактеристика лека који је саставни део дозволе за стварање лека у промет	79,44
11						29.05.2015.	0052400	FRAXIPARINE 10 po 3900 IU ml, Xa0, 4 ml	2	203,47	406,94	Више фактурисано 2 ампуле од количине коју је издарио лекар (просекло не Налулу да Адајале Индексис	406,94
12						03.03.2015.	0062400	FRAXIPARINE 10 po 3900 IU ml, Xa0, 4 ml	17	203,90	3.466,30	У задржавачком порезу нема евиденцијске постоје 03.03.2015. год. у периоду од 24.02.2015. год. Неће се евиденцијске постоје. Неће се Адајале Индексис није домет на лека	3.466,30

