



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 :450-3199/15-2
05.11.2015- 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-УС,119/12,99/14,123/14,126/14-УС), члана28.тачка 10.и11.Статута Републичког фонда за здравствено осигурање(„Службени гласник РС“ ,број:81/11,57/12,89/12,1/13,32/13 и 23/15) члана11.став1.Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“,број 72/13) и Налога за контролу в.д.директора Републичког фонда за здравствено осигурање , 05 број: 450--3199/15 од 30.06.2015.. године извршена је контрола и сачињен

З А П И С Н И К О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПОЖАРЕВАЦ

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

1. др Драгана Петровић
2. др Миомира Станковић Манић

II Седиште контролисаног субјекта је у Пожаревцу, ул .Братства јединства број 135,са подацима:

- ПИБ је 107372295;
- Шифра делатности је: 8610;
- Матични број је: 17823485;
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Пожаревцу Фи 114/2011.

III Одговорно лице за период вршења контроле:

1. Др Срећко Босић , директор ОБ Пожаревац

Потребну документацију дала је на увид Биљана Кокић, главна сестра болнице

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на резервне антибиотике на терет средстава обавезног здравственог осигурања,за период 01.01.-31.12.2014.

V Контрола је обављена у просторијама ОБ Пожаревац у периоду од 15.07.-24.07.2015. 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:

- Историје болести осигураника који су предмет контроле
- Обрасци :Захтев за издавање лека за појединачног пацијента

-Испостављене електронске фактуре Филијали од стране Опште болнице Пожаревац за лекове који су предмет контроле за период од 01.01.-31.12.2014.године.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Према подацима из електронске фактуре ,Општа болница Пожаревац је у периоду од 01.01.-31.12.2014.године,фактурисала резервне антибиотике на терет средстава обавезног здравственог осигурања за 296 осигураних лица.За контролу остваривања права осигураних лица на резервне антибиотике на терет средстава обавезног здравственог осигурања у Општој болници Пожаревац издвојен је узорак од 125 осигураних лица за које су фактурисани резервни антибиотици који имају већу појединачну цену и већу фактурисану количину .У току контроле остварен је увид у медицинску документацију осигураних лица(историје болести и интерне обрасце-захтеве за издавање лека за појединачне пацијенте)као и податке из електронске фактуре и констатовано је следеће:

У Општој болници Пожаревац установљен је интерни образац :Захтев за издавање лека за појединачног пацијента који није потписиван од стране директора болнице већ два заменика директора без решења о преносу овлашћења .Такође, директор није именовао лекаре који би давали мишљење о неопходности примене резервног антибиотика већ су иста давали сви лекари специјалисти и начелници одређених одељења.

Код укупно21 осигураног лица резервни антибиотици прописани су у супротности са Напоменом из Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања(„Службени гласник РС „ бр:58/13,61/13-исправка,76/13,100/13,7/14,39/14 и61/14)(у даљем тесту:Правилник о листи лекова),и/или фактурисани у већој количини од евидентираних у медицинској документацији и то:

1.-за осигурано лице примењена је терапија лекомVancomycin-MIP,у количини од Зампуле,без налаза антибиограма у укупном износу од 936,48 дин.

2-за осигурано лице примењена је терапија леком ampVancomycin-MIPa1gr у мањој количини према евиденцији у медицинској документацији него што је фактурисано у укупном износу од-624.32 дин.

3.-за осигурано лице примењена је терапија леком:13ampEdicina1gr и3amp.Vancomycin-MIP без одговарајућег антибиограма,тј и након стерилног бриса у укупном износу од -6 271.29 лин.

4-за осигуртано лице примењена је терапија леком amp.Edicin a 1gr фактурисана у већој количини од евидентираних у медицинској документацији у укупном износу -820,74дин

5-за осигурано лице примењена је терапија леком amp.Vancomycin -MIPa 1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма у укупном износу од -1.248,64дин.

6.-за осигурано лице. примењена је терапија леком 2amp.Vancomycin-MIP a 1gr и 8amp.Edicin a1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма у укупном износу од -5.651,26 дин.

7.-за осигурано лице примењена је терапија леком amp.Tienam a 1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма у укупном износу- 5.238,0

8-за осигурано лице *5примењена је терапија леком amp.Vancomycin-MIP a1gr без потписаног захтева за издавање лека у укупном износу од 1248,64

9-за осигурано лице примењена је терапија леком amp.Tienam a 1gr фактурисана у већој количини у односу на евидентирану у медицинској документацији у укупном износу од -6.666,66дин

- 10.-за осигурано лице примењена је терапија леком Vankomycin -MIP а 1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма у укупном износу од 20 946,40дин.
- 11.-за осигурано лице примењена је терапија леком Vankomycin -MIP и Edicin а 1gr без евалуације примењене терапије у укупном износу од 1 346,85дин.
- 12.-за осигурано лице примењена је терапија леком Vankomycin -MIP а 1gr без евалуације примењене терапије у укупном износу од 936,48 дин.
- 13.-за осигурано лице примењена је терапија леком Vankomycin MIP а 1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма у укупном износу од 312,16 дин.
- 14.-за осигурано лице примењена је терапија леком amp.Edicin и amp.Vankomycin-MIP а 1gr упркос стерилном налазу бриса у укупном износу од 3.189,04дин.
- 15.-за осигурано лице примењена је терапија леком amp.Tienam а 1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма ,фактурисано у количини већој евидентиране у медицинској документацији у укупном износу од 7.675,16 дин.
- 16.-за осигурано лицеJ amp.Tienam а 1gr и amp.Tazocin а 4,5 без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма у укупном износу од -11318,22дин.
- 17.-за осигурано лицеJ примењена је терапија леком amp.Tienam а 1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма у укупном износу од -6.704,80 дин.
- 18.-за осигурано лице. примењена је терапија леком amp.Tienam а 1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма, фактурисано у количини већој од евидентиране у медицинској документацији у укупном износу од -2.857,14дин.
- 19.-за осигураника примењена је терапија леком amp.Vankomycin-MIP а 1gr фактурисана је у већој количини од евидентиране у медицинској документацији у укупном износу од -1.132,90 дин.
- 20.-за осигурано лице примењена је терапија леком amp.Vankomycin-MIP а 1gr без евалуације примењене терапије и налаза антибиограма у укупном износу од -6.555,36дин.
- Код 1 осигураног лица фактурисан је резервни антибиотик који ,према подацима из медицинске документације,није индиговани и то:
- 21.-за осигурано лице фактурисан је лек amp.Vankomycin-MIP а 1gr у количини од 1 амп.Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу примењен лек Primasef.Укупан износ неправилно фактурисане терапије је 312,16дин.
- За 3 осигурана лица надзорницима осигурања у поступку контроле није дата медицинска документација на укупно 11 лица
- 22.-за осигурано лицеJ за које је фактурисано 14 ампула лека Edicin,6 ампула лека Tazocin и 3 ампуле лека Vankomycin -MIP ,у укупном износу од 8740,53 дин.
- 23.-за осигурано лице за које је фактурисано 43 ампуле лека Tazocin а 4,5gr и 10 ампула лека Edicin у укупном износу од 17 340,13
- 24.-за осигурано лице за које је фактурисано 26 ампула лека Tazocin а 4,5gr у укупном износу од 8899,02.

Саставни део Записника је табеларни приказ осигураних лица за која су контролом утврђене неправилности

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1.Контролом остваривања права осигураних лица на резервне антибиотике на терет средстава обавезног здравственог осигурања у Општој Болници Пожаревац,извршен је увид у медицинску документацију на узорку од 125 осигураних лица за које су фактурисани резервни антибиотици који имају већу појединачну цену и већу фактурисану количину

према подацима из електронске фактуре испостављене у периоду од 01.01.-31.12.2014.године.

2.У поступку контроле утврђено је да интерни образац-захтев за издавање лека за појединачног пацијента,установљен у Општој болници Пожаревац,није потписиван од стране директора,већ од стране два заменика директора,без решења о преносу овлашћења.Такође,директор здравствене установе није именовоао лекаре специјалисте који би давали мишљења о неопходности примене резервног антибиотика,већ су иста давали сви лекари специјалисти и начелници одређених одељења.

3.У поступку контроле утврђено је да су за 101 осигурано лице резервни антибиотици прописани у складу са Напоменом из Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања(„Службени гласник РС „ бр:58/13,61/13-исправка,76/13,100/13,7/14,39/14 и61/14).

4.У поступку контроле утврђено је да су резервни антибиотици прописани у супротности са Напоменом из Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања(„Службени гласник РС „ бр:58/13,61/13-исправка,76/13,100/13,7/14,39/14 и61/14)и/или фактурисани у већој количини од евидентираних у медицинској документацији код 20 осугураних лица : ЈЛ

у вредности од 91 680,63 динара.

5.У поступку контроле утврђено је да је код 1 осигураног лица фактурисан резервни антибиотик који ,према подацима из медицинске документације,није индикован и то:-за осигурано лице ЈЛ у вредности од 312,16 динара.

6.За три осигурана лица надзорницима осигурања у поступку контроле није достављена медицинска документација на увид: и

Вредност фактурисаних резервних антибиотика за наведена три осигурана лица износи 34 979,68.... динара.

Табеларни приказ осугураних лица код којих су у поступку контроле утврђене неправилности дат је у прилогу записника.

На основу напред наведеног даје се следећи :

Предлог мера

1.Да Општа болница Пожаревац у складу са чланом 59.став 1. и 3. Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС“број :54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14 и 68/15-др.закон)изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у укупном износу од 126 972,47дин., да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда,Јована Мариновића број 2.Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања,уплатом на подрачун буџетских средставаДирекције Републичког фонда број:840-26650-09,са сврхом уплате“Број записника “са позивом на број задужења по моделу 97,“ПИБ установе “због примене резервних антибиотика супротно Напомени из Правилника о листи Лекова,неправилног фактурисања лекова у ЗУ(КПП071) ,као и недостављања медицинске документације осигураних лица надзорницима осигурања у поступку контроле на увид у укупном износу од 126 972,47динара у периоду од 01.01.-31.12.2014.

2. Да директор Опште болнице Пожаревац у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања(„Службени гласник РС“бр:65/15-

др.закон и 71/15-исправка)обезбеди да се прописивање резервних антибиотика врши на основу мишљења три лекара специјалисте одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе уз обавезан потпис начелника одељења и директора здравствене установе.

3. Налаже се Општој болници Пожаревац да се при прописивању резервних антибиотика на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Напомене из Правилника о Листи лекова који се прописију и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања(Службени гласник РС бр:65/15-др.закон и 71/15-исправка).
4. Налаже се Општој болници Пожаревац да податке из медицинске документације уноси у електронску фактуру тачно и веродостојно и у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015.годину.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, Јована Мариновића бр. 2, Београд у року од 8 дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору ОБ Пожаревац,
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



1. др Драгана Петровић
2. др Миомира Станковић Манић

5 9015.49/108

Табела осигураних лица за која су контролом утврђене неправилности

Редни број	ЈМБГ	ЛБО	Датум фактурисања	нозе из елек трон	Шифра фактурисаног лека	Фабричко име лека	ако цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за есперенце	
1			04.12.2014	S721	0029791	VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 ро 1000mg	2	312.16	624.32	Нема налаз бриса	624.32
			05.12.2014	S721	0029791	VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 ро 1000mg	1	312.16	312.16	Нема налаз бриса	312.16
										936.48	
2			08.05.2014	S723	0029791	VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 ро 1000mg	3	312.16	936.48	факт.5 а аплик.3 амп Ванк	624.32
										624.32	
3			19.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	3	410.37	1.231.11	Борис стерилан а наставаљ	1.231.11
			20.04.2014	M179	0029791	VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 ро 1000mg	3	312.16	936.48	Борис стерилан а наставаљ	936.48
			21.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	3	410.37	1.231.11	Борис стерилан а наставаљ	1.231.11
			22.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	3	410.37	1.231.11	Борис стерилан а наставаљ	1.231.11
			23.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	3	410.37	1.231.11	Борис стерилан а наставаљ	1.231.11
			24.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	1	410.37	410.37	Борис стерилан а наставаљ	410.37
										6.271.29	
4			09.04.2014	S720	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	2	410.37	820.74	факт.4 амп а dato 2амп V	820.74
										820.74	
5			17.07.2014	S722	0029791	VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 ро 1000mg	2	312.16	624.32	нема брис	624.32
			18.07.2014	S722	0029791	VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 ро 1000mg	2	312.16	624.32	нема брис	624.32
										1.248.64	
6			12.04.2014	M179	0029000	VANCOMYCINE, боца, 1 ро 1000 mg	2	1.184.15	2.368.30	применом Ванкописпа	2.368.30
			13.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	2	410.37	820.74	применом Ванкописпа	820.74
			14.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	2	410.37	820.74	применом Ванкописпа	820.74
			15.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	2	410.37	820.74	применом Ванкописпа	820.74
			16.04.2014	M179	0029796	EDICIN, инјекција, 1 ро 1 g	2	410.37	820.74	применом Ванкописпа	820.74
										5.651.26	
7			15.12.2014	K850	0029506	TIENAM I.V., 10 ро 1g (500mg + 500mg)	3	476.19	1.428.57	захтев након три дана	1.428.57
			16.12.2014	K850	0029506	TIENAM I.V., 10 ро 1g (500mg + 500mg)	3	476.19	1.428.57	захтев након три дана	1.428.57
			17.12.2014	K850	0029506	TIENAM I.V., 10 ро 1g (500mg + 500mg)	3	476.19	1.428.57	захтев након три дана	1.428.57
			18.12.2014	K850	0029506	TIENAM I.V., 10 ро 1g (500mg + 500mg)	2	476.19	952.38	захтев након три дана	952.38
										5.238.09	
8			29.05.2014	K851	0029791	VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 ро 1000mg	3	312.16	936.48	издавање лека	936.48
			30.05.2014	K851	0029791	VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 ро 1000mg	1	312.16	312.16	издавање лека	312.16
										1.248.64	
9			08.09.2014	N180	0029506	TIENAM I.V., 10 ро 1g (500mg + 500mg)	2	476.19	952.38	што је апликовано	952.38

10	1	09.01.2014	K800	0029791	VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg	161	1.309,15	20.946,40	није узет брис	20.946,40	20.946,40
11	3	19.05.2014	F03	0029791	VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	нема потписан захтев	312,16	312,16
		20.05.2014	F03	0029791	VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	нема потписан захтев	312,16	312,16
		21.05.2014	F03	0029791	VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	нема потписан захтев	312,16	312,16
		21.05.2014	F03	0029796	EDICIN, injekcija, 1 po 1 g	1	410,37	410,37	нема потписан захтев	410,37	1.348,85
12		27.05.2014	633	0029791	VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	нема потписан захтев	312,16	312,16
		28.05.2014	633	0029791	VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	нема потписан захтев	312,16	312,16
		29.05.2014	633	0029791	VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	нема потписан захтев	312,16	312,16
										936,48	
13		29.11.2014	N40	0029791	VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	НИТИ МЕД ДРАЗ. ЗА АПЛИК.	312,16	312,16
14		22.03.2014	M171	0029796	EDICIN, injekcija, 1 po 1 g	3	410,37	1.231,11	БРИС СТЕРИЛАН	820,74	820,74
		24.03.2014	M171	0029000	VANCOMYCINE, bočica, 1 po 1000 mg	1	1.184,15	1.184,15	БРИС СТЕРИЛАН	1.184,15	1.184,15
		25.03.2014	M171	0029000	VANCOMYCINE, bočica, 1 po 1000 mg	1	1.184,15	1.184,15	БРИС СТЕРИЛАН	1.184,15	1.184,15
15		22.05.2014	J189	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	4	483,74	1.934,96	ФАКТУРСАНО ВИШЕ НЕГО Ш	1.934,96	1.934,96
		23.05.2014	J189	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	12	478,35	5.740,20	ФАКТУРСАНО ВИШЕ НЕГО Ш	5.740,20	5.740,20
16		04.06.2014	S720	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	3	477,27	1.431,81	Нема брис	954,54	954,54
		05.06.2014	S720	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	3	477,27	1.431,81	Нема брис	1.431,81	1.431,81
		06.06.2014	S720	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	3	477,27	1.431,81	Нема брис	1.431,81	1.431,81
		07.06.2014	S720	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	1	476,19	476,19	Нема брис	476,19	476,19
		10.06.2014	S720	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	3	476,19	1.428,57	Нема брис	1.428,57	1.428,57
		11.06.2014	S720	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	3	476,19	1.428,57	Нема брис	1.428,57	1.428,57
		12.06.2014	S720	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	3	476,19	1.428,57	Нема брис	1.428,57	1.428,57
		17.06.2014	S720	0021998	TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/intruziju, 12 po (4000 + 500 mg)	2	342,27	684,54	Нема брис	684,54	684,54
		18.06.2014	S720	0021998	TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/intruziju, 12 po (4000 + 500 mg)	2	342,27	684,54	Нема брис	684,54	684,54
		21.06.2014	S720	0021998	TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/intruziju, 12 po (4000 + 500 mg)	2	342,27	684,54	Нема брис	684,54	684,54
		24.06.2014	S720	0021998	TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/intruziju, 12 po (4000 + 500 mg)	2	342,27	684,54	Нема брис	684,54	684,54
17		13.02.2014	L022	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	8	838,10	6.704,80	04.02.стерилан	6.704,80	6.704,80

