



Република Србија

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: 450-3204/15- 2
16.09.2015.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", 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) службена лица-надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број:450-3204/15 од 30.06.2015. године извршили су контролу у Здравственом центру Чачак и сачинили

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК

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

1. Др Летка Марковић;
2. Др Душица Стевановић;

II Седиште контролисаног субјекта је у Чачку, ул. „Др Драгиша Мишовић“ бр. 205, са подацима:

- ПИБ је 101121554;
- Шифра делатности је 85110;
- Матични број је 07167598;
- Бр.регистарског: Фи-1835/90 Окружни привредни суд Краљево и Фи-1812 од 09.11.2012.год. Привредни суд Чачак

III Одговорно лице за период вршења контроле:

Др Радослав Милошевић, в.д. директора Здравственог центра Чачак

Потребну документацију дали су на увид:

- Драгана Плазинић, медицинска сестра у Служби интерне медицине,
- Јелица Карапавловић, медицинска сестра у Служби опште хирургије,
- Весна Јоковић, медицинска сестра у Служби за анестезиологију и реанимацију,
- Дара Дојчиловић, главна сестра Одељења интензивне неге,
- Др Нада Лазовић, начелник одељења пнеумофтизиологије,
- Драгана Марковић, сестра на одељењу пнеумофтизиологије,
- Миљојка Станисављевић, главна сестра одељења пнеумофтизиологије,
- Др Бранко Јовановић, инфектолог на Одељењу за лечење инфективних болести,
- Јасна Станишић, главна сестра Одељења за лечење инфективних болести.

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

V Контрола је вршена у периоду од 06.07.-14.07.2015. године у просторијама Здравственог центра Чачак и настављена 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:

- Историје болести осигураних лица;

- Електронске фактуре за фактурисане лекове и пружене услуге осигураним лицима за период 01.01.-31.12.2014.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Према подацима из електронске фактуре који су достављени од Сектора за развој и информационе технологије Републичког фонда за здравствено осигурање, Здравствени центар Чачак је за период од 01.01.-31.12.2014. године на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисао резервне антибиотике за укупно 185 осигураних лица, а за контролу је издвојен узорак од 100 осигураних лица.

Надзорници осигурања су утврдили да директор здравствене установе није именовао лекаре специјалисте на основу чијег мишљења се прописују резервни антибиотици на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Прописивање се врши на предлог три одељенска лекара који су у смени, уз потпис начелника и директора болнице.

У поступку контроле је извршен увид у медицинску документацију 100 осигураних лица у Служби интерне медицине, Служби за анестезиологију и реанимацију, Служби за лечење инфективних болести, Служби за пнеумофтизиологију Здравственог центра Чачак.

На основу увида у историје болести 100 осигураних лица за која су у периоду од 01.01.-31.12.2014. фактурисани резервни антибиотици утврђено је да је код 96 осигураних лица прописивање извршено у складу са Правилником 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, и 61/14, у даљем тексту : Правилник о листи лекова), односно да је прописивање резервних антибиотика било на предлог комисије од три одељенска лекара уз потпис начелника одељења и директора здравствене установе, уз евалуацију након три дана на основу антибиограма. Увидом у медицинску документацију су утврђене неправилности за четири осигурана лица и то:

Осигураном лицу са _____ 1 није прописан и апликован резервни антибиотик Мерорепем Providens ,1000mg (шифра лека 0029759) у количини 1 као што је фактурисано 07.11.2014. , већ је апликован антибиотик Invanz. Оспорава се фактурисани износ од 778,80 динара.

Осигураном лицу са _____ 5 није прописан и апликован резервни антибиотик Меросид, 10 по 1000mg (шифра лека 0029754) у количини 28 комада као што је фактурисано 23.07.2014., већ је апликован лек Metronidazol. Оспорава се фактурисани износ од 36.239,56 динара.

Осигураном лицу са _____ е на основу мишљења три одељенска лекара. без антибиограма, 14.07.2014. прописан Мерорепем 3g/дневно у трајању од три дана и на основу комисије од три лекара урађена евалуација 17.07.2014. и дат наставак терапије Мерорепемом у дози 3g/дневно наредна три дана. За ово осигурано лице фактурисано је 23 ампуле лека Мерорепем Providens, боџица стаклена, 10 по 1000mg (0029759) . Лек Мерорепем Providens у количини 14 ампула није прописан у складу са Напоменом из

Правилника о Листи лекова ,односно евалуација од 17.07.2015. и наставак терапије је обављен без антибиограма .Оспорава се 14 ампула наведеног лека у износу од 10.903,2 динара.

Осигураном лицу са Ј апликовани су резервни антибиотици Vancomycin-MIP, инјекција, 5 po 1000mg,у количини од 4 ампуле по одлуци од 04.04.2014. комисије од три одељенска лекара да се апликује 2 g дневно Vancomycina 3 дана; Tienam I.V., 10 po 1g(500mg+500mg) у количини од 11 ампула и Mipacid 10 po 1000mg(500mg+50mg) у количини 2 ампуле , по одлуци комисије од 07.04.2014. да се апликује 2g дневно Tienama 3 дана. Комисија је одобрила 6 ампула лека Tienam а фактурисано је 11 ампула Tienam I.V., 10 po 1g(500mg+500mg) и 2 ампуле Mipacid 10 po 1000mg(500mg+50mg) 11.04.2014. . Оспорава се количина од 5 ампула Tienam I.V., 10 po 1g(500mg+500mg) и 2 ампуле Mipacid 10 po 1000mg(500mg+50mg) јер комисијска одлука од 07.04.2014. не покрива фактурисану количину. Оспорава се фактурисани износ од 2.380,95 динара за 5 ампула Tienama и 1.173,74 динара за 2 ампуле Mipacida, што је укупно 3.554,69 динара.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1.Надзорници осигурања извршили су увид у електронске фактуре и медицинску документацију за 100 осигураних лица, за која су у периоду од 01.01.-31.12.2014. године, фактурисани резервни антибиотици од стране Здравственог центра Чачак.

2. Контролом је утврђено да директор здравствене установе није именовано три лекара специјалиста на основу чијег мишљења би се прописивали резервни антибиотици у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС"бр. 58/13,61/13- исправка, 76/13,100/13,7/14,39/14 и 61/14).

3.Увидом у медицинску документацију утврђено је да је код 96 осигураних лица прописивање резервних антибиотика извршено у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС"бр. 58/13,61/13- исправка, 76/13,100/13,7/14,39/14 и 61/14). Код четири осигурана лица су утврђене неправилности и то:

Осигураном лицу са није прописан и апликован резервни антибиотик Meropenem Providens ,1000mg (шифра лека 0029759) у количини 1 као што је фактурисано 07.11.2014. , већ је апликован антибиотик Invanz. Оспорава се фактурисани износ од 778,80 динара.

Осигураном лицу са није прописан и апликован резервни антибиотик Merocid, 10 po 1000mg(шифра лека 0029754) у количини 28 комада као што је фактурисано 23.07.2014. , већ је апликован лек Metronidazol. Оспорава се фактурисани износ од 36.239,56 динара.

Осигураном лицу са је на основу мишљења три лекара, без антибиограма, 14.07.2014. прописан Meropenem 3g/дневно у трајању од три дана и на основу комисије од три лекара урађена евалуација 17.07.2014. и дат наставак терапије Meropenemом у дози 3g/дневно наредна три дана. За ово осигурано лице фактурисано је 23 ампуле лека Meropenem Providens, bočica staklena, 10 po 1000mg (0029759) . Лек Meropenem Providens у количини 14 ампула није прописан у складу са Напоменом 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). , односно евалуација од 17.07.2014. и наставак терапије је обављен без антибиограма .Оспорава се 14 ампула наведеног лека у износу од 10.903,2 динара.

Осигураном лицу са апликовани су резервни антибиотици Vancomycin-MIP, инјекција, 5 po 1000mg,у количини од 4 ампуле по одлуци од 04.04.2014. комисије од три одељенска лекара да се апликује 2 g дневно Vancomycina 3 дана; Tienam I.V., 10 po 1g(500mg+500mg) у количини од 11 ампула и Mipacid 10 po 1000mg(500mg+50mg) у

количини 2 ампуле, по одлуци комисије од 07.04.2014. да се апликује 2g дневно Tienam 3 дана. Комисија је одобрила 6 ампула лека Tienam а фактурисано је 11 ампула Tienam I.V., 10 po 1g(500mg+500mg) и 2 ампуле Miracid 10 po 1000mg(500mg+500mg) 11.04.2014. .
Оспорава се количина од 5 ампула Tienam I.V., 10 po 1g(500mg+500mg) и 2 ампуле Miracid 10 po 1000mg(500mg+500mg) јер комисијска одлука од 07.04.2014. не покрива фактурисану количину. Оспорава се фактурисани износ од 2.380,95 динара за 5 ампула Tienama и 1.173,74 динара за 2 ампуле Miracida, што је укупно 3.554,69 динара.

Табеларни преглед осигураних лица за која су контролом утврђене неправилности је дат у прилогу Записника.

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Здравствени центар Чачак, у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/14 и 68/15) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 51.476,25 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2, Београд.

Повраћај средстава 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 резервних антибиотика за осигурана лица на стационарном лечењу(КПП 071- Лекови у СЗ) и због прописивања резервног антибиотика супротно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-31.12.2014. у износу од 51.476,25 динара.

2. Да директор Здравственог центра Чачак у складу са Напоменом Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС“ бр. 65/15) именује лекаре специјалисте одговарајуће гране медицине на основу чијег мишљења би се вршило прописивање резервних антибиотика на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

3. Налаже се Здравственом центру Чачак 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.

4. Налаже се Здравственом центру Чачак да се при прописивању резервних антибиотика на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Напомене из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС“ бр. 65/15 и 71/15-исправка).

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

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Здравственог центра Чачак
3. Архиви.

59015.48/13



НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1.

Др. Летка Марковић

2.

Др. Душица Стевановић

