

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:450-5507/15 - 3
08.12.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 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 на основу Налога за контролу в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-5507/15 од 23.09.2015. године извршена је контрола и сачињен

**ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ
У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „Др Алекса Савић“ ПРОКУПЉЕ**

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

1. др Александар Ђозић;
2. др Оливера Јовановић;

II Седиште контролисаног субјекта је у Прокупљу, са подацима:

- ПИБ је 107442991;
- Шифра делатности је: 8610;
- Матични број је: 17825755;
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Нишу ФИ 16/2012

III Одговорно лице за период вршења контроле:

др Сњежана Арсић, директор

Потребну документацију дали су на увид: главни медицински техничар болнице Драгомир Цветковић и главне сестре и техничари одељења у којима су осигураници стационарно лечени.

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

V Контрола је обављена у просторијама ОБ „Др Алекса Савић“ Прокупље дана 30.09.-02.10.2015. 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 (историје болести и терапијске листе)
- Подаци из електронских фактура о лековима фактурисаним на терет средстава обавезног здравственог осигурања од стране Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље, за период 01.01.-30.06.2015. године, за осигурана лица која су стационарно лечена.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Контролом у Општој болници „Др Алекса Савић“ у Прокупљу утврђено је да су у периоду 01.01.-30.06.2015. године прописивани лекови са Листе лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања у току стационарног лечења. Контролисано је прописивање следећих лекова: Sandostatin, Diphereline, IG vena, Novorapid flexpen, Fraxiparine, Clehan, Resogmon, Aranesp и резервни антибиотици Tienam i Vancomycin.

Према подацима из електронских фактура Општа болница „Др Алекса Савић“ Прокупље фактурисала је ове лекове на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 01.01.-30.06.2015. године за укупно 382 стационарно лечених осигурана лица. За контролу издвојено 50 осигураних лица.

Подаци из електронских фактура Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље за период 01.01.-30.06.2015. године контролисани су и упоређивани са подацима из медицинске документације (историје болести и терапијске листе) на одељењу хирургије, урологије, гинекологије, одељењу за инфективне болести, интерном одељењу, одељењу за продужену негу и лечење и служби дијализе.

Прописивање лека ЈКЛ 0049190 **Sandostatin** контролисано је на одељењу хирургије Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. године фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за укупно 5 осигураних лица, од тога су издвојена за контролу 3 осигурана лица са ЈМ

у виду у медицинску документацију (историје болести и терапијске листе) за контролисана 3 осигурана лица, утврђено је да је лек Sandostatin прописан у складу са индикацијама 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).

Прописивање лека ЈКЛ 0037092 и 0037091 **Diphereline** контролисано је на одељењу урологије и одељењу гинекологије Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. године фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за укупно 13 осигураних лица, од тога су издвојена за контролу 4 осигурана лица са ЈЛ

Увидом у медицинску документацију (историје болести и терапијске листе) за контролисана 3 осигурана лица на одељењу урологије и једно осигурано лице на одељењу гинекологије, утврђено је да је лек ЈКЛ 0037092 и 0037091 Diphereline прописиван у складу са индикацијама и Напоменом 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).

Прописивање лека ЈКЛ 0013502 **IG vena** контролисано је на интерном одељењу Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. године фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за 1 осигурано лице са ЈМБГ

Увидом у медицинску документацију (историје болести и терапијске листе) за контролисано 1 осигурано лице, утврђено је да је лек ЈКЛ 0013502 **IG vena** 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. 123/14 и 136/14).

Прописивање лека ЈКЛ 0041527 **Novorapid flexpen** контролисано је на интерном одељењу Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. године фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за укупно 15 осигураних лица, од тога је издвојено за контролу 7 осигураних лица са ЈМБГ

Увидом у медицинску документацију (историје болести и терапијске листе) за контролисаних 7 осигураних лица, утврђено је да је лек ЈКЛ 0041527 **Novorapid flexpen** прописиван у складу са са Напоменом 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).

Прописивање лека ЈКЛ 006302 и 006300 **Fraxiparine** контролисано је на интерном одељењу и одељењу хирургије Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за укупно 188 осигураних лица, од тога је издвојено за контролу 9 осигураних лица са ЈМБГ

Увидом у медицинску документацију (историје болести и терапијске листе) за контролисаних 9 осигураних лица, утврђено је да је лек ЈКЛ 006302 и 006300 **Fraxiparine** прописиван у складу са индикацијама 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).

Прописивање лека ЈКЛ 0062203 **Clexan** контролисано је на интерном одељењу Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за укупно 42 осигурана лица, од тога је издвојено за контролу 8 осигураних лица са ЈМБГ

Увидом у медицинску документацију (историје болести и терапијске листе) за контролисаних 8 осигураних лица, утврђено је да је лек ЈКЛ 0062203 **Clexan** прописиван у складу са индикацијама 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).

Прописивање лека ЈКЛ 0069165 **Recormon** контролисано је у служби дијализе интерног одељења Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за укупно 34 осигурана лица, од тога су издвојена за контролу 4 осигурана лица са Ј

видом у медицинску документацију (протоколи дијализираних лица, лабораторијски налази, N-1налог) за контролисана 4 осигурана лица, утврђено је да је лек ЈКЛ 0069165 **Recormon** прописиван у складу са индикацијама 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).

Прописивање лека ЈКЛ 0069939 **Aranesp** контролисано је у служби дијализе интерног одељења Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за укупно 40 осигураних лица, од тога су издвојена за контролу 3 осигурана лица са ЈМБГ

Увидом у медицинску документацију (протоколи дијализираних лица, лабораторијски налази, N-1налог) за контролисана 3 осигурана лица, утврђено је да је лек ЈКЛ 0069939 **Aranesp** прописиван у складу са индикацијама 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).

Прописивање резервног антибиотика ЈКЛ 0029506 **Tienam** контролисано је на одељењу урологије и гинекологије Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за укупно 12 осигурана лица, од тога су издвојена за контролу 3 осигурана лица са ЈМБГ (историје болести и терапијске листе) за контролисана 2 осигурана лица на одељењу урологије, утврђено је да је лек ЈКЛ 0029506 Tienam прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" 123/14 и 136/14).

Увидом у медицинску документацију одељења гинекологије за једно контролисано осигурано лице на са ЈМБГ за које је према подацима из електронске фактуре, фактурисан лек ЈКЛ 0029506 Tienam у количини од 21 ампуле, утврђено је да наведени лек 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. 123/14 и 136/14) у вредности 9.999,99 динара. Лек ЈКЛ 0029506 Tienam није уведен у терапију на основу мишљења три лекара специјалиста одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе уз обавезан потпис начелника одељења и директора здравствене установе и евалуацију терапије у писаној форми од стране истих лекара након три дана примењене терапије након увида у антибиограм уз обавезан потпис начелника и директора здравствене установе.

Прописивање резервног антибиотика ЈКЛ 0029790, 0029791 и 0029796 - **Vancomycin** контролисано је на интерном, инфективном и одељењу за продужено лечење и негу Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље. Лек је у периоду 01.01.-30.06.2015. фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања за 32 осигурана лица, од тога су издвојена за контролу 8 осигурана лица са

Увидом у медицинску документацију (историје болести и терапијске листе) за контролисаних 7 осигураних лица, утврђено је да је лек ЈКЛ 0029790 и 0029791 Vancomycin прописиван у складу са Напоменом 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).

Увидом у медицинску документацију инфективног одељења за једно контролисано осигурано лице са Ј, за које је према подацима из електронске фактуре, фактурисан лек ЈКЛ 0029791 Vancomycin у количини од 5 ампула, утврђено је да наведени лек 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. 123/14 и 136/14) у вредности 1.560,80 динара. Лек ЈКЛ 0029791 Vancomycin није уведен у терапију на основу мишљења три лекара специјалиста одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе уз обавезан потпис начелника одељења и директора здравствене установе и евалуацију терапије у писаној форми од стране истих лекара након три дана примењене терапије након увида у антибиограм уз обавезан потпис начелника и директора здравствене установе.

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења у периоду 01.01.-30.06.2015. године извршена је и контрола остваривања права на лекове у складу са чланом 74. став 3. Правилника 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), којим је прописано да је после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, стационарна здравствена установа дужна да осигураном лицу обезбеди лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана. Увидом у контролисану медицинску документацију Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље утврђено је да у истој не постоје подаци да се осигураним лицима, после завршеног

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се Општој болници „Др Алекса Савић“ Прокупље да се приликом прописивања и апликовања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава 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).
2. Налаже се Општој болници “Др Алекса Савић” Прокупље да поступа у складу са чланом 74. Правилника 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).
3. Да се Општој болници „Др Алекса Савић“ Прокупље изврши умањење фактурисане вредности за месец мај 2015. године, на позицији 071, у укупном износу од 11.560,79 динара, за осигурана лица са ЈМБГ _____ због прописивања лекова у супротности 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).

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

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Опште болнице Прокупље,
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. _____
др Александар Бозић
2. _____
др Оливера Јовановић

Табела утврђених непадивости у поступку контроле остављања права на лекове у току стационарног лечења у периоду 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Редни број	ЈМБГ осигураног лица	Датум фактурисања	Шифра дијагнозе из електронске фактуре	Шифра фактурисаног лека	Фабричко име лека	Фактурисана количина лека	Јединична цена лека	Фактурисан износ	Утврђена непадивост	Износ за оспорење
		28/04/2015	A047	0029791	ВАНСОУМАН-МР-инјекција 5 по 1000mg	2,0	312,16	312,16	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	312,16
		28/04/2015	A047	0029791	ВАНСОУМАН-МР-инјекција 5 по 1000mg	1,0	312,16	312,16	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	312,16
		28/04/2015	A047	0029791	ВАНСОУМАН-МР-инјекција 5 по 1000mg	1,0	312,16	312,16	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	312,16
		29/04/2015	A047	0029791	ВАНСОУМАН-МР-инјекција 5 по 1000mg	1,0	312,16	312,16	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	312,16
		30/04/2015	A047	0029791	ВАНСОУМАН-МР-инјекција 5 по 1000mg	1,0	312,16	312,16	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	312,16
2		28/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		28/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		28/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		29/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		29/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		29/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		30/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		30/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		30/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		30/04/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		02/05/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		02/05/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		02/05/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		02/05/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		02/05/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		02/05/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38
		02/05/2015	0821.A41	0029506	ТЕНАМ I.V. 10 по 1g (500mg+500mg)	2,0	476,19	952,38	Лекови прописан у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова	952,38

Укупно:

11.560,79

стационарног лечења, обезбеђују лекови у количини потребној до првог јављања изабраном лекару.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Општој болници „Др Алекса Савић“ у Прокупљу извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења у периоду 01.01-30.06.2015.године, 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 следеће лекове: Sandostatin, Diphereline, iG vena, Novorapid flexpen, Fraxiparine, Clexan, Recormon, Aranesp и резервни антибиотици Tienam и Vancomycin.
2. Према подацима из електронске фактуре Општа болница „Др Алекса Савић“ Прокупље фактурисала лекове на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 01.01.-30.06.2015. године за укупно 382 стационарно лечених осигураних лица. За контролу је издвојено 50 осигураних лица.
3. Контролом медицинске документације утврђено да су код 48 контролисаних осигураних лица лекови прописани 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).
4. Контролом медицинске документације утврђено да за осигурано лице ЈМБГ
ек ЈКЛ 0029506 Tienam и за осигурано лице ****2 лек
ЈКЛ 0029791 Vancomycin, 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. 123/14 и 136/14) у вредности 11 560,79 динара.
5. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења у периоду 01.01-30.06.2015.године извршена је и контрола остваривања права на лекове у складу са чланом 74. став 3. Правилника 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), којим је прописано да је после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, стационарна здравствена установа дужна да осигураном лицу обезбеди лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана. Увидом у контролисану медицинску документацију Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље утврђено је да у истој не постоје подаци да се осигураним лицима, после завршеног стационарног лечења, обезбеђују лекови у количини потребној до првог јављања изабраном лекару.

Табела утврђених неправилности дата у прилогу Записника.