



Републички фонд за здравствено осигурање

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: 450-5474/15-2
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 -УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14), члана 28. тачка 10. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13, 23/15), члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/13) и Налога в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-5474/15 од 22.09.2015. године извршена је контрола у ДЗ Пирот и сачињен је:

**ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У
ДОМУ ЗДРАВЉА ПИРОТ**

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

1. др Јасмина Миладиновић, спец. пнеумофтизиологије,
2. др Борка Цекић, спец. интерне медицине.

II Седиште, контролисаног субјекта је у Пироту, ул. Војводе Момчила б.б., са подацима:

- ПИБ: 107161326
- Матични број регистра 17817795
- Регистарски број: 6168651875
- Шифра делатности: 8621

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. др Весна Јанковић, директор Дома здравља Пирот

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 Пирот у периоду од 30.09.-02.10.2015 године 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:

- Здравствени картони осигураних лица са пратећом медицинском документацијом,
- Подаци из електронске фактуре о утрошеним лековима у ДЗ Пирот за период 01.01.- 30.06.2015. године,
- Подаци из програма-Извештај за лекарски рецепт о фактурисаним лековима на рецепт од стране изабраних лекара ДЗ Пирот,

- Лекарски рецепти (Образац ЛР-1)
- Налози за давање ињекција (Образац ОЗ-5)

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

1. У поступку припреме контроле извршен је увид у фактурисане лекове из електронске фактуре Дома здравља Пирот за период 01.01-30.06.2015. године. Анализом фактурисаних лекова, формиран је узорак за контролу који обухвата ампуле Fraxiparine и ОНВ 12.

Контролом остваривања права на лек под шифром 0062300 – Fraxiparine, 10 по 0,3ml и лек под шифром 0062302 – Fraxiparine, 10 по 0,6ml, а на основу увида у здравствене картоне 13 осигураних лица, утврђено је да је апликовање наведеног лека примењено 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).

Контролом остваривања права на лек под шифром 0051560-ОНВ 12, а на основу увида у здравствене картоне 19 осигураних лица, утврђено је да је наведени лек углавном примењен 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 (АПММС).

Код 3 осигурана лица (Ј... ЛБГ... ..6) ампуле ОНВ 12 нису апликоване у складу са Сажетком карактеристика лека.

- За осигурано лице ... са дијагнозом S82.0, у периоду од 02.04.-06.04.2015 године су фактурисане 5 ампула ОНВ 12.

- За осигурано лице са ... са дијагнозом J44 у периоду од 16.01.-20.01.2015 године су фактурисане 5 ампула ОНВ 12.

- За осигурано лице са JME... дијагнозом F32.1 је дана 04.02.2015 године фактурисана 1 ампула ОНВ 12.

Увидом у здравствене картоне наведених осигураних лица, утврђено је да, поред фактурисаних дијагноза, не постоји придружено обољење односно дијагноза која је у складу са терапијским индикацијама из Сажетка карактеристика лека ОНВ 12.

2. Извршен је увид у електронску фактуру о издатим лековима на рецепт који су прописани од стране изабраних лекара Дома здравља Пирот, у периоду 01.01-30.06.2015. године.

У поступку контроле су коришћени следећи критеријуми за формирање узорака за контролу лекова на рецепт и то:

- количина прописаног лека за одређени временски период,
- поштовање ограничења односно напомена и индикација из Правилника о Листи лекова,
- мишљење лекара специјалисте одређене гране медицине,
- прописивање лека за двомесечни период.

Контролом остваривања права на лекове прописане на Обрасцу лекарског рецепта, обухваћени су следећи лекови са Листе лекова: Buprenorfin, Trodon, Flormidal, Bensedin, Keppra, Lamal, Lyrica, Ksalol, Diazepam, Pancef, Cefzil, Alvesco, Oxis Turbohaler, Seretide, Spiriva, Symbicort, Roxera, Zeflx, Azilect, Utrogestan, Folkis и Alvodronic.

У поступку контроле у Дому здравља Пирот, извршен је увид у медицинску документацију 86 осигураних лица који чине узорак за контролу и утврђено је да су лекови углавном прописани 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. 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“, број 1/15).

- Осигураном лицу са ЈМБГ 1 је дана 14.01.2015; 13.02.2015; 13.03.2015; 16.04.2015 и 11.06.2015 године изабрани лекар са ИД бројем 22000569 прописивао по 4 паковања лека под шифром 1071122- Bensedin 30 po 10mg, са сигнатуром 4x1 која је евидентирана и у здравственом картону и на лекарском рецепту. Максимална дневна доза предвиђена Сажетком карактеристика лека датом у Националном регистру лекова за 2015 годину је 30мг. Терапија од 40мг дневно представља прекорачење максималне дозе предвиђене у Националном регистру лекова за 2015 годину. За контролисани период осигураном лицу су прописане две кутије лека више од потребне количине лека за тај период узимајући у обзир максималну дневну дозу лека. Изабрани лекар је прописивао лек у количини већој у односу на количину потребну према максималној дневној дози, мимо члана 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара. Износ за накнаду штете од изабраног лекара за две кутије лека је 358,00 динара.

- Осигураном лицу са ЈМБ је дана 21.01.2015; 25.03.2015; 22.04.2015 и 05.06.2015 године изабрани лекар са ИД бројем 22003070 прописивао по 2 паковања лека под шифром 1084822- Керрга 60 po 1000mg, а дана 20.02.2015 и 11.03.2015 године је прописао по једно паковање поменутог лека са сигнатуром 2x2 таблете што је евидентирано и у здравственом картону и на рецептима. Максимална дневна доза предвиђена Сажетком карактеристика лека датом у Националном регистру лекова за 2015 годину износи 1500мг два пута дневно. Узимајући у обзир период за који су прописани рецепти и максималну дневну дозу, паковања лека прописана 20.02.2015. и 11.03.2015. године представљају прекорачење потребне количине за тај период. Изабрани лекар је прописивао лек у количини већој у односу на количину потребну према максималној дневној дози, мимо члана 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара. Укупан износ за накнаду штете од изабраног лекара за две кутије лека Керрга је 5.432,00 динара.

Такође, осигураном лицу је изабрани лекар са ИД бројем 22003070 дана 21.01.2015; 20.02.2015; 25.03.2015 и 22.04.2015 године прописивао по 8 паковања лека под шифром 1084823- Lama1 30 po 100mg, са сигнатуром 2x4. Лекар са ИД бројем 22000682 је дана 13.05.2015 године прописао 8 паковања лека. Лекар са ИД бројем 22000526 је дана 17.06.2015 године прописао 8 паковања лека, а дана 17.04.2015 године лекар са ИД бројем 22002693 је прописао једно паковање истог лека. Максимална дневна доза предвиђена Националним регистром лекова за 2015 годину износи 400мг, тако да максималан број паковања за месечну терапију износи 4. Изабрани лекари су прописивали лек у количини већој у односу на количину потребну према максималној дневној дози, мимо члана 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара.

Износ за накнаду штете за 16 кутија лека које је прописао лекар са ИД бројем 22003070 је 10.289,00 динара. Укупан износ за накнаду штете за 4 кутије лека које је прописао лекар са ИД бројем 22000682 је 2.411,00 динара. Износ за накнаду штете за 4 кутије лека које је прописао лекар са ИД бројем 22000526 је 2.411,00 динара. Износ за накнаду штете за 1 кутију лека коју је прописао лекар са ИД бројем 22002693 је 603,00 динара.

- Осигураном лицу са ЈМБГ је дана 12.01.2015 и 16.01.2015 године, лекар са ИД бројем 22000747 прописао по једно паковање лека под шифром 1321620- Rancef 10 po 400mg, са сигнатуром 1 дневно. Прописивање лека 16.01.2015 године представља прекорачење у количини прописаног лека, односно изабрани лекар је прописао лек у супротности са чланом 14. став 2. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15) и износ за накнаду штете је 439,00 динара.

- Осигураном лицу са ЈМБГ је дана 07.04.2015 и 08.04.2015 године лекар са ИД бројем 22002634 прописао по једно паковање лека под шифром 1321622- Рапсеф 5 ро 400mg, са сигнатуром 1 дневно. Прописивање лека 08.04.2015 године представља прекорачење у количини прописаног лека, односно изабрани лекар је прописао лек у супротности са чланом 14. став 2. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15) и износ за накнаду штете је 226,00 динара.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове у периоду 01.01-30.06.2015.године у Дому здравља Пирот извршен је увид у 32 здравствена картона осигураних лица којима су апликоване ампуле под шифром 0062300 – Fraxiparine, 10 по 0,3ml, ампула под шифром 0062302 – Fraxiparine, 10 по 0,6ml и ампуле под шифром 0051560- ОНВ 12, 5 ро 2500 mcg/2 ml.

Код 13 осигураних лица је утврђено је да је апликовање ампуле Fraxiparine примењено 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).

Контролом 19 здравствених картона осигураних лица којима је апликована ампула ОНВ 12, утврђено је да код 3 осигурана лица (J) ампуле нису апликоване у складу са Сажетком карактеристика лека, а који је саставни део дозволе за стављање лека у промет и који се налази на сајту Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС).

Укупан износ фактурисаних лекова за 3 осигурана лица код којих су утврђене неправилности у прописивању лека ОНВ12 износи 799,00 динара.

2. За 86 осигураних лица је извршена контрола остваривања права на лекове са Листе лекова који се прописују на рецепт за следеће лекове и то: Buprenorfin, Trodon, Flormidal, Bensedin, Keppra, Lamal, Lyrica, Ksalol, Diazepam, Pancef, Cefzil, Alvesco, Oxis Turbohaler, Seretide, Spiriva, Symbicort, Roxera, Zefix, Azilect, Utrogestan, Folkis и Aivodronic и утврђено је да су лекови углавном прописани 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. 123/14 и 136/14).

Контролом здравствених картона код 9 осигураних лица утврђене су неправилности у прописивању и то због: прекорачења максималне дозе лека, прописивања лека под неодговарајућом дијагнозом и прописивања која нису у складу са чланом 14. став 2. и став 3. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15) и чланом 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара.

Укупан износ фактурисаних лекова за 9 осигурана лица код којих су утврђене неправилности износи 34.176,00 динара, а износ за накнаду штете је 27.222,00 динара.

Код 2 осигурана лица: лек под шифром 1071122- Bensedin 30 po 10mg код осигураног лица са ЈМБГ [нејасно], лекови под шифрама 1084822- Kerpra 60 po 1000mg и 1084823- Lamal 30 po 100mg код осигураног лица са [нејасно], изабрани лекари су приликом прописивања лекова на рецепт прописали већу количину лекова у контролисаном периоду, узимајући у обзир максималну дневну дозу предвиђену Сажетком карактеристика лека датом у Националном регистру лекова за 2015. годину, што је у супротности са чланом 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара.

Прописивање лека под неодговарајућом дијагнозом је утврђено код осигураног лица са ЈМБГ [нејасно] за лек под шифром 1122915- Nolpaza, 14 po 20mg, што је у супротности са Индикацијама и Напоменама 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 лека под шифром 1061021 – Folkis 20 po 5 mg осигураном лицу са ЈМБГ [нејасно] што је у супротности са индикацијама из Сажетка карактеристика лека.

Прописивање лека под шифром 1321620- Pancef 10 po 400mg за осигурано лице са ЈМБГ [нејасно] и прописивање лека под шифром 1321622- Pancef 5 po 400mg а осигурано лице са ЈМБГ [нејасно] је у супротности са чланом 14. став 2. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15).

Прописивање лека под шифром 1071461-Flormidal 30 po 15mg за осигурано лице са ЈМБГ [нејасно] и прописивање лека под шифром 7114744- Alvesco 160, 1po 60 доза за осигурана лица са ЈМБГ [нејасно] и ЈМБГ [нејасно] је у супротности са чланом 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15).

Утврђене неправилности у поступку контроле остваривања права на лекове у периоду 01.01-30.06.2015. године су дате у Табели у прилогу која је саставни део Записника.

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се изабраним лекарима да се убудуће приликом прописивања лекова на налог и рецепт на терет средстава РФЗО, придржавају Индикација и Напомена из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 65/15 и 75/15-исправка) и Сажетка 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).

Да исти поступају у складу са 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) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15) и Уговором о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара.

2. За утврђене неправилности у поступку контроле, односно прописивање лекова са Листе лекова на Обрасцу ЛР-1 и налогу за давање ињекција (Образац ОЗ-5) у супротности са ограничењима из Правилника о Листи лекова односно Сажетка карактеристика лека и у супротности са чланом 14. став 2. и став 3. Правилника о садржају и обиму права на здравствену

заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15) и са чланом 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара, 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.

У следећој табели наведени су ИД бројеви лекара и износи за накнаду штете истих:

ИД број лекара	Износ за оспорење
22000682	4.015,00
31042401	73,00
22002774	78,00
22000569	358,00
31051667	1.598,00
22000585	1.598,00
22003444	103,00
22003070	15.721,00
22002693	603,00
22000526	2.411,00
22000747	439,00
22002634	226,00


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, а 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.

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

Записник се доставља:

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

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

 Др Јасмина Миладиновић

Др Борка Џекић

59015. 45/52

Табела утврђених неправилности у поступку контроле остваривања права на лекове у периоду 01.01-30.06.2015. године

Редни број	ИД број лекара	ЈМБГ осигураног лица	Датум прописивања лека	Датум издавања рецепта/датум примене лека у здру	Датум издавања рецепта/датум примене лека у здру	Шифра рецепта (Образац ПР-1)	Шифра издавања рецепта (датум прописивања)	Шифра лека	Фабричко име лека	Турни смена колицина	Јединична цена лека	Фактурски износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
1	22000682			02.04-06.04.2015			02.04.2015	0051560	ОНВ 12, ampula 5 по 2500mc	5	72,63	363,15	Неодговарајућа дијагноза (S82) Прописивање супротне индикацијама из Сажетка карактеристика лека датом у националном регистру	363,00
2	22000682			16.01-20.01.2015			16.01.2015	0051560	ОНВ 12, ampula 5 по 2500mc	5	72,63	363,15	Неодговарајућа дијагноза (J44) Прописивање супротне индикацијама из Сажетка карактеристика лека датом у националном регистру	363,60
3	31042401			04.02.2015			26.01.2015	0051560	ОНВ 12, ampula 5 по 2500mc	1	72,63	72,63	Неодговарајућа дијагноза (F32.1) Прописивање супротне индикацијама из Сажетка карактеристика лека датом у националном регистру	73,00
4	22002774		21.01.2015	21.01.2015		313024336122		1122915	Noipaza 14 по 20 mg	1	128,25	128,25	Неодговарајућа дијагноза (K59) Прописивање супротне индикацијама из Листе лекова	26,00
5	22002774		09.02.2015	12.02.2015		313155091231		1122915	Noipaza 14 по 20 mg	1	128,25	128,25	Неодговарајућа дијагноза (K59) Прописивање супротне индикацијама из Листе лекова	26,00
6	22002774		17.03.2015	17.03.2015		313221770065		1122915	Noipaza 14 по 20 mg	1	128,25	128,25	Неодговарајућа дијагноза (K59) Прописивање супротне индикацијама из Листе лекова	26,00
7	22000569		13.02.2015	13.02.2015		313059974789		1071122	Bensendin 30 по 10mg	4	178,76	715,05	Прекорачење макс дозе Прописивање супротном члану б. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	179,00
8	22000569		13.03.2015	13.03.2015		313187350910		1071122	Bensendin 30 по 10mg	4	178,76	715,05	Прекорачење макс дозе Прописивање супротном члану б. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	179,00
9	22000682		25.05.2015	25.05.2015		313345881251		1061021	Folkis 20 по 5mg	6	131,58	789,48	Неодговарајућа дијагноза (D50) Прописивање супротне индикацијама из Сажетка карактеристика лека датом у националном регистру	789,48
10	31051667		10.06.2015	15.06.2015		313408422332		7114744	Alvesco 160 1 по 60 doza	1	1.997,59	1.997,59	Прекорачење количине Прописивање супротном члану 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацији за 2015. годину	1.598,00

11	22000685	18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	313314149300	7114744	Alvesco 160 1 po 60 doza	1	1.997,59	1.997,59	1.997,59	1.598,00	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацију за 2015. годину
12	22003444	28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	313154896432	1071461	Flormidal 30 po 15mg	1	1.029,21	1.029,21	1.029,21	103,00	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацију за 2015. годину
13	22000682	22.05.2015	22.05.2015	22.05.2015	313345880709	1071461	Flormidal 30 po 15mg	1	894,43	894,43	894,43	88,00	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацију за 2015. годину
14	22003070	02.02.2015	02.03.2015	02.03.2015	313155065326	1084822	Kerpra 60 po 1000 mg	1	3.621,96	3.621,96	3.621,96	2.716,00	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану б. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара
15	22003070	11.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	313187215907	1084822	Kerpra 60 po 1000 mg	1	3.621,96	3.621,96	3.621,96	2.716,00	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану б. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара
16	22003070	21.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	313154936485	1084082	Lamal 30 po 100 mg	4	656,41	2.625,64	2.625,64	2.626,00	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану б. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара
17	22003070	20.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	313155065318	1084082	Lamal 30 po 100 mg	4	656,41	2.625,64	2.625,64	2.626,00	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану б. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара
18	22003070	25.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	313187182008	1084552	Lamictal 30 po 100 mg	4	656,41	2.625,64	2.625,64	2.626,00	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану б. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара
19	22003070	22.04.2015	22.04.2015	22.04.2015	313221819896	1084082	Lamal 30 po 100 mg	4	602,72	2.410,88	2.410,88	2.411,00	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo чл. 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права ...
20	22002693	17.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	313221620500	1084082	Lamal 30 po 100 mg	1	602,72	602,72	602,72	603,00	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo чл. 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права ...
21	22000682	13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	313314117612	1084082	Lamal 30 po 100 mg	4	602,72	2.410,88	2.410,88	2.411,00	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo чл. 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права ...

22	22000526	17.06.2015	17.06.2015	313345511551		1084082	Lamel 30 po 100 mg	4	602.72	2.410,88	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану 6, став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.411,00
23	22000747	16.01.2015	18.01.2015	312898915060		1321620	Pancef 10 po 400 mg	1	1.254,05	1.254,05	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14, став 2. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацији за 2015. годину	439,00
24	22002634	08.04.2015	08.04.2015	313221591842		1321622	Pancef 5 po 400 mg	1	645,20	645,20	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14, став 2. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацији за 2015. годину	226,00
									34.177,53		27.222,48	

59.015



Републички фонд за здравствено осигурање

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:450-5474/15- /ч
22.12.2015.године

На основу члана 15. став 3. Правилника о контроли закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“ број: 72/13) у поступку одлучивања и провере оспорених чињеница по Приговору Дома здравља Пирот број 02-1565 од 01.12.2015.године на Записник број: 450-5474/15-2 од 12.11.2015. године, надзорници осигурања су сачинили:

**ДОПУНСКИ ЗАПИСНИК О
ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У
ДОМУ ЗДРАВЉА ПИРОТ**

На основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-5474/15, извршена је контрола контрола остваривања права осигураних лица на лекове у периоду од 01.01.-30.06.2015. године у Дому здравља Пирот и сачињен Записник о извршеној контроли у Дому здравља Пирот, 05 број:450-5474/15-2. На сачињени записник ДЗ Пирот је уложио Приговор број: 02-1565 од 01.12.2015.

На основу чињеница наведених у Приговору, као и накнадном провером података даје се следећи:

НАЛАЗ

- Тачка 2 став 4 алинеја 2 која гласи:

Осигураном лицу са Ј _____, з дана 18.05.2015 године лекар са ИД бројем 22000585 прописао на два рецепта, укупно 2 паковања лека под шифром 7114744- Alvesco 160, 1 по 60 доза, под дијагнозом J45. Увидом у здравствени картон због веома нечитког рукописа није могуће остварити увид у сигнатуру прописаног лека, а увидом у одговарајуће рецепте константовано је да је сигнатура 2x1 удах

мења се и гласи:

Осигураном лицу са Ј _____, з дана 18.05.2015 године лекар са ИД бројем 22000585 прописао на два рецепта, укупно 2 паковања лека под шифром 7114744- Alvesco 160, 1 по 60 доза, под дијагнозом J45. Увидом у здравствени картон због веома нечитког рукописа није могуће остварити увид у сигнатуру прописаног лека, а увидом у одговарајуће рецепте константовано је да је сигнатура 1x1 удах.

- Тачка 2 став 4 алинеја 8 која гласи:

Осигураном лицу са _____ је дана 12.01.2015 и 16.01.2015 године, лекар са ИД бројем 22000747 прописао по једно паковање лека под шифром 1321620- Rapcef 10 po 400mg, са сигнатуром 1 дневно,

мења се и гласи:

Осигураном лицу са _____ је дана 12.01.2015.године лекар са ИД бројем 22002790 прописао једно паковање лека под шифром 1321620- Rapcef 10 po 400mg са сигнатуром 1дневно.Исти је реализован 12.01.2015. године и фактурисан Филијали Пирот од стране Апотеке „Антић“ са погрешно унетим ИД бројем лекара. Уместо ИД броја 22002790 у електонском облику

лекарског рецепта унет је ИД број 22000747. Истом осигураном лицу је 16.01.2015 године, лекар са ИД бројем 22000747 прописао још једно паковање лека под шифром 1321620- Рарcef 10 ро 400mg, са сигнатуром 1 дневно.

- Тачка 2 став 4 алинеја 9 која гласи:

Осигураном лицу са _____ је дана 07.04.2015 и 08.04.2015 године лекар са ИД бројем 22002634 прописао по једно паковање лека под шифром 1321622- Рарcef 5 ро 400mg, са сигнатуром 1 дневно мења се и гласи:

Осигураном лицу са _____ је дана 07.04.2015 и 08.04.2015 године лекар са ИД бројем 22002634 прописао по једно паковање лека под шифром 1321622- Рарcef 5 ро 400mg, са сигнатуром 1 дневно.

- На страни 6. реченица која гласи:

Утврђене неправилности у поступку контроле остваривања права на лекове у периоду 01.01-30.06.2015. године су дате у Табели у прилогу која је саставни део Записника. мења се и гласи

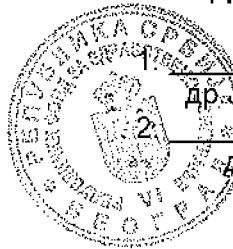
Утврђене неправилности у поступку контроле остваривања права на лекове у периоду 01.01-30.06.2015. године су дате у коригованој Табели у прилогу која је саставни део Записника.

Остали делови Записника 05 број:450-5474/15-2 од 12.11.2015. године остају непромењени.

Записник се доставља:

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

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



Milica

др Јасмина Миладиновић

Borka

др Борка Цекић

59015.49/140

Коригована Табела утврђених неправилности у поступку контроле остваривања права на лекове у периоду 01.01.-30.06.2015. године

Редни број	ИД број лекара	ЈМБГ осигураног лица	Датум прописивања лека	Датум издавања рецепта/датум примене лека у зуп	Шифра рецепта (Образац ПР-1)	Напог за давање ињекција (датум прописивања напога)	Шифра лека	Фабричко име лека	Фактурисан а количина лека	Јединична цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
1	22000682			02.04-06.04.2015		02.04.2015	0051560	ОНВ 12, ампула 5 ро 250	5	72,63	363,15	Неодговарајућа дијагноза (S82) Прописивање супротнo индикацијама из Савета карактеристика лека датом у националном регистру	363,00
2	22000682			16.01-20.01.2015		16.01.2015	0051560	ОНВ 12, ампула 5 ро 250	5	72,63	363,15	Неодговарајућа дијагноза (J44) Прописивање супротнo индикацијама из Савета карактеристика лека датом у националном регистру	363,00
3	31042401			04.02.2015		26.01.2015	0051560	ОНВ 12, ампула 5 ро 250	1	72,63	72,63	Неодговарајућа дијагноза (F32.1) Прописивање супротнo индикацијама из Савета карактеристика лека датом у националном регистру	73,00
4	22002774			21.01.2015		21.01.2015	313024336122	Попаза 14 ро 20 мг	1	128,25	128,25	Неодговарајућа дијагноза (K59) Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	26,00
5	22002774			09.02.2015		12.02.2015	313155091231	Попаза 14 ро 20 мг	1	128,25	128,25	Неодговарајућа дијагноза (K59) Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	26,00
6	22002774			17.03.2015		17.03.2015	313221770065	Попаза 14 ро 20 мг	1	128,25	128,25	Неодговарајућа дијагноза (K59) Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	26,00
7	22000569			13.02.2015		13.02.2015	313059974789	Венсендин 30 ро 10мг	4	178,76	715,05	Прекобрачење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	179,00
8	22000569			13.03.2015		13.03.2015	313187350910	Венсендин 30 ро 10мг	4	178,76	715,05	Прекобрачење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	179,00

9	22000682		25.05.2015	25.05.2015	313345881251	1061021	Folks 20 po 5mg	6	131,56	789,48	Неодговарајућа дијагноза (D50) Прописивање супротнo члану 6. индикаторима из Сажетка карактеристика лека Датом у националном регистру	789,48
10	31051667		10.06.2015	15.06.2015	313408422332	7114744	Alvesco 160 1 po 60 doza	1	1.997,59	1.997,59	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацији за 2015. годину	1.598,00
11	22000585		18.05.2015	18.05.2015	313314149300	7114744	Alvesco 160 1 po 60 doza	1	1.997,59	1.997,59	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацији за 2015. годину	1.598,00
12	22003444		28.01.2015	28.01.2015	313154896432	1071461	Flotidal 30 po 15mg	1	1.029,21	1.029,21	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацији за 2015. годину	103,00
13	22000682		22.05.2015	22.05.2015	313345880709	1071461	Flotidal 30 po 15mg	1	894,43	894,43	Прекорачење количине Прописивање супротнo члану 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на 33 из обавезног здр. осиг и партиципацији за 2015. годину	88,00
14	22003070		02.02.2015	02.03.2015	313155065326	1084822	Kerpa 60 po 1000 mg	1	3.621,96	3.621,96	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.716,00
15	22003070		11.03.2015	12.03.2015	313187215907	1084822	Kerpa 60 po 1000 mg	1	3.621,96	3.621,96	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.716,00
16	22003070		21.01.2015	21.01.2015	313154936485	1084082	Lamal 30 po 100 mg	4	656,41	2.625,64	Прекорачење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.626,00

17	22003070		20.02.2015	20.02.2015	313155065318	1084082	Lamtal 30 po 100 mg	4	656,41	2.625,64	Прекоращење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.626,00
18	22003070		25.03.2015	25.03.2015	313187182008	1084552	Lamital 30 po 100 mg	4	656,41	2.625,64	Прекоращење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.626,00
19	22003070		22.04.2015	22.04.2015	313221819896	1084082	Lamtal 30 po 100 mg	4	602,72	2.410,88	Прекоращење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.411,00
20	22002693		17.04.2015	17.04.2015	313221620500	1084082	Lamtal 30 po 100 mg	1	602,72	602,72	Прекоращење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	603,00
21	22000682	1	13.05.2015	13.05.2015	313314117612	1084082	Lamtal 30 po 100 mg	4	602,72	2.410,88	Прекоращење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.411,00
22	22000526		17.06.2015	17.06.2015	313345511551	1084082	Lamtal 30 po 100 mg	4	602,72	2.410,88	Прекоращење макс дозе Прописивање супротнo члану 6. став 1. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара	2.411,00
23	22000747		16.01.2015	18.01.2015	312898915060	1321620	Rancef 10 po 400 mg	1	1.254,05	1.254,05	Прекоращење количине Прописивање супротнo члану 14. став 2. Правилника о садржају и обиму права на ЗЗ из обавезног здр. осиг и партиципација за 2015. годину	439,00

24	22002634		04.2015	08.04.2015	313221591842		1321622	Paracet 5 po 400 mg	1	645,20	645,20	Прекорачене количине Прописивање супротнo члану 14, став 2. Правилника о садржају и обиму права на ЗЗ из обавезног здр. осиг и партиципацији за 2015. годину	226,00
											34.177,53	27.222,48	