



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: 450-6124/14 --2
13.02.2015. 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 и126/14-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) и члана 11.став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС", бр.72/13), службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле директора Сектора за контролу, 05 број: 450-6124/14 од 02.12.2014. године извршили су контролу у Здравственом Центру Врање (у даљем тексту ЗЦ) и сачинили:

З А П И С Н И К О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ФАКТОРЕ КОАГУЛАЦИЈЕ КРВИ

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

1. др Миле Михајловић
2. др Сениша Спасић

II Седиште контролисаног субјекта је у Врању, ул.Ј.Ј.Лунге бр.1

- ПИБ 100548147
- Матични број 07405805
- Шифра делатности 85120
- Број регистарског улошка код Трговинског суда у Лесковцу: бр. 619/04 фи.број 1237/00 од 30.07.2007.године.

III Одговорно лице за период контроле је:

др Владимир Стаменковић,директор ЗЦ Врање

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- 1.Љиљана Трајковић –главна медицинска сестра опште болнице,
- 2.Крстић Гордана –главна медицинска сестра дечјег одељења,
- 3.Сретан Ђорђевић –главни медицински техничар интерног одељења.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 07.02.- 17.11.2014.год.

V Контрола је вршена од 04.12.2014. до 16.12.2014. год. , у просторијама ЗЦ Врање 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:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.год., број 01 -7346 од 31.12. 2013. године,
- Анекс Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.год., број 01 – 4919 од 27.08. 2014. године,
- Протоколи болесника,
- Историје болести и отпусне листе.

На основу увида у наведену документацију надзорници осигурања дају следећи

НАЛАЗ

ЗЦ је са РФЗО закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, број 01 -7346 од 31.12.2013.године, уговорена је накнада за лекове за хемофилију у износу од **3.876.000,00 динара**.

Анексом Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.год., број 01-4919 од 27.08. 2014. године, уговорена је накнада за лекове за хемофилију у износу од **4.630.000,00 динара**.

За период контроле 07.02.-30.10.2014. године ЗЦ је на име трошкова за лекове фактурисао РФЗО – Филијали Врање износ од **4.143.506,84 динара** (табела 1).

Табела 1

| Редни број | НАМЕНА | Уговорено за 2014. годину | Сразмерни део уговора за период 07.02-17.11.2014.год. | Фактурисано за период 01.01.-30.10.2014.год. |
|---------------|----------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | Лекови за Хемофилију | 4.630.000,00 | 4.096.323,98 | 4.143.506,84 |
| Укупно | | 4.630.000,00 | 4.096.323,98 | 4.143.506,84 |

Увидом у извештаје и рачуне по услугама за лекове за хемофилију из EF-IS програма за електронске фактуре утврђено је да је ЗЦ фактурисао лекове за хемофилију у укупном износу од 4.143.506,84 динара, за пет осигураника са ЈМБГ:

износу од 1.407.732,28 динара, (табела 2)

Табела 2

| Ред.бр. | АТЦ шифра | Шифра лека | Назив лека | Датум услуге | ЈМБГ | Упутна дијагноза | Завршна дијагноза | Количина лека | Појед. цена лека | Укупно лека |
|---------|--------------|---------------|---|-----------------|------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 1 | B02BD02 | 0066012 | OCTANATE,injekcija,1 po (500i.j.)/10ml | 09.03.2014 | | D66 | D66 | 6.000 | 52,20 | 313.200,00 |
| 2 | B02BD02 | 0066012 | OCTANATE,injekcija,1 po (500i.j.)/10ml | 09.03.2014 | | D66 | D66 | 6.000 | 52,20 | 313.200,00 |
| 3 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 08.05.2014 | | D66 | D66 | 3.000 | 55,91 | 167.730,00 |
| 4 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 22.07.2014 | | D66 | D66 | 3.000 | 55,91 | 167.730,00 |
| 5 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 26.08.2014 | | D66 | D66 | 2.500 | 55,91 | 139.775,00 |
| 6 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 06.08.2014 | | D66 | D66 | 2.500 | 55,91 | 139.775,00 |
| 7 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 20.10.2014 | | D66 | D66 | 2.500 | 55,91 | 139.775,00 |
| 8 | B02BD02 | 0066908 | KOATE®-DVI, 1 po 5ml (500i.j./5ml) | 20.06.2014 | | D66 | D66 | 500 | 52,20 | 26.100,00 |
| 9 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 08.09.2014 | | D66 | D66 | 8 | 55,91 | 447,28 |
| УКУПНО | | | | | | | | | | 1.407.732,28 |

у износу од 2.627.770,00 динара (табела 3)

Табела 3

| Ред.бр. | АТЦ шифра | Шифра лека | Назив лека | Датум услуге | ЈМБГ | Упутна дијагноза | Завршна дијагноза | Количина лека | Појед. цена лека | Укупно лека |
|---------|--------------|---------------|---|-----------------|------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 1 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 17.10.2014 | | D66 | D66 | 8.000,000 | 55,91 | 447.280,00 |
| 2 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 28.03.2014 | | D66 | D66 | 6.000,000 | 55,91 | 335.460,00 |
| 3 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 06.05.2014 | | D66 | D66 | 6.000,000 | 55,91 | 335.460,00 |
| 4 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 18.07.2014 | | D66 | D66 | 6.000,000 | 55,91 | 335.460,00 |
| 5 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 26.06.2014 | | D66 | D66 | 5.000,000 | 55,91 | 279.550,00 |
| 6 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 12.08.2014 | | D66 | D66 | 4.000,000 | 55,91 | 223.640,00 |
| 7 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 06.09.2014 | | D66 | D66 | 4.000,000 | 55,91 | 223.640,00 |
| 8 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 22.09.2014 | | D66 | D66 | 4.000,000 | 55,91 | 223.640,00 |
| 9 | B02BD02 | 0066631 | HAEMOCTIN SDH,prašak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | 06.10.2014 | | D66 | D66 | 4.000,000 | 55,91 | 223.640,00 |
| УКУПНО | | | | | | | | | | 2.627.770,00 |

у износу од 27.955,00 динара, (табела 4)

Табела 4

| Ред.бр. | АТЦ шифра | Шифра лека | Назив лека | Датум услуга | ЈМБГ | Упутна дијагноза | Завршна дијагноза | Количина лека | Појед. цена лека | Укупно лек |
|---------|-----------|------------|---|--------------|------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 1 | B02BD02 | 0066631 | НАМОСТИН SDH,прашак за инјекцију,1 по 500 i.j. sa rastv. 10ml | 11.06.2014 | | D66 | D66 | 500,000 | 55,91 | 27.955,00 |
| УКУПНО | | | | | | | | | | 27.955,00 |

у износу од 28.849,56 динара, (табела 5)

Табела 5

| Ред.бр. | АТЦ шифра | Шифра лека | Назив лека | Датум услуга | ЈМБГ | Упутна дијагноза | Завршна дијагноза | Количина лека | Појед. цена лека | Укупно лек |
|---------|-----------|------------|---|--------------|------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 1 | B02BD02 | 0066631 | НАМОСТИН SDH,прашак за инјекцију,1 по 500 i.j. sa rastv. 10ml | 13.06.2014 | | D66 | D66 | 500,000 | 55,91 | 27.955,00 |
| 2 | B02BD02 | 0066631 | НАМОСТИН SDH,прашак за инјекцију,1 по 500 i.j. sa rastv. 10ml | 04.09.2014 | | I66 | D66 | 8,000 | 55,91 | 447,28 |
| 3 | B02BD02 | 0066631 | НАМОСТИН SDH,прашак за инјекцију,1 по 500 i.j. sa rastv. 10ml | 04.09.2014 | | I66 | D66 | 8,000 | 55,91 | 447,28 |
| УКУПНО | | | | | | | | | | 28.849,56 |

у износу од 51.200,00 динара, (табела 6)

Табела 6

| Ред.бр. | АТЦ шифра | Шифра лека | Назив лека | Датум услуга | ЈМБГ | Упутна дијагноза | Завршна дијагноза | Количина лека | Појед. цена лека | Укупно лек |
|---------|-----------|------------|--|--------------|------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 1 | B02BD02 | 0066610 | BERIATE P ,прашак за инјекцију,1 по 250 i.j. sa rastv. | 27.05.2014 | | D66 | D66 | 1.000,000 | 51,20 | 51.200,00 |
| УКУПНО | | | | | | | | | | 51.200,00 |

1. Увидом у медицинску документацију за осигураника са **ЈИ** утврђено је да наведени осигураник болује од Dg. D66.

За контролисани период од 07.02.-17.02.2014. осигураник је укупно хоспитализован осам пута. При томе је при првој хоспитализацији у периоду од 09.03.-14.03.2014. добио 6.000 i.j. лека Ostanate,инјекција,1 по(500 i.j.)/10ml. Грешком је том приликом дупло фактурисано 12.000 i.j., уместо 6.000 i.j., односно 626.400,00 динара.Укупан финансијски ефекат неправилно фактурисаног лека Ostanate износи 313.200,00 динара. Осигураник приликом хоспитализације од 20.06-20.06.2014. добио је 500 i.j. лек KOATE-DVI,1 по 5 ml(500i.j./5ml) и фактурисано је 500 i.j., односно 26.100,00 дин. У шест хоспитализација осигураник је добио укупно 17.500 i.j. лек Naemoctin SDH, прашак за инјекцију,1 по 500i.j. sa rastv. 10ml. Грешком је фактурисано 13.508 i.j., наведеног лека ,односно 755.232,28 динара (3992 i.j. мање него што је дато).До грешке је дошло приликом фактурисања лека за период хоспитализације од

08.09.2014.год., када је дато укупно 8 ампула лека Наемостин SDH, праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml(4.000.i.j.),а фактурисано је само 8 i.j.

Осигурану са **JW** прописивана је терапија у складу са Правилником о Листи лекова који се прописује и издаје на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 7/14,39/14 и 61/14).

Осигураник са **JL** налази се у регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама, болује од Dg. D66.

За контролисани период од 07.02.-17.11.2014.(табела у прилогу записника) осигурану са **JL** прописано је укупно 24.000. i.j. Од тога је прописано:

1) 17.500 i.j. лек Наемостин SDH,праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml/500 i.j.(фактурисано 3.992 i.j. мање)

2) 500 i.j., лек КОАТЕ-DVI,1 по 5 ml(500i.j./5ml) и толико је фактурисано,

3) 6.000 i.j., лек Octanate,инјекција,1 по(500 i.j.)/10ml ,а фактурисано је 6.000 i.j. више.

2. Увидом у медицинску документацију за осигураника са **JMFG** утврђено је да наведени осигураник болује од Dg. D66.

У периоду од 07.02-17.11.2014.год., наведени осигураник је био хоспитализован укупно девет пута на дечјем одељењу опште болнице ЗЦ. Осигураник је добијао лек Наемостин SDH, праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml. Укупно је за контролисани период од 07.02-17.11.2014. осигураник добио 47.000 i.j. и толико је фактурисано од стране ЗЦ, односно 2.627.770,00 динара.

Осигурану са **JW** прописивана је терапија у складу са Правилником о Листи лекова који се прописује и издаје на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 7/14,39/14 и 61/14).

Осигураник са **JL** налази се у регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама, болује од Dg. D66.

За контролисани период од 07.02.-17.11.2014. осигурану са **JL** прописано је укупно 47.000 i.j. (лек Наемостин SDH,праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml) колико је фактурисано(табела у прилогу записника) односно 2.627.770.00 динара.

3. Увидом у медицинску документацију за осигураника са **JG** утврђено је да болује од Dg. D66 .

За контролисани период од 07.02.-17.02.2014.год., осигураник је хоспитализован само једном од 11.06.-11.06.2014.год., на интерном одељењу (општа болница ЗЦ). Приликом те хоспитализације на основу медицинске документације (отпусне листе,историје болести осигураник је добио 7.000 i.j. лека Наемостин SDH,праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml. Дошло је до грешке приликом фактурисања и фактурисано је само 500 i.j. односно 27,955,00 динара.

Осигурану са **JW** прописивана је терапија у складу са Правилником о Листи лекова који се прописује и издаје на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 7/14,39/14 и 61/14).

Осигураник са **JL** налази се у регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама, болује од Dg. D66.

За контролисани период од 07.02.-17.11.2014.(табела у прилогу записника) осигурану са **JMI** прописано је укупно 7.000 i.j. лек Наемостин SDH,праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml. а фактурисано је 6.500 i.j. мање.

4. Увидом у медицинску документацију за осигураника са **JMBG** утврђено је да болује од Dg. D66.

Увидом у медицинску документацију утврђено је да је за контролисани период од 07.02.-17.11.2014.год., укупно хоспитализован три пута на интерном одељењу опште болнице у ЗЦ Врање. Приликом две хоспитализације је добио лек Наемостин SDH,праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml.Приликом хоспитализације од 13.06-13.06. 2014 примио је 5000 i.j.Грешком је фактурисано 500 i.j. лека Наемостин SDH,праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml,односно 27.955,00 динара.Током друге хоспитализације је дато 4.000 i. лека Наемостин SDH,праšак за инјекцију,1 по 500i.j. са раств. 10ml што је грешком фактурисано као да је дато укупно 16 i.j. лека(у две фактуре) односно укупно 894,56 динара.

Осигурану са **Jl** прописивана је терапија у складу са Правилником о

Листи лекова који се прописује и издаје на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 7/14,39/14 и 61/14).

Осигураник са _____ налази се у регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама, болује од Dg. D66.

За контролисани период од 07.02.-17.11.2014.(табела у прилогу записника) осигуранику са **ЈМБГ** _____ прописано је укупно 9.000 i.j. лек Наемостин SDH,прашак за инјекцију,1 po 500i.j. sa rastv. 10ml., а фактурисно је 8.484 i.j. мање.

5. Увидом у медицинску документацију за осигураника са **ЈМБГ** _____ утврђено је да болује од Dg. D66 постављене у раном детињству .

Увидом у медицинску документацију утврђено је да је за контролисани период од 07.02.-17.11.2014.год. хоспитализован укупно три пута.За време хоспитализације од 17.05-17.05.2014. је примио лек OCTANATE,инјекција,1 po (500i.j.)/10ml које је сам донео од куће. Током друге хоспитализације од 19.05.-20.05.2014. због повреде колена је добио укупно 4.000 i.j. лек BERIATE P,прашак за инјекцију,po 250 i.j. sa rastv. Том приликом ЗЦ није ништа фактурисао.За време треће хоспитализације од 27.05.-27.05.2014. примио је укупно 3.000 i.j. лек BERIATE P,прашак за инјекцију,po 250 i.j. sa rastv.Грешком је фактурисано укупно само1.000 i.j. односно 51.200,00 динара.

Осигуранику са **ЈМБГ** _____ прописивана је терапија у складу са Правилником о Листи лекова који се прописује и издаје на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 7/14,39/14 и 61/14).

Осигураник са **ЈМБГ** _____ налази се у регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама, болује од Dg. D66.

За контролисани период од 07.02.-17.11.2014.(табела у прилогу записника) осигуранику са **ЈМБГ** _____ прописано је укупно 7.000 i.j. lek BERIATE P,прашак за инјекцију,po 250 i.j. sa rastv., а фактурисано је 6.000 i.j. мање.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. ЗЦ је са РФЗО закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, број 01 -7346 од 31.12.2013.године, уговорена је накнада за лекове за хемофилију у износу од **3.876.000,00 динара**, Анексом Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.год., уговорена је накнада за лекове за хемофилију у износу од 4.630.000,00 динара.

2. За период контроле 07.02.-30.10.2014. године ЗЦ је на име трошкова за лекове фактурисао РФЗО – Филијали Врање износ од **4.143.506,84 динара** (табела 1).

3.Увидом у медицинску документацију утврђено је да осигураници (са **ЈМБГ** : _____) болују од Dg. D66 и да су сви уписани у регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама.

4. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураницима (са **ЈМБГ** : _____) прописивана терапија у складу са Правилником о Листи лекова који се прописује и издаје на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 7/14,39/14 и 61/14).

5.Утврђено је да је за контролисани период од 07.02.-17.11.2014.год., укупна прописна количина лека 94.000 i.j. а да је фактурисано 75.024 i.j.VIII (осмог) фактора коагулације крви, на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

6. Контролом је утврђено да је за осигурано лице J лек Octanate, инјекција, 1 ро (500 i.j.)/10ml, дупло фактурисан, односно уместо 6.000 i.j., фактурисано је два пута по 6.000 i.j, што је у супротности са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03број:450-1167/14 од 04.03.2014. године, којим је утврђено да су, за пружене услуге здравствене заштите, здравствене установе дужне да фактуре саставе на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података. Укупан финансијски ефекат неправилно фактурисаног лека Octanate износи 313.200,00 динара.

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Здравствени центар Врање у складу са чланом 59. ст 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013-испр. и 108/2013) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 313.200,00 динара, и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда на адресу 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 Здравственог центра Врање, лека за хемофилију - OCTANATE, инјекција, 1 ро (500i.j.)/10ml (КПП 075) у укупном износу од 313.200,00 динара, у периоду 07.02.-17.11.2014.год.

2. Налаже се Здравственом центру Врање да се приликом фактурисања пружених услуга здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава важећег Упутства за фактурисање и да за пружене услуге здравствене заштите фактуре састави на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у року од 8 дана од дана пријема Записника, на адресу Јована Мариновића 2, Београд.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА



Др Миле Михајловић

Др Сениша Спасић

Доставити:

1. Директору РФЗО
2. Директору ЗЦ Врање
3. Архиви

59015.06/139

