



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: 450-6091/14 - 2

Датум: 02.04.2015.

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број: 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 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) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/13), контролу су вршила службена лица Републичког фонда за здравствено осигурање, у складу са Налогом директора Сектора за контролу 05 број: 450--6091/14 од 04.12..2014. године, у Дому здравља "Др Ђорђе Ковачевић", Лазаревац

**ЗАПИСНИК  
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У**

**ДОМУ ЗДРАВЉА "ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ"- ЛАЗАРЕВАЦ**

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

1. др Гордана Ђумић и
2. др Божидар Симатковић.

II Седиште, контролисаног субјекта је у Лазаревцу, , са подацима: Ђорђа Ковачевића 27

- ПИБ: 101970094
- Матични број: 07010320
- Шифра делатности:
- Број регистарског улошка код Трговинског суда у Београду

III Одговорна лица за период вршења контроле је:

1. Др. Зорица Петровић, директор ДЗ, до 01.08. године;
2. Др. Јован Милојевић, директор ДЗ, од 01.08.2014. године;

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. Др Мирјана Дражић, начелник педијатрије ДЗ
2. Мирјана Живановић, главна сестра педијатрије ДЗ
3. Др Синђелић, начелник педијатрије у Великим Црљанима

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

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац и у просторијама амбуланте у Великим Црљанима дана 08.12.2014. и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда.

У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

- здравствени картон осигураника
- пратећа медицинска документација (отпусне листе, налази специјалиста терцијарног нивоа и налози за ињекције ОЗ-5,)
- обрасци ХЕМ-1,ХЕМ-1а,ХЕМ-1б

На основу увида у наведену документацију службена лица дају следећи:

## Н А Л А З

Надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање су извршили контролу остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавању лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену, 09 број:54-2477/12 од 30.05.2012. и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС" број 7/14, 39/14 и 61/14, списка овлашћених хематолога/педијатара за давање мишљења за прописивање лекова за кућно лечење оболелима од хемофилије, као и Регистра осигураних лица са урођеним коагулопатијама.

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви извршена је контрола усаглашености података из контролисане медицинске документације са критеријумима из Правилника о Листи лекова као и усклађеност са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације, списку овлашћених хематолога/педијатара за давање мишљења за прописивање лекова за кућно лечење оболелих од хемофилије као и Регистра осигураних лица са урођеним коагулопатијама.

Контролом медицинске документације, надзорници осигурања остварили су увид у здравствене картоне осигураника, отпусне листе, налазе специјалиста терцијарног нивоа ,

налога за ињекције и у обрасце осигураника ХЕМ-1,ХЕМ-1а,ХЕМ-1б, којима су у периоду 07.02.-17.11.2014. године, прописани фактори коагулације крви према подацима из електронске фактуре, на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Према подацима из електронске фактуре, фактори коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања у ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац у периоду 07.02.-17.11.2014. године, примењени су за укупно 4 осигурана лица, а достављене су фактуре за период од 07.02.14 до 31.10.14.

Контролом медицинске документације утврђено је да су код сва 4 осигурана лица фактори коагулације крви прописани у складу са критеријумима из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ број 7/14, 39/14 и 61/14.).

-фактори коагулације крви прописани су на основу мишљења хематолога, педијатра у центру за лечење хемофилије( ИМД)

Даљим поступком контроле извршен је увид у медицинску документацију: здравствени картон осигураника, отпусне листе из центра за хемофилију, налога за ињекције и обрасце ХЕМ-1, ХЕМ-1а, ХЕМ-1б и утврђено је да фактори коагулације крви код два осигураника нису прописивани у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену а да су у току лечења примењени у количини која је фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

1. За осигурано лице ЈМБГ: ██████████ у контролисаном периоду фактурисано је 82 ампуле Immunate i.j.500,00 за које је увидом у медицинску документацију утврђено да је уведен у терапију,на основу мишљења Прим.др.Драган Мићић,Института за мајку и дете а ординирано је 86 ампула . У периоду од 07.02.2014. до 28.02.2014. лек је ординиран у амбуланти Дома здравља. Од 01.03.2014. до 17.11.2014. лек је ординиран у условима кућне самопримене. На увид су достављени обрасци ХЕМ-1,ХЕМ-1а, ХЕМ-1б за период од 18.02.2014. до 18.08.2014. издати у Институту за мајку и дете- Прим.др Драган Мићић , без потписа начелника службе и ХЕМ-1 за период од 18.08.2014. до 18.02.2015. издат у Институту за мајку и дете-Прим.др Драган Мићић са потписом начелника службе. У периоду кућне самопримене лека од 01.03-17.11.2014. нису достављени на увид обрасци ХЕМ-2 већ само налози за ињекције (ОЗ-5) на којима је лек прописиван.

Фактурисане ампуле лека IMMUNATE 72x500.00 за период од 01.03.-31.10.2014. за кућну самопримену нису прописане у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену јер недостају обрасци ХЕМ-2.

2. За осигурано лице ЈМБГ: ██████████ у контролисаном периоду фактурисано је 115 ампула Immipate i.j. 1000.00 за који је увидом у медицинску документацију утврђено да је уведен у терапију, на основу мишљења Прим.др. Драган Мићић-Институт за мајку и дете а ординирано 244 ампула Immunate i.j.500.00.У периоду од 07.02.14 до 17.11.14 лек је ординиран у условима кућне самопримене.На увид је достављена отпусна листа ИМД од 24.03.14 до 24.03.14 са потписом Прим.др.Драган Мићић у којој је индикована профилиакса фактора коагулације крви три пута недељно од 1000,00 i.j.,као и налози за ињекције (оз-5) на којима је лек прописиван.

Фактурисане ампуле Immipate 115x1000.00i.j за период од 07.02.2014 до 31.10.2014

за кућну самопримену нису прописане у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену јер недостају обрасци Хем-1, Хем-1а, Хем-1б, Хем-2.

По наводима одговорних лица у ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац, нису имали сазнања о постојању ХЕМ-2 обрасца.

Код преостала 2 осигурана лица којима су у периоду 07.02.-17.11.2014. године у ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић"- Лазаревац, примењени фактори коагулације крви у поступку контроле утврђено је да су прописивани у складу са Правилником о листи лекова и да су ординирани у амбулантним условима.

Увидом у медицинску документацију утврђено је да је у периоду од 01.11.14 до 17.11.14, контролисаним осигураницима прописана следећа количина фактора коагулације крви:

- ЈМБГ ██████████-укупно 4 ампуле Immunate i.j. 500,00
- ЈМБГ ██████████-укупно 7 ампула Immunate i.j. 1000,00
- ЈМБГ ██████████-укупно 4 ампуле Recombinate i.j. 500,00
- ЈМБГ ██████████-укупно 1 ампула Recombinate i.j. 500,00

Имајући у виду све наведено, дају се следећа

### **ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА**

1. Према подацима из електронске фактуре, фактори коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања у ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац, у периоду 07.02.-31.10.2014. године, фактурисани су за укупно 4 осигурана лица.

2. Контролом усаглашености података из контролисане медицинске документације са критеријумима из Правилника о Листи лекова који су били на снази у моменту увођења наведених лекова у терапију утврђено је да су код сва 4 осигурана лица фактори коагулације крви прописани у складу са критеријумима из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС" број 7/14, 39/14 и 61/14.)

3. Контролом усаглашености података из контролисане медицинске документације са критеријумима из Објашњења о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације крви за контролисану кућну самопримену, утврђено је да код два

осигураника фактори коагулације крви нису прописани у складу са Објашњењем.

-За осигурано лице ЈМБГ : ██████████ није достављен образац ХЕМ-2

-За осигурано лице ЈМБГ: ██████████ нису достављени обрасци:ХЕМ-1,ХЕМ-1а,ХЕМ-1б,ХЕМ-2.

4. Сви фактори коагулације крви који су фактурисани на терет Републичког фонда за здравствено осигурање и примењени су у терапији, у току лечења фактори коагулације крви примењени су у количини која је фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

5. Прописивање фактора коагулације крви у супротности са наведеним Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену 09 број:54-2477/12 од 30.05.2012 у износу од 8 406 170,00 динара и то за осигурано лице ЈМБГ ██████████ у износу од 2 004.120,00 динара а за осигурано лице ЈМБГ ██████████ у износу од 6 402.050,00 динара.

Табеларни приказ контролисаних осигураних лица у прилогу Записника (Прилог 1).

•  
•  
•  
•  
•

На основу напред наведеног даје се следећи

## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац је у обавези да факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања прописује у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације за контролисану кућну самопримену,09 број:54-2477/12 од 30.05.2012 године


2. Да Дом Здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац,у складу са чланом 59 .став 1.и 3 .Закона о буџетском систему („Службени гласник РС" број 54/09,.....,142/14) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање,у укупном износу од 8.406.170,00 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда,на адресу Јована Мариновића 2,Београд.

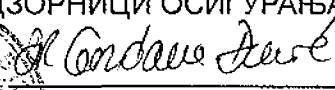
Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број:840-26650-09, са сврхом уплате „број записника" са позивом на број задужења по моделу 97,"ПИБ здравствене установе-7451616", због неисправног фактурисања лекова за хемофилију(КПП 075) у укупном износу од 8.406.170,00 динара у

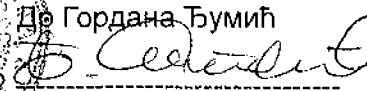
периоду 07.02.-17.11.14.године

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

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



1.   
Др Гордана Ђуџић

2.   
Др Божидар Симатковић

Записник се доставља:

1. Директору РфЗО
2. Директору Дома здравља Лазаревац
3. Архиви

59015. 22/139

