



Републички фонд за здравствено осигурање

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 -

05/1 број: 450-5448/15-1
01.12.2015. године

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 и 126/14), 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) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-5448/15 од 22.09.2015. године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ИНСТИТУТУ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

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

1. др спец. Елена Тркуља
2. др Кристина Закић.

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, улица Ресавска 69, са подацима:

-ПИБ:100183558;
-Шифра делатности: 8610;
-Матични број установе: 7035969;

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Проф. др. Немања Дамјанов, директор;

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид Биљана Арсин, главна сестра Дневне болнице, Вања Јовановић, главна сестра амбулатно-поликлиничке службе, дипл. фармацеут Катарина Гошић, Шеф болничке апотеке.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на бифосфонате са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-30.04.2015. године.

V Контрола је вршена у периоду од 24.09 до 25.09.2015. године у Институту за реуматологију 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;
- Извештаји лекара специјалиста Института за реуматологију;
- Резултати мерења густине коштане масе (DEXA)
- Преглед осигураних лица, за која су у периоду 01.01-30.04.2015. године фактурисани бифосфонати са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања, добијен из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање.

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи:

НАЛАЗ

Надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање извршили су контролу остваривања права осигураних лица на бифосфонате са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број: 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14) и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС” број 123/14 и 136/14, у даљем тексту: Правилник о Листи лекова).

На основу података из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање, Институт за реуматологију је у периоду 01.01-30.04.2015. године на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисао бифосфонате са Листе Б (Bonviva-0059089, Alvodronic-0059088 и Aclasta-0059213) за укупно 40 осигураних лица, у укупном износу од 161.339,64 динара.

Према Напмени из Правилника о Листи лекова бифосфонати са Листе Б се прописују за време стационарног лечења и уводе се у терапију на основу мишљења здравствене установе која обавља здравствену делатност на секундарном или терцијарном нивоу.

Индикација за прописивање лека ibandronska kiselina, (Bonviva и Alvodronic) је

За лечење тешких облика остеопорозе (DEXA T вредност < -3,5SD) код жена код којих није могућа примена оралних бифосфоната због немогућности ефикасне апсорпције. Немогућност примене оралних бифосфоната потврђује се мишљењем гастроентеролога:

-о постојању хроничног гастритиса или ерозивног гастритиса или улкусне болести или погоршања постојеће болести једњака или желуца или црева верификовано гастроскопским налазом или

-о постојању синдрома интенстиналне малапсорпције различитог узрока, а на основу гастроентеролошке документације,

Индикације за прописивање лека, zolendronska kiselina, (Aclasta) су:

1. За лечење тешких облика остеопорозе (DEXA T vrednosti \leq -3,5 SD) са повећаним ризиком од фрактура као и код болесника са недавном фрактуром кука услед лаке повреде, а код којих није могућа примена оралних бифосфоната. Немогућност примене оралних бифосфоната потврђује се мишљењем гастроентеролога:

- о постојању хроничног гастритиса или ерозивног гастритиса или улкусне болести или погоршања постојеће болести једњака или желуца или црева верификовано гастроскопским налазом или

- о постојању синдрома интестиналне малапсорпције различитог узрока, а на основу гастроентеролошке документације.

2. За лечење тешких облика остеопорозе (DEXA T vrednosti \leq -3,5 SD) повезане са дуготрајном терапијом системским глукокортикоидима код жена у постменопаузи и мушкараца са повећаним ризиком од фрактура.

3. Терапија Paget-ове болести.

У циљу утврђивања права осигураних лица на бифосфонате са Листе Б у складу са Правилником о Листи лекова, надзорници осигурања су извршили увид у медицинску документацију за свих 40 осигураних лица за која су од стране Института за реуматологију фактурисани бифосфонати са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Контролом медицинске документације осигураних лица утврђено је да су код 22 осигурана лица бифосфонати са Листе Б прописани у складу са Индикацијама и Напоменама из Правилника о Листи лекова.

У поступку контроле утврђене су неправилности код 18 осигураних лица и то:

-За осигурано лице ЈИ () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 05.01.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу примењен лек Alvodronic за време лечења у дневној болници дана 05.01.2015. године (број историје болести D3/15) из донација Институту за реуматологију. Вредност неисправно фактурисаног лека Bonviva-1 ампула износи 3.395,92 динара.

-За осигурано лице Ј () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Alvodronic под датумом 09.02.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу примењен лек Alvodronic за време лечења у дневној болници дана 09.02.2015. године (број историје болести D135/15) из донација Институту за реуматологију. Вредност неисправно фактурисаног лека Alvodronic-1 ампула износи 1.871,32 динара.

У поступку контроле обављен је разговор са Шефом болничке апотеке Института за реуматологију и извршен увид у картицу за лек Alvodronic, који је добијен из донације. Од Шефа болничке апотеке је добијена информација да је лек Alvodronic дониран Институту за реуматологију од стране фармацеутске куће. Према наводима Шефа болничке апотеке, наведени лек се приликом издавања из апотеке дневној болници Института за реуматологију не издаје на име осигураног лица, што је утврђено и увидом у картицу за дониран лек Alvodronic.

-За осигурано лице () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 20.02.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу примењен лек Alvodronic за време лечења у дневној болници дана 26.02.2015. године (број историје болести D198/15). Вредност неисправно фактурисаног лека Bonviva- 1 ампула износи 3.395,92 динара.

- За осигурано лице Ј () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Alvodronic под датумом 10.02.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M80, дана 10.02.2015. године примењен лек Alvodronic за време лечења у дневној болници (број историје болести D142/15). Правилником о Листи лекова лек Alvodronic се на терет средстава средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује за лечење осигураних лица женског пола. С обзиром на то, да се у конкретном случају ради о осигураном лицу мушког пола, вредност лека Alvodronic-1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 1.871,32 динара.

-За осигурано лице са ЈИ... () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 13.02.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M81, дана 13.02.2015. године примењен лек Bonviva за време лечења у дневној болници (број историје болести D152/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да евидентиране DEXA Т

вредности нису $\leq -3,5$ SD. Вредност лека Bonviva-1 ампула, који није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

-За осигурано лице са ЈИ (Л) у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 26.03.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M80, дана 26.03.2015. године примењен лек Bonviva за време лечења у дневној болници (број историје болести D306/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да евидентиране DEXA T вредности нису $\leq -3,5$ SD. Вредност лека Bonviva-1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

-За осигурано лице са Ј (Л) у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 25.03.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M81, дана 25.03.2015. године примењен лек Bonviva за време лечења у дневној болници (број историје болести D300/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да евидентиране DEXA T вредности нису $\leq -3,5$ SD. Вредност лека Bonviva-1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

-За осигурано лице са Ј () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 24.03.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M81, дана 24.03.2015. године примењен лек Bonviva за време лечења у дневној болници (број историје болести D293/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да евидентиране DEXA T вредности нису $\leq -3,5$ SD и да недостаје мишљење гастроентеролога о немогућности примене оралних бифосфоната. Вредност лека Bonviva-1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

-За осигурано лице са ЈИ () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 30.01.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M80, дана 30.01.2015. године примењен лек Bonviva за време лечења у дневној болници (број историје болести D104/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да евидентиране DEXA T вредности нису $\leq -3,5$ SD и да недостаје мишљење гастроентеролога о немогућности примене оралних бифосфоната. Вредност лека Bonviva-1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

-За осигурано лице са Ј () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 09.03.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M80, дана 09.03.2015. године примењен лек Bonviva за време лечења у дневној болници (број историје болести D246/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да евидентиране DEXA T вредности нису $\leq -3,5$ SD и да недостаје мишљење гастроентеролога о немогућности примене оралних бифосфоната. Вредност лека Bonviva-1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

болести D318/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да недостаје мишљење гастроентеролога о немогућности примене оралних бифосфоната. Вредност лека Bonviva-1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

-За осигурано лице са ЈИ () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 17.04.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M80, дана 17.04.2015. године примењен лек Bonviva за време лечења у дневној болници (број историје болести D396/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да недостаје мишљење гастроентеролога о немогућности примене оралних бифосфоната. Вредност лека Bonviva- 1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

-За осигурано лице са ЈИ () у контролисаном периоду фактурисана је 1 ампула лека Bonviva под датумом 05.02.2015. године. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је осигураном лицу, са шифром дијагнозе M81, дана 05.02.2015. године примењен лек Bonviva за време лечења у периоду од 05.02.-14.02.2015. године (број историје болести S542/15). Такође, увидом у медицинску документацију за наведено осигурано лице, која је у поступку контроле дата на увид, утврђено је да поменути лек није примењен у складу са Индикацијом из Правилника о Листи лекова, с обзиром на то да недостаје мишљење гастроентеролога о немогућности примене оралних бифосфоната. Вредност лека Bonviva-1 ампула, који није примењен у складу са Правилником о Листи лекова износи 3.395,92 динара.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на бифосфонате са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-30.04.2015. године извршен је увид у медицинску документацију за 40 осигураних лица, за која су у периоду од 01.01-30.04.2015. године, од стране Института за реуматологију фактурисани бифосфонати са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
2. Увидом у медицинску документацију је утврђено да су код 22 осигурана лица бифосфонати са Листе Б примењени у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 123/14 и 136/14).
3. Увидом у медицинску документацију је утврђено да код 15 осигураних лица бифосфонати са Листе Б нису примењени у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 123/14 и 136/14) у укупном износу од 49.414,20 динара.
4. У поступку контроле утврђено је да је Институт за реуматологију у периоду 01.01-30.04.2015. године за 3 осигурана лица извршио неисправно фактурисање бифосфоната са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања у укупном износу од 8.663,16 динара.

Табеларни преглед утврђених неправилности дат је у прилогу Записника (Прилог 1).

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Институту за реуматологију изврши умањење фактурисане вредности на позицији Лекови у СЗ (КПП 071), у укупном износу од 58.077,36 динара, и то због примене бифосфоната са Листе Б, које није у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 123/14 и 136/14) у износу од 49.414,20 динара и због неисправног фактурисања бифосфоната са Листе Б у периоду 01.01.-30.04.2015. године у износу од 8.663,16 динара:

- За месец јануар 2015. године у износу од 6.791,84 динара, због утврђених неправилности код осигураних лица
- За месец фебруар 2015. године у износу од 20.722,24 динара, због утврђених неправилности код осигураних лица ЛБО
- За месец март 2015. године у износу од 27.167,36 динара, због утврђених неправилности код осигураних лица
- За месец април 2015. године у износу од 3.395,92 динара, због утврђених неправилности код осигураног лица

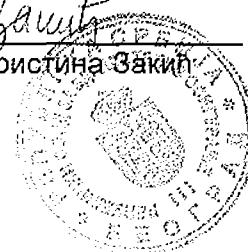
2. Налаже се Институту за реуматологију да се приликом примене бифосфоната са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС“ бр. 65/15 и 71/15-исправка).

3. Налаже се Институту за реуматологију 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.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање, на адресу Јована Мариновића 2, 11000 Београд, у року од 8 дана од дана пријема Записника.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. др сјец. Елена Пашић
2. др Кристина Закић



Доставити:

1. Директору РФЗО;
2. Директору Института за реуматологију;
3. Архиви.

59015.46/109

Табела осигураних лица за која су контролом утврђене неправилности

Редни број	ЈМБГ осигураног лица	ЛБО осигураног лица	Датум фактурисања	Шифра фактурисаног лека	Фабричко име лека	Фактурисана количина лека	Јединична цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
1			05.01.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек је неисправно фактурисан- примењен је лек Alvodronic који је добијен из донација	3.395,92
2			09.02.2015.	0059088	ALVODRONIC, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	1.871,32	1.871,32	Лек је неисправно фактурисан- примењен је лек Alvodronic који је добијен из донација	1.871,32
3			26.02.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек је неисправно фактурисан- Примењен је лек Alvodronic	3.395,92
4			10.02.2015.	0059088	ALVODRONIC, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	1.871,32	1.871,32	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	1.871,32
5			13.02.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
6			26.03.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
7			25.03.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
8			24.03.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
9			30.01.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
10			09.03.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
11			27.03.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
12			11.03.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
13			05.02.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
14			04.02.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
15			11.03.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
16			30.03.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
17			17.04.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
18			05.02.2015.	0059089	BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Лек није примењен у складу са Правилником о Листи лекова	3.395,92
									Укупно:	58.077,36