



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

Сектор за контролу

05 број:450-5475/15 -2

ДАТУМ:08.12. 2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“, бр. 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) службено лице - надзорник осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле в д директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-5475/15 од 22.09.2015. године извршио је контролу и сачинио :

З А П И С Н И К О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА

„ ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“ ЗРЕЊАНИН

I Контролу је извршило службено лице – надзорник осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:

1) др Драган Ристовски, специјалиста медицине рада.

II Седиште контролисаног субјекта је у Зрењанину:

ПИБ: 105539565

Шифра делатности: 8610

Матични број регистра: 08887535

Број регистарског улошка код Трговинког суда: Фи 24/2007 од 07.05.2007 године.

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

Мр Субић Миодраг, в д директор

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- 1) Др Бранка Беновић,
- 2) Вика Марија – медицинска сестра,
- 3) Др Александра Иконар,
- 4) Милица Дракулић- медицинска сестра,
- 5) Др Богдан Шубић,
- 6) Др Мара Хрубик Комлоши,
- 7) Др Драгослава Староста,
- 8) Др Сенка Вујадиновић,
- 9) Др Нела Трифуњагић,
- 10) Др Добросав Грозданов

- 13) Др Светлана Детки и
- 14) Богданка Чилерџић – медицинска сестра.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на лекове у периоду 01.01.2015 -30.06. 2015. године.

V Контрола је вршена у периоду од 30.9. до 02.10. 2015. године у амбулантама Дома здравља „ Др Бошко Вребалов“ Зрењанин 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 финансијска и медицинска документација:

- Преглед фактурисаних лекова на рецепт за период 01.01.2015 – 30.06.2015 год ,
- Преглед фактурисаних лекова са Листе Б за период 01.01.2015 – 30.06.2015 год,
- Здравствени картони осигураника,
- Налози за давање ињекција (Образац ОЗ- 5)

На основу извршене контроле и увида у наведену документацију, даје се следећи:

Н А Л О З

У дому здравља „ Др Бошко Вребалов“ Зрењанин је извршена контрола остваривања права осигураних лица на лекове у периоду од 01.01.2015 – 30.06.2015 године ускладу 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) и Сажетком карактеристика лека, који је саставни део дозволе за стављање лека у промет. Извршен је увид у медицинску документацију за 79 осигураних лица, којима су у контролисаном периоду лекове прописала 24 изабрана лекара. У поступку контроле обухваћено је прописивање 8 лекова који се прописују и издају на лекарски рецепт ЛР- 1 (Cholipam, Lamictal, Ksalol, Flormidal, Vuprenorfin, Metadon, Bensedin и Trodon) и један лек који се прописује на налог за давање ињекција Образац ОЗ-5 (ОНВ 12).

- У току контроле медицинске документације остварен је увид у здравствене картоне, извештаје лекара одговарајућих специјалности, Налог за давање ињекција, код ампулираних лекова, за контролисана осигурана лица за која су у периоду од 01.01.2015 године до 30.06.2015 године фактурисани наведени лекови.

- Увидом у медицинску документацију утврђено је да су се контролисани изабрани лекари приликом прописивања лекова Cholipam, Lamictal, Ksalol, Flormidal, Vuprenorfin, Metadon, Bensedin и Trodon, придржавали ограничења утврђених Правилником о Листи лекова („Службени гласник РС“, бр.123/14 и 136/14) и Сажетка карактеристика лека (Табела 1).

- Непосредним увидом у картоне свих контролисаних осигураника и поређењем истих са подацима из ел.фактуре, утврђена је усклађеност дијагноза, количина датих лекова и датума прописивања.

- Контролом Налога за давање ињекција (Образац ОЗ-5) на којима је извршено прописивање лека ОНВ 12, утврђено је да се пет изабраних лекара приликом прописивања наведеног лека придржавало Индикација из Сажетка карактеристика лека (Табела 2). Док се 14 изабраних лекара приликом прописивања истог лека није придржавало Индикација предвиђених Сажетком карактеристика лека (Табела 3).

Табела 1

Р. Бр	И.Д. број лекара	ЈМБГ осигураног лица	Датум прописивања	Назив прописаног лека	Дијагноза на основу које је прописан лек.	Лек уведен од стране изабраног лекара.	Лек уведен на основу мишљења специјалисте.	Напомена
1.	02003767		09.04.2015	Cholipram	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
2.	02003767		01.06.2015	Cholipram	I63	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
3.	02003767		19.05.2015	Cholipram	I21.9	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
4.	02003767		25.06.2015	Cholipram	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
5.	02003767		02.03.2015	Cholipram	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
6.	02003767		12.01.2015	Lamictal	G40	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
7.	02003767		12.02.2015	Lamal	G40.8	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
8.	02003767		13.03.2015	Lamictal	G40	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
9.	02003767		01.04.2015	Lamictal	F31.7	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
10	02003767		27.05.2015	Lamictal	G40	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова

11	020048228	26.05.2015.	Trodon	G82	-	Да	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
12	020048228	01.04.2015	Trodon	M51.2	Да	-	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
13	020048228	29.04.2015	Trodon	M17	Да	Да	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
14	020048228	04.02.2015.	Trodon	C19;C76.3	-	Да	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
15	020048228	17.03.2015.	Trodon	M25;M80	Да	-	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
16	02001918	27.04.2015	Trodon	C20;C78.7	-	Да	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
17	02001918	20.04.2015	Trodon	C34	-	Да	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
18	02001918	04.06.2015	Trodon	S72	-	Да	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
19	02001918	16.04.2015	Trodon	C18.9	-	Да	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
20	02001918	05.03.2015	Trodon	C32	-	Да	Лек прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
21	02001535	28.03.2015	Ksajol	F45	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
22	02001535	18.06.2015	Ksajol	F32	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова

23	02001535	27.05.2015	Ksalol	F32	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
24	02001535	31.03.2015	Ksalol	F32	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
25	02001535	19.02.2015	Ksalol	F418	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
26	02002078	20.01.2015	Bensedin	F419	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
27	02002078	21.01.2015	Bensedin	F48.9	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
28	02002078	08.04.2015	Bensedin	F419	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
29	02002078	22.04.2015	Bensedin	F33.4	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
30	02002078	04.05.2015	Bensedin	F10.2	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
31	02001888	01.04.2015	Cholipam	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
32	02001888	07.05.2015	Hollesta	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
33	02004569	14.05.2015	Cholipam	I21.9	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
34	02004569	05.03.2015	Hollesta	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
35	02004569	11.05.2015	Hollesta	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова

36	02004569	08.01.2015	Vasilip	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
37	02004569	07.05.2015	Hollesta	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
38	02000792	01.04.2015	Flormidal	F32	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
39	02000792	05.01.2015.	Flormidal	F32	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
40	02003767	19.01.2015	Вурепрофи n	F11.2	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
41	02004569	02.01.2015.	Metadon	F11.2	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
42	02062493	24.06.2015	Lamictal	G40.8	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
43	02002493	22.05.2015	Lamal	G40.8	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
44	02002493	14.05.2015	Lamictal	G40	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
45	02002493	23.03.2015	Lamictal	F31.7	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
46	02001578	14.01.2015	Hollesta	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
47	02001578	20.03.2015	Vasilip	I21	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова
48	02001578	24.06.2015	Cholipram	I63	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Лекова

49	02001578	21.05.2015	Cholipram	121	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Пекова
50	02001578	04.03.2015	Hollesta	163	-	Да	Лек прописан у складу са Правилником о Листи Пекова

Табела 2

Р. Бр	И.Д. број лекара	ЈМБГ осигураног лица	ЛЕК	Напог издавање ињекција (datum прописивања)	Дујагноза на основу које је прописан лек.	Лек уведен на основу мишљења специјалисте.	Напомена
1	02001578		ОНВ12	23.03.2015	D51	Да	Лек је прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
2	02001624		ОНВ12	03.03.2015	D51	Да	Лек је прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
3.	02001900		ОНВ12	13.03.2015	D51	Да	Лек је прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
4.	02001900		ОНВ12	23.03.2015	D51	Да	Лек је прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
5	02004380		ОНВ12	13.03.2015	D51	Да	Лек је прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
6	02001624		ОНВ12	12.02.2015	D51	Да	Лек је прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека
7	02004828		ОНВ12	23.02.2015	D51.9	Да	Лек је прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека

Табела 3 се односи на ампулирани лек са фабричким именом ОНВ12, са ЈКП шифром 0051560

Р. Бр	И.Д. број лекара	ЈМБГ осигураног лица	Налог за давање ињекција (датум прописивања)	Дијагноза на основу које је прописан лек.	Јединична цена лека	Прописана број ампула	Фактурисан број ампула	Напомена	Износ за оспоревње
1.	02004380		15.01.2015	D50	79,44	2	2	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	158,88
2.	02001667		30.04.2015	D63	79,44	1	1	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	79,44
3.	02001870		13.04.2015	D63	79,44	8	8	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	635,52
4.	02001870		17.04.2015	D50	79,44	1	1	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	79,44

5.	02003767	14.01.2015	D50.8	79,44	1	1	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	79,44
6.	02001578	23.04.2015	D50	79,44	5	5	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	397,20
7.	02001535	22.06.2015	D50	79,44	1	1	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	79,44
8.	02001535	26.04.2015	D50	79,44	1	1	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	79,44
9.	02003767	03.02.2015	D50.8	79,44	1	1	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	79,44
10.	02001985	17.03.2015	D63	79,44	3	3	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	238,32

11.	02001942	15.01.2015	R27	79,44	10	9	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	714,96
12.	02001942	21.01.2015	M54.1	79,44	3	3	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	238,32
13.	02001691	30.01.2015	M16	79,44	7	7	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	556,08
14.	02001691	05.01.2015	M54	79,44	5	5	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	397,20
15.	02004402	30.01.2015	M16	79,44	7	4	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	317,76
16.	02002000	12.05.2015	M772	79,44	3	3	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	238,32

17.	31045354	02.05.2015	M54	79,44	5	5	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	397,20
18.	31045354	24.04.2015	M79	79,44	5	5	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	397,20
19.	02001985	24.06.2015	M544	79,44	3	3	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	238,32
20.	02004895	04.06.2015	M544	79,44	5	5	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	397,20
21.	02004895	09.01.2015	M544	79,44	5	5	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	397,20
22.	02001667	26.03.2015	G632	79,44	10	10	Лек није прописан у складу са Индикацијама из Сажетка карактеристика лека	794,40

23.	31043912	09.03.2015	M16	79,44	2	2	Лек није прописан у општем са индикацијамa из Сажетка карактеристика лека	158,88
УКУПНО:								7.149.60

Имајући у виду све наведено, дају се следећа :

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У дому здравља „ Др Бошко Вребалов“ Зрењанин извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове за период 01.01.- 30.06.2015 године. У поступку контроле извршен је увид у медицинску документацију за 79 осигураних лица којима су 24 изабрана лекара извршила прописивање следећих лекова : Cholipam, Lamictal, Ksalol, Flormidal, BUPRENORFIN, Metadon, Bensedin и Trodon и ОНВ12.
2. Контролом остваривања права осигураних лица на лекове за период 01.01.- 30.06.2015 године утврђено је:

а) да су изабрани лекари извршили прописивање лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Правилником о Листи Лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 123/14, 136/14) и Сажетком карактеристика лека за 57 осигураних лица.

б) да су изабрани лекари за 22 осигурана лица, извршили прописивање лека ОХБ 12, које није у складу са индикацијама из Сажетка карактеристика лека који је саставни део дозволе за стављање лека у промет од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС).

Прописивање лека у супротности са Сажетком карактеристика лека извршено је у укупном износу од **7149,60** динара од стране следећих лекара :

ИД-02002000 у износу од 238,32 динара; ИД-02001667 у износу од 873,84 динара; ИД - 02001985 у износу 476,64 динара; ИД-02001870 у износу 714,96 динара; ИД-02003767 у износу од 158,88 динара; ИД-02001578 у износу од 397,20 динара; ; ИД-02001942 у износу од 953,28 динара; ИД-02001535 у износу од 158,88 динара; ИД-02001691 у износу од 953,28 динара; ИД-02004895 у износу од 794,40 динара; ИД-02004402 у износу од 317,76 динара; ИД-02004380 у износу од 158,88 динара, ИД-31043912 у износу од 158,88 динара, ИД31045354 у износу од 794,40 динара,

На основу напред наведеног даје се следећи :

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Изабрани лекари су у обавези да се приликом прописивања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају Индикација и Напомена из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, 65/15 и 71/15- исправка) и Сажетка карактеристика лека.

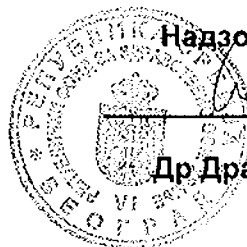
2. Због неправилности утврђених у постуку контроле, односно прописивања лекова са Листе лекова на Налогу за давање ињекција (Образац ОЗ – 5) у супротности са Сажетком карактеристика лека предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара, у складу са чланом 195. Став 1 и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/5 – 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 и то : ИД-02002000 у износу од 238,32 динара; ИД-02001667 у износу од 873,84 динара; ИД - 02001985 у износу 476,64 динара; ИД-02001870 у износу 714,96 динара; ИД-02003767 у износу од 158,88 динара; ИД-02001578 у износу од 397,20 динара; ; ИД-02001942 у износу од 953,28 динара; ИД-02001535 у износу од 158,88 динара; ИД-02001691 у износу од 953,28 динара; ИД-02004895 у износу од 794,40 динара; ИД-02004402 у износу од 317,76 динара; ИД-02004380 у износу од 158,88 динара, ИД-31043912 у износу од 158,88 динара, ИД31045354 у износу од 794,40 динара.

Директор здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекари, за које је утврђено неправилно прописивање налога за давање ињекција и за које су предложене мере накнаде штете : др Светлана Стојичић (02001942), др Милена Којић (02001691), др Гордана Ђурић (02004402), др Ивана Бељац (31045354), др Богдан Шубић (02001985), др Љубица Маљковић Паскаш (02004895), др Мара Комлоши Хрубик (02001667), др Клара Мургу (31043912), др Душанка Тепавчевић (02002000), др Нела Трифуњагић (02003767), др Илеана Раду (02001870), др Бранка Беновић (02001535), др Вела Чанчар (02004380), др Светлана Детки (02001578), 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.

Поука: На овај записник може се уложити приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, на адреси Јована Мариновића 2,11000 Београд, у року од 8 дана од пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља „ Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
3. Архиви



Надзорник осигурања:

Др Драган Ристовски

59015.30/148