



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: 450-3446/16-2
15.07.2016. 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-одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15 и 10/16- др. закон)), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", 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", бр. 72/13) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање 05/1 број: 450-3446/16 од 27.06.2016. године извршена је контрола у Општој болници „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици и сачињен је:

**ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

I Контролу је извршила службено лице - надзорник осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:

1. Др Зорана Ердељан

II Седиште контролисаног субјекта је Општа болница „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици улица Стари шор 65, са подацима:

1. ПИБ: 105809779
2. Матични број: 08894434
3. Шифра делатности: 85110, 85120, 85141, 85142, 52310

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Др Мирослав Кендришић, директор Опште болнице „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици

Потребну документацију дали су на увид:

1. Др Жељко Кочић интерниста онколог, начелник онколошког одељења
2. Јасна Вучићевић главна сестра онколошког одељења

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на цитостатике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.04.2016.године.

V Контрола је вршена у периоду од 01.07.2016.године до 05.07.2016. године у просторијама Опште болнице „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици на онколошком одељењу 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:

- Извод из електронске фактуре са подацима о фактурисаним цитостатикима у периоду 01.01.-30.04.2016. године;
- Историје болести

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

У Општој болници „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици извршена је контрола остваривања права осигураних лица на цитостатике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.04.2016.године, а 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“ 65/15, 71/15-исправка, 104/15 и 24/16).

Сектор за развој и информационе технологије доставио је списак од 63 осигурана лица за која су у периоду 01.01.-30.04.2016.године први пут фактурисани цитостатици са Листе Б Правилника о Листи лекова, а на терет средстава обавезног здравственог осигурања од стране Опште болнице „Сремска Митровица“. Из достављених података формиран је узорак за контролу од 100%, тј. контролисана је медицинска документација за свих 63 осигураних лица.

Контролом историја болести у укупном броју од 63 осигураних лица којима су фактурисани цитостатици из Листе Б Правилника о Листи лекова, констатовано је да су код 61 осигураног лица цитостатици прописивани и ординирани у складу са Индикацијама и Напоменама из Листе Б Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ 65/15, 71/15-исправка, 104/15 и 24/16), а код 2 осигурана лица су начињене неправилности и то: код осигураног лица ЈМБГ [REDACTED] дошло је до грешке при фактурисању (фактурисан је лек GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 2x1000мг за осигурано лице за које у медицинској документацији нема података о постојању индикације за примену цитостатика и нема података да је лек GEMZAR примењен у терапији осигураног лица) и код ЈМБГ [REDACTED] није поштована Напомена из Листе Б лекова Правилника о Листи лекова и лек GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 1x1000мг и GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 2x200мг су прописани без мишљења три лекара Клинике за пулмологију клиничког центра Србије где се осигураник лечи.

Код осигураног лица ЈМБГ [REDACTED] грешком је фактурисан лек GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију, 2x1000мг за осигурано лице за које у медицинској документацији нема података о постојању индикације за примену цитостатика и нема података да је лек GEMZAR примењен у терапији осигураног лица, те се оспорава у износу од 2.364,42 динара.

Код осигураног лица ЈМБГ [REDACTED] у историји болести постоји мишљење три лекара онколошког конзилијума Клинике за пулмологију Клиничког центра Србије од 23.02.2016.године где је предложена хемотерапија леком Vinorelbin, а не леком GEMZAR који је дат осигуранику у дози 1400мг 07.03.2016.године.Овим није поштована Напомена из Листе Б Правилника о Листи лекова да се лек GEMZAR уведе у терапију на основу мишљења три лекара Клинике за пулмологију клиничког центра Србије где се осигураник лечио, због чега се оспорава у износу од 1.929,79 динара.

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.04.2016.године приказано је у Табели утврђених неправилности која је саставни део овог записника.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Општој болници „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици извршена је контрола остваривања права осигураних лица на цитостатике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.04.2016.године. Контрола је извршена на узорку од шездесет три осигураних лица, за која су према подацима електронске фактуре

- прописани цитостатици Листе Б први пут фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.04.2016.године.
- У поступку контроле остваривања права осигураних лица на цитостатике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.04.2016.године утврђено је да су код 61 осигураног лица прописани цитостатици у складу са Индикацијама и Напоменама из Листе Б лекова из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ 65/15, 71/15-исправка, 104/15 и 24/16).
 - У поступку контроле остваривања права осигураних лица на цитостатике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.04.2016.године утврђено је да је за осигурано лице ЈМБГ ██████████ грешком фактурисан лек GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 2x1000мг у износу од 2.364,42 динара.
 - У поступку контроле остваривања права осигураних лица на цитостатике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.04.2016.године утврђено је да је за осигурано лице ЈМБГ ██████████ ординиран лек GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 1x1000мг и GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 2x200мг у супротности са Напоменама из Листе Б Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ 65/15, 71/15-исправка, 104/15 и 24/16) у укупном износу од 1.929,79 динара.

На основу напред наведеног даје се следећи :

ПРЕДЛОГ МЕРА

- Да се Општој болници „ Сремска Митровица“ у Сремској Митровици изврши умањење фактурисане вредности у укупном износу од 4.294,21 динара за:
 - фактурисан лек GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 2x1000мг на осигурано лице ЈМБГ ██████████ за месец март 2016.године у износу од 2.364,42 динара и
 - фактурисан лек GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 1x1000мг и GEMZAR лиофилизат за раствор за инфузију 2x200мг на осигурано лице ЈМБГ ██████████ за месец март 2016.године у укупном износу од 1.929,79 динара
- Налаже се лекарима у Општој болници „ Сремска Митровица“ у Сремској Митровици да лекове са Листе лекова прописују на терет средстава обавезног здравственог осигурања 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.65/15, 71/15-исправка 104/15, 24/16, 57/16 и 61/16-исправка).

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.



Записник се доставља:

- Директору РФЗО,
- Директору Опште болнице „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици
- Архиви

53016,35/10

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01.-30.04.2016. године										
Р.бр	ЈМБГ	ЛБО	Фактурна услуге из е-	Шифра лека	Фабричко име лека	Колич ина	Једини чна цена	Фактурис ани износ	Неправилност утврђена контролом	Износ за оспорење
1			07.03.16	0034210	GEMZAR, liofilizat za rastvor za infuziju, 1 po 200 mg	2	373,79	747,58	мимо Напомене Листе Б из Правилника о Листи лекова	747,58
2			07.03.16	0034211	GEMZAR, liofilizat za rastvor za infuziju, 1 po 1000 mg	1	1.182,21	1.182,21	мимо Напомене Листе Б из Правилника о Листи лекова	1.182,21
3			09.03.2016	0034211	GEMZAR, liofilizat za rastvor za infuziju, 1 po 1000 mg	2	1.182,21	2.364,42	грешка при фактурисању	2.364,42