



Републички фонд за здравствено осигурање

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

Сектор за контролу

05 број: 450-5504/15-2
Датум: 21.01.2016

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, и 119/1299/14,123/14 и 126/14-Одлука УС и 106/15), 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 23/15) и члана 11. 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 в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-5504 од 17.11.2015. године извршили су контролу у Здравственом центру Кладово (у даљем тексту: ЗЦ Кладово) и сачинили

ЗАПИСНИК

О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ КЛАДОВО

I Контролу су извршила службена лице Републичког фонда за здравствено осигурање надзорник осигурања:

1. др Душанка Ранковић
2. др Љубиша Тикић

II Седиште контролисаног субјекта је у Кладову, ул. Дунавска1-3, са подацима:

- ПИБ100697491
- Шифра делатности: 85120
- Матични број:17118780

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Др Слађана Натшевић, директор Здравственог центра Кладово у периоду до 15.06.2015.године, а од 15.06.2015. године, ВД директор др. Борислав Петровић

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења у периоду од 01.01-30.06.2015.године.

V Контрола је обављена у просторијама Здравственог центра Кладово, у периоду од 26.11.2015-30.11.2015.године, а 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 су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

-Историје болести осигураника

-Електронске фактуре за фактурисане лекове и пружене услуге осигураним лицима за период 01.01.-30.06.2015.године.

-Н1 налози за прописивање лекова са Листе Ц који се прописују и издају на терет срдстава обавезног здравственог осигурања.

На основу увида у наведену документацију надзорници осигурања дају следећи :

НАЛАЗ

1. У Здравственом центру Кладово извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења, у периоду од 01.01.2015-30.06.2015.године. у складу са Законом о здравственом осигурању („Сл. Гласник РС“ бр.107/05 и 126/14) , Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 123/14 и 136/14) и Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 10/10,18/10-испр.,46/10, 52/10-испр.,80/10, 60/11-одлука УС и 1/13) Утврђено је следеће:

2.Контролом медицинске документације (Историје болести, температурне лист медицински налази) утврђено је да су контролисани лекови са Листе А, А1, Б и Ц код 100 осигураних лица прописани у складу 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 чланом 74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 10/2010,18/2010-испр.,46/2010,52/2010-испр.,80/2010, 60/2011, -Одлука УС и 1/2013), и у складу са чланом 34. Закона о здравственом осигурању („Сл. Гласник РС“ бр 107/05 и 126/14.

3. За 10 осигураних лица је утврђено да су лекови прописани у супротности са индикацијама или напоменама Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 123/14 и 136/14) Укупан износ умањења фактурисане вредности ЗЦ Кладово, за позицију КПП 071 износи 23.659,78 динара. за период 01.01.-30.06.2015:

-за осигураника са ЈМБГ ██████████ лек CONTROLLOC,prašak за inf. 16 amp.је прописан за индикацију К 469 а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 2.064,48 динара

-за осигураника са ЈМБГ ██████████ лек CONTROLLOC,prašak за inf. 13 amp.је прописан за индикације R02 а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени

гласник РС", бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 1.667,39 динара

-за истог осигураника, за исту индикацију, лек TIENAM, амр I.V., 1 гр. 14 амр ,који је резервни антибиотик, прописан је без мишљења три лекара специјалиста одговарајуће гране медицине, које именује директор Здравствене установе,уз обавезан потпис начелника одељења и директора ЗЦ Кладово, и без писане форме евалуације примењене терапије након три дана од почетка примене терапије, што је у супротности са напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 2.380,95 динара

-за осигураника са ЈМБГ ██████████ лек CONTROLOC,prašak za inf. 3 amp. је прописан за индикације I 48 а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 387,07 динара .

-за осигураника са ЈМБГ ██████████ лек CONTROLOC,prašak za inf. 6 amp. је прописан за индикације E109 а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 774,18 динара

- за осигураника са ЈМБГ ██████████ лек лек CONTROLOC,prašak za inf. 20 amp. је прописан за индикације K 56 а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 2.580,60 динара

-за осигураника са ЈМБГ ██████████ лек CONTROLOC,prašak za inf. 20 amp. је прописан за индикације R10/K30 а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 2.580,60 динара

-за осигураника са ЈМБГ ██████████ лек CONTROLOC,prašak za inf. 26 amp. је прописан за индикацију K 80, а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 3.354,78 динара

- за осигураника са ЈМБГ ██████████ лекови: TAZOCIN, prašak za inf/inj. 15 амп, и MEROPENEM, 25 боџа-1000 mg, који су резервни антибиотици, за индикацију L029, прописани су без мишљења три лекара специјалиста одговарајуће гране медицине, које именује директор Здравствене установе,уз обавезан потпис начелника одељења и директора ЗЦ Кладово, и без писане форме евалуације примењене терапије након три дана од почетка примене терапије,што је у супротности са напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", бр. 123/14 и 136/14), Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 18.805,15 динара

-за осигураника са ЈМБГ ██████████, лек CONTROLLOC, prašak za inf. 2 amp. је прописан за индикације I50/I255, а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 258,06 динара

-за осигураника са ЈМБГ ██████████, лек CONTROLLOC, prašak za inf. 5 amp. је прописан за индикације I 20 а не за лечење акутног невариксног крварења са ограничењем до три дана, што је у супротности са индикацијом за овај лек из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 123/14 и 136/14). Износ умањења фактурисане вредности за позицију КПП 071 износи 645,15 динара

У прилогу записника –Прилог бр 1. Табела утврђених неправилност

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1.У Здравственом центру Кладово извршена је контрола остваривања права 110 осигураних лица, изабраних методом случајног узорка, на лекове у току стационарног лечења у периоду 01.01.2015-30.06.2015. године у складу Законом о здравственом осигурању (Сл. Гласник бр.107/05 и 126/14), Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 123/14 и 136/14) и Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 10/10,18/10-испр.,46/10, 52/10-испр.,80/10, 60/11-одлука УС и 1/13)

2.У поступку контроле је за 100 осигураних лица утврђено је да су лекови прописивани ускладу са Правилником о Листи лекова који се прописују и и издају на терет средстава из обавезног здравственог осигурања (Сл. Гласник РС 123/14 и 136/14) и Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања(Сл. Г. РС 10/10, 18/10 и-испр. И 46/10, 52/10 исп. 80/10, 60/11-одлука УС и 1/2013)

3.За 10 осигураника је утврђено да су лекови CONTROLLOC, TIENAM, TAZOCIN, I MEROPENEM) у периоду 01.01.-30.06.2015, прописани у супротности са Правилником о Листи лекова који се прописују и и издају на терет средстава из обавезног здравственог осигурања (Сл. Гласник РС 123/14 и 136/14) у укупном износу од 39.794,12 динара

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

1.Да се Здравственом центру Кладово изврши умањење фактурисане вредности на позицији КПП 071 у укупном износу од 39.794,12 динара. за период 01.01.2015-30.06.2015., и то:

-за месец јануар 2015 у износу од 9.247,26дин(за осигуранике са ЛБО [REDACTED] и ЛБО [REDACTED] и ЛБО [REDACTED])

-за месец фебруар 2015 у износу од 2.580.60 дин(за осигураника са ЛБО [REDACTED])

-за месец март 2015 у износу од 2.451,55 дин(за осигуранике са ЛБО [REDACTED] и ЛБО [REDACTED])

-за месец април 2015 у износу од 6.709,56 дин(за осигуранике са ЛБО [REDACTED] и ЛБО [REDACTED])

-за месец јун 2015 у износу од 18.805,15 дин (за осигураникаса ЛБО [REDACTED]), због фактурисања лекова са Листе лекова који нису прописани у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава из обавезног здравственог осигурања (Сл. Гласник РС 123/14 и 136/14.године.

2.Потребно је да се лекари у Здравственом центру Кладово при прописивању лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају Напомене и Индикација из Правилника о Листи лекова, који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр 65/15,71/15 и 104/15)

Поука о правном леку:

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

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО
2. Директору здравствене установе ЗЦ Кладово
3. Архиви

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА

1. Др Душанка Ранковић

2. Др Љубиша Тикић



[Handwritten signatures]

54016.13/29

Прилог бр. 1 – Табела утврђених неправилности

Табела утврђених неправилности у поступку контроле остваривања права на лекове у току стационарне лечења, у периоду 01.01.-3.06.2015. године

Редни бр.	ЛМБГ осигураног лица	ЛЕО	Датум фактурисања	Шифра дијагнозе из електронске фактуре	Шифра фактурисаног лека	Фабричко име лека	Фактурисана количина лека	Јединична цена лека	Фактурисани износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
1			18.03.2015	K 439	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	16	129,03	2.064,48	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек-16 амл)	2.064,48
2			01.01.2015	R 02	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	13	129,03	1.677,39	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек-13 амл.)	1.677,39
3			1.1.2015,	R 02	0029506	TIENAM, l.v. 1 gr	14	475,19	6.666,66	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (нема комисијског извештаја за наставак терапије после 3 дана за резервни антибиотик)	6.666,66
4			23.03.2015,	148	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	3	129,03	387,07	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек-3 амл)	387,07

5			30.04.2015	E 109	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	6	129,03	774,18	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек-6 амл)	774,18
6			17.02.2015	K 56	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	20	129,03	2.580,60	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек-20 амл)	2.580,60
7			30.04.2015	R10/ K 30	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	20	129,03	2.580,60	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек-20 амл)	2.580,60
8			16.04.2015	K 80	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	26	129,03	3.354,78	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек-26)	3.354,78
9			08.06.2015	L029	0021998	TAZOCIN, prašak za rastvor inf/inj	15	311,11	4.666,65	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (нема комисијског извештаја за наставак терапије после 3 дана за резервни антибиотик-6 амл.)	4.666,65
10			08.05.2015	L029	0029759	MEROPENEM, bočiva- 1000mg	25	565,54	14.138,50	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (нема комисијског извештаја за наставак терапије после 3 дана за резервни)	14.138,50

										антибиотик)	
11			20.01.2015	IS0/1255	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	2	129,03	258,06	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек)	258,06
12			05.01.2015	I20	0122751	CONTROLOC, prašak za inf.inj	5	129,03	645,15	Лек дат у супротности са Правилником о листи лекова (није адекватна индикација за овај лек)	645,15
УКУПНО :										39.794,12	

59016.13/29