



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:450-6942/16 -2
30.11.2016. 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", 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 контролу в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-6942/16 од 09.11.2016. године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

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

1. др Оливера Јовановић;

II Седиште контролисаног субјекта је у Житорађи, са подацима:

- ПИБ:105457936;
- Шифра делатности: 8621;
- Матични број: 17716409;
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Нишу ФИ 5-54 од 01.02.2008.

III Одговорно лице за период вршења контроле:

др Данијела Тончић, директор Дома здравља Житорађа

Потребну документацију дали су на увид: др Драгица Стевановић, др Миодраг Микић, др Драгана Бубановић, др Сања Стојковић, др Јулија Јовановић и Биљана Ранђеловић-сестра у служби Опште медицине Дома здравља Житорађа.

IV Предмет контроле је исправност прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду од 01.01.-30.06.2016. године.

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Житорађа, од 17.11.- 21.11.2016. године, а потом настављена у просторијама РФЗО – Филијале Прокупље.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- здравствени картони осигураних лица и приложена медицинска документација (специјалистички извештаји, отпусне листе)
- електронске фактуре
- реализовани лекарски рецепти (Образац ЛР-1)

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

На основу налога в.д. Директора Републичког фонда за здравствено осигурање 05/1 број:450-6942/16 од 09.11.2016. године, надзорник осигурања извршио је контролу исправности прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.06.2016. године у Дому здравља Житорађа.

У поступку припреме за контролу исправности прописивања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.06.2016. године, извршен је увид у електронску фактуру о издатим лековим на рецепт, који су прописани од стране изабраних лекара Дома здравља Житорађа. На основу података из електронске фактуре, за контролу је издвојено 5 лекара (ИД 21000069 Тип I, ИД 21000050 Тип I, ИД 31001433 Тип I, ИД 21000166 Тип I и ИД 21002568 Тип II), а затим је формиран узорак осигураних лица за контролу по лекару. Приликом формирања узорка за контролу, одабрано је по 10 осигураних лица по лекару за која су, према подацима из електронске фактуре, прописани лекови са Листе лекова за које постоје ограничења у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт, извршена је контрола прописивања на узорку од 205 рецепата за 50 осигураних лица. Увидом у медицинску документацију за 203 прописана рецепта у Дому здравља Житорађа, утврђено је да је пет изабраних лекара извршило прописивање лекова на рецепт 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, 24/16 и 57/16,); чланом 79. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр.10/10 и 1/13) и чланом 14. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину ("Службени гласник РС" бр.1/15) и Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину ("Службени гласник РС" бр.12/16 и 57/16).

Утврђена је неправилност при прописивању лека на рецепт осигураном лицу са ЈМБГ [REDACTED] и осигураном лицу са ЈМБГ [REDACTED] од стране изабраног лекара ДЗ Житорађа са ИД 21000166.

Увидом у здравствени картон бр. 1780 осигураног лица са ЈМБГ [REDACTED], утврђено је да под датумом 16.02.2016. није евидентирана посета лекару нити прописивање лека Duoplavin 28 по (75 mg+100 mg). Увидом у реализовани рецепт (образац ЛР-1) са шифром 313706660740, утврђено је да је лек Duoplavin 28 по (75 mg+100 mg) прописан дана 16.02.2016. од стране лекара са ИД 21000166. Вредност неправилно прописаног лека износи 614,02 динара.

Увидом у здравствени картон бр. 3612 осигураног лица са ЈМБГ [REDACTED], утврђено је да под датумом 07.04.2016. није евидентирана посета лекару нити прописивање

лека Symbicort turbuhaler 1 по 60 доза (320 mcg+9 mcg). Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР-1) са шифром 313921338833, утврђено је да је лек Symbicort turbuhaler 1 по 60 доза (320 mcg+9 mcg) прописан дана 07.04.2016. од стране лекара са ИД 21000166. Вредност неправилно прописаног лека износи 3.118,74 динара.

При прописивању на рецепт лека Duoplavin 28 по (75 mg+100 mg). дана 16.02.2016. и лека Symbicort turbuhaler 1 по 60 доза (320 mcg+9 mcg). дана 07.04.2016., изабрани лекар ИД 21000166 поступио је у супротности са чланом 79. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр.10/10 и 1/13), обзиром да је истим прописано да је лекар дужан да сваки прописани лек упише у здравствени картон осигураног лица и при томе наведе назив лека, фармацеутски облик лека, његову количину, јачину и начин примене.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.06.2016. у Дому здравља Житорађа, извршена је контрола исправности прописивања лекова на узорку од 205 рецепата, које су контролисани изабрани лекари ИД 21000069 Тип I, ИД 21000050 Тип I, ИД 31001433 Тип I, ИД 21000166 Тип I и ИД 21002568 Тип II, прописали за 50 осигураних лица.
2. У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања, утврђено је да је пет изабраних лекара на 203 рецепта прописало лекове 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, 24/16 и 57/16); чланом 79. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр.10/10 и 1/13) и чланом 14. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину ("Службени гласник РС" бр.1/15) и Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину ("Службени гласник РС" бр.12/16 и 57/16). Прописивање два лека на два рецепта, од стране изабраног лекара ИД 21000166 није евидентирано у здравственим картонима осигураних лица.
3. За осигурано лице са ЈМБГ [REDACTED] на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописан је лек Duoplavin 28 по (75 mg+100 mg) дана 16.02.2016., без евиденције у здравственом картону, што је у супротности са чланом 79. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр.10/10 и 1/13), обзиром да је истим прописано да је лекар дужан да сваки прописани лек упише у здравствени картон осигураног лица и при томе наведе назив лека, фармацеутски облик лека, његову количину, јачину и начин примене. Вредност неправилно прописаног лека износи 614,02 динара.
4. За осигурано лице са ЈМБГ [REDACTED] на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописан је лек Symbicort turbuhaler 1 по 60 доза (320 mcg+9 mcg) дана 07.04.2016., без евиденције у здравственом картону, што је у супротности са чланом 79. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр.10/10 и 1/13), обзиром да је истим прописано да је лекар дужан да сваки прописани лек упише у здравствени картон осигураног лица и при томе наведе назив лека, фармацеутски облик лека, његову

количину, јачину и начин примене. Вредност неправилно прописаног лека износи 3.118,74 динара.

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Изабрани лекари су у обавези да се приликом прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају свих критеријума 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, 24/16 и 57/16, 61/16-исправка, 78/16 и 89/16-интерно пречишћен текст); чланом 79. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр.10/10 и 1/13) и чланом 14. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину ("Службени гласник РС" бр.12/16 и 57/16) и евиденције о прописивању у здравственом картону што је предвиђено чланом 151. став 1. Тачка 9. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/15, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16).
2. За контролом утврђену неправилност у прописивању лекова на рецепт од стране контролисаног изабраног лекара, предлаже се мера накнаде штете од изабраног лекара и то:

- са ИД 21000166 у износу од 3.732,76 динара

у складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/15, 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), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара.

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

Директор Здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекар ИД 21000166, за кога је контролом утврђено неправилно прописивање лекова на рецепт и за кога је предложена мера накнаде штете, у случају коришћења права на приговор, доставио приговор директору Здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља Житорађа
3. Архиви.

590/16. 42/103

НАДЗОРНИК ОСИГУРАЊА:



др Оливера Јовановић



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: 450-6942/16-7
10.04.2017. године

На основу члана 15. став 3. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга (Службени гласник РС", број 72/13), у поступку одлучивања по приговору ДЗ Житорађа, надзорник осигурања извршио је проверу оспорених чињеница и о томе сачинио:

ДОПУНСКИ ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

На основу увида у медицинску документацију, даје се следећи

НАЛАЗ

Налаз на страни 2. и 3. Записника мења се и гласи:

На основу налога 05/1 број:450-6942/16 од 09.11.2016. године, надзорник осигурања извршио је контролу исправности прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.06.2016. године у Дому здравља Житорађа.

У поступку припреме за контролу исправности прописивања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.06.2016. године, извршен је увид у електронску фактуру о издатим лековим на рецепт, који су прописани од стране изабраних лекара Дома здравља Житорађа. На основу података из електронске фактуре, за контролу је издвојено 5 лекара (ИД 21000069 Тип I, ИД 21000050 Тип I, ИД 31001433 Тип I, ИД 21000166 Тип I и ИД 21002568 Тип II), а затим је формиран узорак осигураних лица за контролу по лекару. Приликом формирања узорка за контролу, одабрано је по 10 осигураних лица по лекару за која су, према подацима из електронске фактуре, прописани лекови са Листе лекова за које постоје ограничења у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт, извршена је контрола прописивања на узорку од 205 рецепата за 50 осигураних лица. Увидом у

медицинску документацију за 205 прописаних рецепата у Дому здравља Житорађа, утврђено је да је пет изабраних лекара извршило прописивање лекова на рецепт 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, 24/16 и 57/16.); чланом 79. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр.10/10 и 1/13) и чланом 14. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину ("Службени гласник РС" бр.1/15) и Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину ("Службени гласник РС" бр.12/16 и 57/16).

Имајући у виду све наведено, дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Бришу се тачке 3. и 4. Закључних разматрања, а тачка 2. мења се и гласи:

2. У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања, утврђено је да је пет изабраних лекара на 205 рецепата прописало лекове 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, 24/16 и 57/16); чланом 79. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр.10/10 и 1/13) и чланом 14. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину ("Службени гласник РС" бр.1/15) и Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину ("Службени гласник РС" бр.12/16 и 57/16).

Брише се Предлог мера Записника о извршеној контроли прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.06.2016. године, 05/1 број: 450-6942/16-2 од 30.11.2016.

Брише се Табела утврђених неправилности у поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-30.06.2016. године.

Остали делови Записника о извршеној контроли прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.06.2016. године број 05/1 број: 450-6942/16-2 од 30.11.2016.остају непромењени.

Надзорник осигурања:



Др Оливера Јовановић

Записник доставити:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање,
2. Директору ДЗ Житорађа,
3. Архиви.

59017. 05/53