

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:450-6015/16--2  
24.10.2016. 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 на основу Налога за контролу в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-6015/16 од 04.10.2016. године извршена је контрола и сачињен

### ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“ ПРОКУПЉЕ

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

1. др Александар Ђозић;
2. др Оливера Јовановић;

II Седиште контролисаног субјекта је у Прокупљу, са подацима:

- ПИБ 107442991;
- Шифра делатности: 8610;
- Матични број: 17825755;
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Нишу ФИ 16/2012

III Одговорно лице за период вршења контроле:

др Сњежана Арсић, директор

Потребну документацију дали су на увид: др Миодраг Марјановић, нефролог и шеф одсека дијализе, др Владица Мишковић, одговорна сестра дијализе Драгица Петровић, Зорица Радошевић и Весна Прелић медицинске сестре у одсеку.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду од 01.01.-30.04.2016. године.

V Контрола је обављена у просторијама Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље, од 13.10.- 18.10.2016. 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:

- Књига дијализе,
- Протокол дијализираних болесника који су примили еритропоетин,
- Протокол преддијализних болесника и болесника на CAPD који су примили еритропоетин,
- Протокол болесника нефролошке амбуланте,
- N1 обрасци,
- Протокол лабораторијских налаза болесника на дијализи,
- Подаци из електронских фактура о лековима са Листе Ц фактурисаним на терет средстава обавезног здравственог осигурања од стране Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље, за период 01.01.-30.04.2016. године.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

### НАЛАЗ

Према подацима из електронских фактура, Општа болница „Др Алекса Савић“ у Прокупљу, у периоду 01.01.-30.04.2016. године, на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисала је лекове са Листе Ц-Еритропоетине: Aranesp®, Recormon®, Eprex® и Mircega® за 44 осигурана лица.

Подаци из електронских фактура Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље, за период 01.01.-30.04.2016. године, контролисани су и упоређивани са подацима из медицинске документације (књига дијализе, протокол дијализираних болесника, протокол преддијализних и болесника на CAPD, протокол болесника нефролошке амбуланте, протокол лабораторијских налаза и N1 обрасци).

Лек Aranesp 10mcg/0,4ml фактурисан је за 36 осигураних лица у количини од 201 ампуле, Recormon 2000 i.j./0,3 ml фактурисан за 23 осигурана лица у количини од 170 ампула, Eprex 2000 i.j./0,5 ml фактурисан за 26 осигураних лица у количини од 303 ампуле, Mircega 50 mcg / 0,3 ml фактурисан за 1 осигурано лице у количини од једне ампуле и Mircega 75 mcg / 0,3 ml фактурисан за 3 осигурана лица у количини од 3 ампуле. (Табела 1.)

Табела 1.

р.бр.	Фабричко име лека	Шифра лека	Количина	Број осигураника
1	ARANESP, rastvor za injekciju, napunjen inj. špric 1 po (10mcg/0,4ml)	69939	201	36
2	EPREX, rastvor za injekciju, špric, 6 po 2000 i.j./0,5 ml	69152	303	26
3	MIRCERA, 1 po 50 mcg / 0,3 ml	69206	1	1
4	MIRCERA, 1 po 75 mcg / 0,3 ml	69205	6	3
5	RECORMON, rastvor za injekciju, špric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml	69165	170	23

Појединим осигураним лицима у периоду 01.01.-30.04.2016. године је апликовано више различитих лекова са Листе Ц- више различитих Еритропоетина.

Контролом је утврђено да је лек ЈКЛ 6939 Aranesp 10 mcg/0,4ml за 34 осигурана лица фактурисан у складу са индикацијама 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 и 24/16). За осигурано лице са ЛБО [REDACTED] дана 26.01.2016. фактурисан лек Aranesp 10mcg/0,4ml без пратећег N1 образца. За осигурано лице са ЛБО [REDACTED] дана 26.01.2016. фактурисан лек Aranesp 10mcg/0,4ml без евиденције у медицинској документацији. (Табела 2.)

Табела 2.

р.бр.	ЛБО осигураника	Датум фактурисања	Шифра лека	Количина	Неправилност утврђена контролом
1		26.01.2016	69939	1	нема N1образца
2		26.01.2016	69939	1	без евиденције у мед. док.

Лек ЈКЛ 69165 Resorpton 2000 i.j./0,3 ml за 15 осигураних лица фактурисан је у складу са индикацијама 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 и 24/16). Лек Resorpton 2000 i.j./0,3 ml фактурисан је без евиденције у медицинској документацији за 8 осигураних лица. (Табела 3.)

Табела 3.

р.бр.	ЛБО осигураника	Датум фактурисања	Шифра лека	Количина	Неправилност утврђена контролом
1		20.02.2016	69165	1	без евиденције у мед. док.
2		16.02.2016	69165	1	без евиденције у мед. док.
3		16.02.2016	69165	1	без евиденције у мед. док.
4		20.02.2016	69165	1	без евиденције у мед. док.
5		20.02.2016	69165	1	без евиденције у мед. док.
6		20.02.2016	69165	1	без евиденције у мед. док.
7		16.02.2016	69165	1	без евиденције у мед. док.
8		16.02.2016	69165	1	без евиденције у мед. док.

Лек ЈКЛ 69152 Eprex 2000 i.j./0,5 ml фактурисан је за 26 осигураних лица у складу са индикацијама 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 и 24/16).

Лек ЈКЛ 69206 Mircega 50 mcg / 0,3 ml фактурисан је за 1 осигурано лице у складу са индикацијама 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 и 24/16).

Лек ЈКЛ 69205 Mircega 75 mcg / 0,3 ml фактурисан је за 3 осигурана лица у складу са индикацијама 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 и 24/16).

Током контроле уочене су неправилности у фактурама за поједина осигурана лица. Пратећа дијагноза из протокола осигураног лица је уношена у фактуру као основна, а у медицинској документацији исправно је уписана Dg. N18, што је у складу са индикацијама 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 и 24/16).

Упоредном контролом електронске фактуре за осигурана лица и података из протокола за осигурана лица, утврдили смо да се ради о техничкој грешци (погрешан унос и избор дијагнозе) приликом фактурисања за та осигурана лица. (Табела 4.)

Табела 4.

р.број	ЛБО	Шифра лека	Примљени лек	Дијагнозе у протоколима болесника	Дијагнозе из електронских фактура
1		69939	25.03.2016	N18	E102, N199, Z492
		69939	15.01.2016	N18	I10, N199, Z492
2		69939	25.01.2016	N18	I10, N18, D50
		69939	24.02.2016	N18	I10, N18, D50
3		69939	12.03.2016	N18	D50, N18,
		69939	25.02.2016	N18	E782, N18, E102
4		69939	24.03.2016	N18	D50, N18, Z492
5		69939	10.03.2016	N18	D50, N18, I10
6		69939	31.03.2016	N18	D50, N18, I10
		69939	22.01.2016	N18	I10, N18.4
		69939	19.02.2016	N18	I10, N18.4
7		69205	15.03.2016	N18	N281, N18
8		69939	20.01.2016	N18	D50, N18
		69939	11.03.2016	N18	D50, N18
		69939	19.04.2016	N18	D50, N18
9		69205	11.01.2016	N18	D50, N18
		69205	09.02.2016	N18	I10, N18, D50
		69205	08.03.2016	N18	I10, N18, D50
		69205	05.04.2016	N18	I10, N18, D50

Утврђено је да су контролисана осигурана лица у периоду 01.01.-30.04.2016. године у току лечења примила еритропоетине у складу са препорученим дозама и количинама које су и фактурисане на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом остваривања права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у Општој болници "Др Алекса Савић" у Прокупљу, извршен је увид у медицинску документацију за 44 осигурана лица.
2. Према подацима из електронске фактуре, Општа болница „Др Алекса Савић“ Прокупље, фактурисала је на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 01.01.-30.04.2016. године лекове са Листе Ц-Еритропоетине: Aranesp®, Recormon®, Eprex® и Mircega® за 44 осигурана лица.
3. Контролом медицинске документације утврђено је да је 34 осигураних лица остварило право на лек Aranesp 10mcg/0,4ml; 15 осигураних лица на лек Recormon 2000 i.j./0,3 ml; 26 осигураних лица на лек Eprex 2000 i.j./0,5 ml; једно осигурано лице на лек Mircega 50 mcg / 0,3 ml и 3 осигурана лица на лек Mircega 75 mcg / 0,3 ml у складу са индикацијама 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 и 24/16).
4. У поступку контроле утврђене су неправилности у фактурисању код 10 осигураних лица. Подаци из фактура достављених из Опште болнице "др Алекса Савић" Прокупље нису у складу са медицинском документацијом.  
За осигурано лице са ЛБО [REDACTED] дана 26.01.2016. фактурисан лек Aranesp 10mcg/0,4ml без N1 образаца. За осигурано лице са ЛБО [REDACTED] дана 26.01.2016. фактурисан лек Aranesp 10mcg/0,4ml без евиденције у медицинској документацији у износу од 2.617,58 динара.  
Лек Recormon 2000 i.j./0,3 ml фактурисан је без евиденције у медицинској документацији за 8 осигураних лица, и то: ЛБО [REDACTED] дана 20.02.2016., ЛБО [REDACTED] дана 16.02.2016., ЛБО [REDACTED] дана 16.02.2016., ЛБО [REDACTED] дана 20.02.2016., ЛБО [REDACTED] дана 20.02.2016., ЛБО [REDACTED] дана 20.02.2016., ЛБО [REDACTED] дана 16.02.2016. и ЛБО [REDACTED] дана 16.02.2016. године у износу од 9.952,00 динара.
5. Утврђено је да су код појединих осигураних лица фактурисане пратеће дијагнозе ( из протокола дијализираних и преддијализних болесника, болесника на CAPD, протокола осигураника нефролошке амбуланте), уместо основне дијагнозе.
6. Утврђено је да су контролисана осигурана лица у периоду 01.01.-30.04.2016. године у току лечења примила еритропоетине у складу са препорученим дозама, количинама које су и фактурисане на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Табела утврђених неправилности дата у прилогу Записника.

На основу напред наведеног даје се следећи

## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се Општој болници „Др Алекса Савић“ Прокупље да се придржава Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016. годину, којим је прописано да је здравствена установа обавезна да за пружене услуге здравствене заштите, фактуре састави на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неоспорних чињеница и података.
2. Да се Општој болници „Др Алекса Савић“ Прокупље изврши умањење фактурисане вредности на позицији КПП 074 у укупном износу 12.569,58 динара, и то:
  - за месец јануар 2016. године у износу од 2.617,58 динара и
  - за месец фебруар 2016. године у износу од 9.952,00 динара.

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.

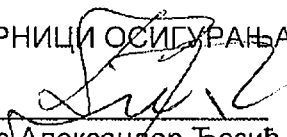
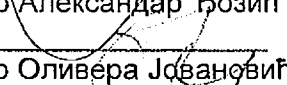
Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Опште болнице Прокупље,
3. Архиви.

59016.72/17



НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1.   
др Александар Ђозић
2.   
др Оливера Јовановић

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.04.2016. године

Р.бр	ЈМБГ	ЛБО	Датум услуге из е-фактуре	Шифра лека	Фабричко име лека	Количина	Јединична цена (дин)	Фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	Шифра N-1 обрасца који се оспорава	Износ за оспорење (дин)
1			26.01.2016	69939	ARANESP,rastvor za injekciju ,napunj	1	1.308,79	1.308,79	нема N1 обрасца	/	1.308,79
2			26.01.2016	69939	ARANESP,rastvor za injekciju ,napunj	1	1.308,79	1.308,79	без евиденције у медицинској документацији	00909067	1.308,79
3			20.02.2016	69165	RECORMON ,rastvor za injekciju, špri	1	1.244,00	1.244,00	без евиденције у медицинској документацији	00908996	1.244,00
4			16.02.2016	69165	RECORMON ,rastvor za injekciju, špri	1	1.244,00	1.244,00	без евиденције у медицинској документацији	00908989	1.244,00
5			16.02.2016	69165	RECORMON ,rastvor za injekciju, špri	1	1.244,00	1.244,00	без евиденције у медицинској документацији	00908990	1.244,00
6			20.02.2016	69165	RECORMON ,rastvor za injekciju, špri	1	1.244,00	1.244,00	без евиденције у медицинској документацији	00909004	1.244,00
7			20.02.2016	69165	RECORMON ,rastvor za injekciju, špri	1	1.244,00	1.244,00	без евиденције у медицинској документацији	00909002	1.244,00
8			20.02.2016	69165	RECORMON ,rastvor za injekciju, špri	1	1.244,00	1.244,00	без евиденције у медицинској документацији	00908997	1.244,00
9			16.02.2016	69165	RECORMON ,rastvor za injekciju, špri	1	1.244,00	1.244,00	без евиденције у медицинској документацији	00908991	1.244,00
10			16.02.2016	69165	RECORMON ,rastvor za injekciju, špri	1	1.244,00	1.244,00	без евиденције у медицинској документацији	00908992	1.244,00

12.569,58