



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- 1809 /16-2
31.05.2016. 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) службено лице-надзорник осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за контролу в.д.директора Републичког фонда за здравствено осигурање 05/1 број:450-1809/16 од 04.04.2016.године извршио је контролу у Дому здравља Бојник и сачинио:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА БОЈНИК

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

др. Бошко Петровић- надзорник осигурања;

II Седиште контролисаног субјекта је у Бојнику у улици Стојана Љубића бб, са подацима:

- ПИБ је: 100371393;
- Шифра делатности је: 85120;
- Матични број је: 17278061;
- Бр.регистарског улошка код Привредног суда у Лесковцу бр.5-74-00.

III Одговорно лице за период вршења контроле:

др. Борисав Трајковић ,директор;
др. Драган Илић , начелник службе опште медицине.

Потребну документацију дала на увид Ивана Мишић,одговорна сестра службе опште медицине Дома здравља Бојник.

IV Предмет контроле је исправност прописивања лекова на рецепт ,на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-29.02.2016.године.

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Бојник у периоду 11.04-13.04.2016.године, а потом 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 документација:

Медицинска документација осигураних лица (здравствени картон, протокол, извештај лекара специјалисте, подаци из електронске фактуре о издатим лековима прописаним на ЛР-1 обрасцу за период 01.01-29.02.2016. године и реализовани рецепти (Образац ЛР-1).

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

НАЛАЗ

У поступку припреме за контролу исправности прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-29.02.2016.године извршен је увид у електронску фактуру о издатим лековима, на рецепт, који су прописани од стране изабраних лекара Дома здравља Бојник. На основу података из електронске фактуре за контролу је издвојено 5 лекара (ИД 23005106, ИД 23005300, ИД 23003898, ИД 23004363, ИД 23003871), а затим је формиран узорак осигураних лица за контролу по лекару. Приликом формирања узорка за контролу, одабрана су осигурана лица за која су, према подацима из електронске фактуре, прописани лекови за које постоје ограничења у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ 65/15, 71/15-исправка и 104/15), као и за лекове са највећом појединачном ценом лека, а који су фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања

У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт, извршена је контрола прописивања на узорку од 300 рецепата, које су изабрани лекари Дома здравља Бојник прописали за 167 осигураних лица. Увидом у медицинску документацију за двеста осамдесет три рецепата у Дому здравља Бојник, 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“, бр. 65/15 и 71/15-исправка и 104/15), Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ 10/10, 18/10- испр., 46/10, 52/10- испр., 80/10, 60/11 и 1/13) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 12/16).

Утврђене су неправилности од стране контролисаног, изабраног лекара са ИД 23003898, Дома здравља Бојник, јер је прописивао лекове на рецепт, за које постоје ограничења у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 65/15 и 71/15-исправка и 104/15), без евиденције у картону о постојању услова за прописивање лека, што је супротно 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 и 71/15-исправка и 104/15), и то за следећа осигурана лица:

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790231101 и шифром рецепта 313554962834 и датумом прописивања 08.01.2016. године и 09.02.2016.године фактурисан лек NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml(100 i.j./1 ml.). за дијагнозу Е 10 .Лекове прописао изабрани лекар са ИД 23003898. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 990 -утврђено је, да је под наведеним датумима, евидентирано прописивање поменутог лека, али без евиденције у картону о постојању услова за прописивање лека по Правилнику о Листи

лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног осигурања(нема евиденције о предлогу интернисте,ендокринолога ,вредности гликолизираног хемоглобина већег од 7 % и података о постојању хипергликемијских или хипогликемијских криза у задњих 6 месеци). Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790231101,лек је издат дана 13.01.2016. године.Лекове прописао изабрани лекар са ИД 23003898.

Износ оспорења за лекара са ИД 23003898 је за две кутије лека по 3.618,00 динара -укупно 7.236,00 динара.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790239997 и датумом прописивања 12.01.2016. године фактурисан лек NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml(100 i.j./1 ml.)за дијагнозу Е 10.Лекове прописао изабрани лекар са ИД 23003898. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 316 утврђено је, да је под наведеним датумом,евидентирано прописивање поменутог лека,али без евиденције у картону о постојању услова за прописивање лека по Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног осигурања(нема евиденције о вредности гликолизираног хемоглобина већег од 7 % и података о постојању хипергликемијских или хипогликемијских криза у задњих 6 месеци). Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790239997 лек је издат дана 12.01.2016. године.Лекове прописао изабрани лекар са ИД 23003898.

Износ оспорења за лекара са ИД 23003898 је 3.618,00 динара.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790230301 и шифром рецепта 313790230319 и датумом прописивања 12.01.2016. године и 12.01.2016.године фактурисан је лек SPIRIVA 30 по 18 mcg.за дијагнозу J44.9 .Лекове прописао изабрани лекар са ИД 23003898. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 2389 -утврђено је, да је под наведеним датумом,евидентирано прописивање поменутог лека,али без евиденције у картону о постојању услова за прописивање лека по Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног осигурања(нема евиденције о предлогу одговарајућег специјалисте нити о степену обољења, НОВР 2-4). Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790230301 лек је издат дана 19.01.2016.године и лек са шифром рецепта 313790230319 је издат дана 19.01.2016.године .Лекове прописао изабрани лекар са ИД 23003898.

Износ оспорења за лекара са ИД 23003898 је за две кутије лека по 3.263,33 динара ;укупно 6.526,66 динара.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790231143 и шифром рецепта 313554962578 и датумом прописивања 08.01.2016. године и 05.02.2016.године фактурисан је лек SERETIDE DISCUS 1 по 60 doza(250mcg/doza+50 mcg/doza)за дијагнозу J44.9 .Лекове прописао изабрани лекар са ИД 23003898. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 558 -утврђено је, да је под наведеним датумима ,евидентирано прописивање поменутог лека,али без евиденције у картону о постојању услова за прописивање лека по Правилнику(нема евиденције о предлогу одговарајућег специјалисте, нити о вредности постбронходилаторног FEV1<60%).Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790231143 лек је издат дана 08.01.2016. године и лек са шифром рецепта 313554962578 је издат дана 05.02.2016. године. Лекове прописао изабрани лекар са ИД 23003898.

Износ оспорења за лекара са ИД 23003898 је за две кутије лека по 3.188,29 динара -укупно 6.376,58 динара.

Укупни знос оспорења за лекара са ИД 23003898 је 23.757,24 динара.

У поступку контроле, увидом у реализоване обрасце лекарских рецепата, утврђено да је апотека приликом фактурисања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања погрешно унела податке и то са: шифром рецепта 313790273947 у електронску фактуру унета погрешна шифра дијагнозе; шифром рецепта 313790232703 и шифром 313790215963 у електронску фактуру унет погрешан датум прописивања лека; шифром рецепта 313790219882 у електронску фактуру унет погрешан назив лека и датум прописивања лека; шифром рецепта 313790215021 у електронску фактуру унет погрешан назив лека; шифром рецепта 312609837033 у електронску фактуру унет погрешан назив лека и датум прописивања лека; шифром рецепта 312609836126 у електронску фактуру унет погрешан датум прописивања лека; за следећа осигурана лица:

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790211384 и датумом прописивања 10.02.2016. године фактурисан лек SERETIDE DISCUS 1 по 60 doza(250 mcg/doza+50 mcg/doza.), за дијагнозу J 45. Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 1099 -утврђено је да под наведеним датумом није евидентирано прописивање поменутог лека. Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790211384, утврђено је да је лек прописан 02.02.2016 године. Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 312609837033 и датумом прописивања 11.01.2016. године фактурисан лек ONZAPIIN 28 по 15 mg, за дијагнозу F20 .Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 529 -утврђено је да под наведеним датумом није евидентирано прописивање поменутог лека. Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 312609837033, утврђено је да је на том рецепту прописан 05.01.2016 године од изабраног лекара са ИД 23003871 лек MENDILEX 50 по 2 mg (са поменутом шифром рецепта и шифром лека 1085320) . Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 312609836126 и датумом прописивања 09.01.2016. године фактурисан лек NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml(100 i.j./1 ml), за дијагнозу E10 .Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 563 -утврђено је да под наведеним датумом није евидентирано прописивање поменутог лека. Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 312609836126, утврђено је да је лек прописан 30.12.2015. године. Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790215021 и датумом прописивања 20.01.2016. године фактурисан лек ASACOL 100 по 400 mg, за дијагнозу K51 .Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 443 -утврђено је да под наведеним датумом, евидентирана посета , али није евидентирано прописивање поменутог лека. Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790215021, утврђено је да је изабрани лекар са ИД 23003871, дана 20.01.2016. године прописао на рецепт са шифром 313790215021 лек ВАСТРИМ 20 по 480mg(400+80 mg). Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790219882 и датумом прописивања 29.01.2016. године фактурисан лек, две кутије АСІКЛОВІР 25 по 200 mg., за дијагнозу В 02 .Лек прописао

изабрани лекар са ИД 23003871. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 2118 -утврђено је да под наведеним датумом, није евидентирано прописивање поменутог лека,. Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790219882, утврђено је да је изабрани лекар са ИД 2300387 дана 28.01.2016.године прописао на рецепт,са шифром 313790219882,лек FOLNAK 20po 5 mg.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790215963 и датумом прописивања 26.01.2016. године фактурисан лек MADOPAR 100 po 250 mg(200 mg+50 mg),за дијагнозу G 20 .Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003871. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 58 -утврђено је да под наведеним датумом, није евидентирано прописивање поменутог лека,нити посета лекару. Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790215963, утврђено је да је изабрани лекар са ИД 2300387 дана 22.01.2016.године прописао наведени лек.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790232703 и датумом прописивања 30.01.2016. године фактурисан лек SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza(500 mcg/doza+50 mcg/doza)за дијагнозу J 44.9 .Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003898. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 4077 -утврђено је да под наведеним датумом, није евидентирано прописивање поменутог лека,нити посета лекару. Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790232703, утврђено је да је лек прописан 12.01.2016 године .Лек прописао изабрани лекар са ИД 23003898.

За осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] је, према подацима из електронске фактуре, под шифром рецепта 313790273947 и датумом прописивања 06.02.2016. године фактурисан је лек, две кутије,TEGRETOL CR 30 po 400 mg.,за дијагнозу J 40. Лек прописао изабрани лекар са ИД 23004363. Увидом у здравствени картон осигураног лица број 7048 -утврђено је, да је под наведеним датумом ,евидентирано прописивање поменутог лека,за два месеца али под шифром обољења G 40. .Увидом у реализовани рецепт (Образац ЛР -1) са шифром 313790273947 издат дана 08.02.2016. године .Лек је прописан ,на рецепт за обољење(шифру дијагнозе G 40). Лек прописао изабрани лекар са ИД 23004363.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт ,на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-29.02.2016.године.у Дому здравља Бојник,извршена је контрола исправности прописивања на узорку од 300 рецепата,које су контролисани изабрани лекари Дома здравља Бојник ИД 23005106,ИД 23005300,ИД 23003898,ИД 23004363 и ИД 23003871,прописали за 167 осигураних лица .

2. У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт 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 и 71/15-исправка и 104/15), Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС" 10/10, 18/10- испр., 46/10, 52/10- испр., 80/10, 60/11 и 1/13) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину („Службени гласник РС", број 1/15) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину („Службени гласник РС", број 12/16), утврђене су следеће неправилности:

За четири осигурана лица са ЈМБГ [REDACTED] ЈМБГ [REDACTED] ЈМБГ [REDACTED] И ЈМБГ [REDACTED], на терет средстава обавезног здравственог осигурања, прописани су лекови: NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml(100 i.j./1 ml.); SPIRIVA 30 по 18 mcg; SERETIDE DISCUS 1 по 60 doza(250mcg/doza+50 mcg/doza), у супротности са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 65/15 и 71/15-исправка и 104/15).

3. Неправилно прописивање лекова на рецепт, на терет обавезног здравственог осигурања извршено је од стране једног изабрана лекара:

са ИД 23003898 у укупном износу од 23.757,24 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”, бр. 65/15 и 71/15-исправка, 104/15 и 24/16), Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС” 10/10, 18/10- испр., 46/10, 52/10- испр., 80/10, 60/11 и 1/13) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 12/16) и евиденције о прописивању у здравственом картону, што је предвиђено чланом 151. став 1. тачка 9. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС” број 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16).

2. За контролом утврђене неправилности у прописивању лекова на рецепт од стране контролисаног, изабраног лекара, предлаже се мера накнаде штете од изабраног лекара и то :

- са ИД 23003898 у укупном износу од 23.757,24 динара;

у складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („ Службени гласник РС” број 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара.

Директор здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна контролисаног изабраног лекара, како би изабрани лекар, за кога је контролом утврђено неправилно прописивање лекова на рецепт и за које су предложене мере надокнаде штете, а то је лекар са ИД 23003998, у случају коришћења права на приговор, доставио приговор директору здравствене установе, који ће исте доставити Сектору за контролу РФЗО Београд, у форми обједињеног приговора у прописаном року.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу Дирекције РФЗО, Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

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

59016.19 / 152

НАДЗОРНИК ОСИГУРАЊА:



др. Бошко Петровић

