



Република Србија

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

05/ 1 број:450-6017/16~2
27.10.2016. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број: 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) службена лица надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле в.д. директора РФЗО 05/16број:450-6017/16 од дана 04.10.2016 године, извршили су контролу у ОБ „Ђ Јоановић” Зрењанин и сачинили:

З А П И С Н И К **О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ** **У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „БОРЪЕ ЈОАНОВИЋ”ЗРЕЊАНИН**

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

- Др Драган Ристовски
- Др Драгица Јевремов

II Седиште контролисаног субјекта је у Зрењанину, Др Васе Савића бр. 5 са подацима:

- ПИБ је 105539565
- Шифра делатности: 8610
- Матични број регистра: 08887535
- Број регистарског улошка код Трговинског суда: Фи 19/2008

III Одговорио лице за период вршења контроле је:

- ВД директор Јован Секулић
- Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид: Др Роса Јелачић, мед сестра Ивона Вуковић –одсек хемодиализе. Др Душан Хостић и мед. сестра Дуња Лекић одељење онкологије.

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

V Контрола је вршена у периоду од 11.- 19.10.2016. године,у просторијама Опште болнице«Ђорђе Јоановић» у Зрењанину и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са позитивно-правним прописима, а у поступку контроле коришћена је следећа документација:

1.Списак осигураних лица за која су у периоду 01.01.-30.04.2016 фактурисани лекови са Листе «Ц».

2. Књига дијализираних пацијенага, евиденциона књига за еритропоетинску терапију за дијализиране пацијенте, Н1 обрасци, електронски картони на одсеку.

3. Историје болести за лежеће пацијенте и историје болести из дневне болнице онкологије.

На основу извршене контроле и увида у наведену документацију, даје се следећи

И Л Л З
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЛЕКОВЕ СА ЛИСТЕ Ц

Контрола је вршена у Општој болници «Ђорђе Јоановић» у Зрењанину, увидом у медицинску документацију на одсеку хемодијализе и одељењу онкологије. Извршена је контрола на узорку од 62 осигурана лица за које су фактурисани лекови са Листе Ц у периоду 01.01.-30.04.2016 године

Р бр	ЈМБГ	Датум Од	Датум До	Датум Фактурисања	Шифра Лека	Фабричко Име	Количина	ИД Дијагнозе
1		1.1.2016	14.1.2016	2.1.2016	69152	EPREX	16	I255
		2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69152		18	N185
		1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69152		14	N185
		29.3.2016	4.4.2016	2.4.2016	69152		1	N19
2		4.1.2016	4.1.2016	4.1.2016	69152		14	N185
		1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69152		20	N185
		2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69152		26	N185
3		1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69152		2	N185
		16.4.2016	16.4.2016	16.4.2016	69152		14	N185
4		2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69152		13	N185
		2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69152		15	N185
		1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69152		15	N185
		2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69152		13	N185
5		17.3.2016	17.3.2016	17.3.2016	69152		7	N185
		2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69152		12	N185
6		11.1.2016	11.1.2016	11.1.2016	69152		6	N185
		1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69152		18	N185
		7.3.2016	7.3.2016	7.3.2016	69152		8	N185
7		4.4.2016	4.4.2016	4.4.2016	69152		12	N185
		4.1.2016	4.1.2016	4.1.2016	69152		8	N185
		1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69152		12	N185
		2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69152		16	N185
8		29.4.2016	29.4.2016	29.4.2016	69152		2	N185
		1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69152		22	N185
		1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69152		23	N185
		2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69152		21	N185
		1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69152		22	N185

9	2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69152		17	N185
	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69152		15	N185
	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69152		14	N185
	2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69152		12	N185
10	2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69152		13	N185
	9.2.2016	9.2.2016	9.2.2016	69152		4	N185
11	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69152		7	N185
	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69152		24	N185
12	5.1.2016	5.1.2016	5.1.2016	69152		8	N185
	23.2.2016	23.2.2016	23.2.2016	69152		4	N185
	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69152		10	N185
13	2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69152		26	N185
	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69152		26	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69152		26	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69152		26	N185
	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69152		22	N185
14	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69152		19	N185
	29.2.2016	29.2.2016	29.2.2016	69152		1	N185
	11.3.2016	11.3.2016	11.3.2016	69152		3	N185
	13.4.2016	13.4.2016	13.4.2016	69152		1	N185
15	15.2.2016	15.2.2016	15.2.2016	69152		3	N185
	14.3.2016	14.3.2016	14.3.2016	69152		3	N185
16	2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69152		17	N185
	3.2.2016	3.2.2016	3.2.2016	69152		16	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69152		23	N185
17	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69152		26	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69152		24	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69152		26	N185
	13.4.2016	13.4.2016	13.4.2016	69152	EPREX	13	N185
18	6.1.2016	6.1.2016	6.1.2016	69924	ARANESP	4	N185
	17.2.2016	17.2.2016	17.2.2016	69924		2	N185
	16.3.2016	16.3.2016	16.3.2016	69924		3	N185
	6.4.2016	6.4.2016	6.4.2016	69924		8	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69928		2	N185
19	6.1.2016	6.1.2016	6.1.2016	69924		8	N185
	3.2.2016	3.2.2016	3.2.2016	69924		4	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69924		5	N185
	3.2.2016	3.2.2016	3.2.2016	69928		4	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69928		5	N185
20	6.4.2016	6.4.2016	6.4.2016	69928		8	N185
	24.2.2016	24.2.2016	24.2.2016	69924		1	N183
	19.4.2016	19.4.2016	19.4.2016	69924		1	N183
	9.3.2016	9.3.2016	9.3.2016	69924		1	N185
21	14.4.2016	14.4.2016	14.4.2016	69928		1	D638

21	28.4.2016	28.4.2016	28.4.2016	69924		2	D638
	29.1.2016	29.1.2016	29.1.2016	69928		2	N183
	12.2.2016	12.2.2016	12.2.2016	69928		2	N184
22	11.3.2016	11.3.2016	11.3.2016	69928		2	N184
	29.1.2016	29.1.2016	29.1.2016	69939		1	N183
23	6.1.2016	6.1.2016	6.1.2016	69924		8	N185
	3.2.2016	3.2.2016	3.2.2016	69924		8	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69924		10	N185
24	8.4.2016	8.4.2016	8.4.2016	69924		2	N185
	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69939		5	N185
	11.3.2016	11.3.2016	11.3.2016	69939		3	N185
	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69939		2	N185
25	16.3.2016	16.3.2016	16.3.2016	69924		6	N185
	6.4.2016	6.4.2016	6.4.2016	69924		3	N185
	26.2.2016	26.2.2016	26.2.2016	69928		1	N185
	9.3.2016	9.3.2016	9.3.2016	69928		2	N185
	6.4.2016	6.4.2016	6.4.2016	69928		3	N185
	20.1.2016	20.1.2016	20.1.2016	69939		2	N185
	9.3.2016	9.3.2016	9.3.2016	69939		1	N185
26	7.1.2016	7.1.2016	7.1.2016	69924		5	N185
	4.2.2016	4.2.2016	4.2.2016	69924		2	N185
	17.3.2016	17.3.2016	17.3.2016	69924		2	N185
	7.4.2016	7.4.2016	7.4.2016	69924		5	N185
	28.1.2016	28.1.2016	28.1.2016	69928		1	N185
	4.2.2016	4.2.2016	4.2.2016	69928		6	N185
	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	69939		1	N185
27	23.2.2016	23.2.2016	23.2.2016	69928		2	N185
	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69928		10	N185
	12.4.2016	12.4.2016	12.4.2016	69928		8	N185
28	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69924		1	N185
	11.3.2016	11.3.2016	11.3.2016	69924		3	N185
	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69924		5	N185
	5.2.2016	5.2.2016	5.2.2016	69928		5	N185
	29.1.2016	29.1.2016	29.1.2016	69939		2	N185
29	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	69924		3	N185
	4.2.2016	4.2.2016	4.2.2016	69924		4	N185
	3.3.2016	11.3.2016	3.3.2016	69924		4	N185
	12.4.2016	12.4.2016	12.4.2016	69924		2	N185
30	18.2.2016	18.2.2016	18.2.2016	69928	ARANESP	1	N185
	2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69227	EQRALYS	18	N185
	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69227		24	N185
	3.3.2016	3.3.2016	3.3.2016	69227		28	N185
	2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69227		18	N185
31	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69227		19	N185

31	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69227		21	N185
	16.3.2016	16.3.2016	16.3.2016	69227		10	N185
	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69227		23	N185
32	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69227		22	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69227		26	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69227		24	N185
33	2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69227	EQRALYS	4	N185
34	8.2.2016	8.2.2016	8.2.2016	69205	MIRCERA	1	N185
35	13.1.2016	13.1.2016	13.1.2016	69205		1	D638
36	11.1.2016	11.1.2016	11.1.2016	69205		1	N184
	17.2.2016	17.2.2016	17.2.2016	69205		1	N184
37	15.4.2016	15.4.2016	15.4.2016	69205		2	N184
38	29.1.2016	29.1.2016	29.1.2016	69206		1	N183
	24.3.2016	24.3.2016	24.3.2016	69206		1	N183
	7.4.2016	7.4.2016	7.4.2016	69206		2	N183
39	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69206		1	D638
	3.3.2016	3.3.2016	3.3.2016	69206		1	N183
	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	69206		1	N184
40	5.2.2016	5.2.2016	5.2.2016	69205		1	I120
	4.3.2016	4.3.2016	4.3.2016	69205		1	N184
	4.4.2016	4.4.2016	4.4.2016	69205		1	N184
	4.1.2016	4.1.2016	4.1.2016	69206		1	N183
41	31.3.2016	31.3.2016	31.3.2016	69205		1	N184
	26.1.2016	26.1.2016	26.1.2016	69206		1	I10
	24.2.2016	24.2.2016	24.2.2016	69206		1	I10
42	24.3.2016	24.3.2016	24.3.2016	69205		1	N183
43	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69205		1	N118
	7.3.2016	7.3.2016	7.3.2016	69205		1	N184
	14.4.2016	14.4.2016	14.4.2016	69206	MIRCERA	2	N184
44	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	69165	RECORMON	3	N185
	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69165		6	N185
	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69165		5	N185
	5.4.2016	5.4.2016	5.4.2016	69165		4	N185
	9.1.2016	9.1.2016	9.1.2016	69165		16	N185
45	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69165		20	N185
	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69165		22	N185
	2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69165		21	N185
46	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69165		25	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		16	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69165		18	N185
	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69165		16	N185
47	4.1.2016	4.1.2016	4.1.2016	69165		13	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		18	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69165		18	N185

47	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69165		15	N185
	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	69165		3	N185
48	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69165		6	N185
	17.3.2016	17.3.2016	17.3.2016	69165		7	N185
	2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69165		13	N185
49	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69165		12	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		15	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69165		13	N185
	4.4.2016	4.4.2016	4.4.2016	69165		13	N185
50	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69165		13	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		7	N185
	16.3.2016	16.3.2016	16.3.2016	69165		3	N185
	4.4.2016	4.4.2016	4.4.2016	69165		4	N185
51	4.1.2016	4.1.2016	4.1.2016	69165		25	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		26	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69165		26	N185
	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69165		22	N185
52	7.1.2016	7.1.2016	7.1.2016	69165		13	N185
	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69165		13	N185
	17.3.2016	17.3.2016	17.3.2016	69165		7	N185
	7.4.2016	7.4.2016	7.4.2016	69165		13	N185
53	2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69165		18	N185
	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69165		15	N185
	8.3.2016	8.3.2016	8.3.2016	69165		3	N185
	5.4.2016	5.4.2016	5.4.2016	69165		8	N185
54	2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69165		26	N185
	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69165		14	N185
	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69165		9	N185
	2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69165		16	N185
55	4.1.2016	4.1.2016	4.1.2016	69165		12	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		17	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69165		13	N185
	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69165		6	N185
56	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69165		12	N185
	26.2.2016	26.2.2016	26.2.2016	69165		2	N185
	4.3.2016	4.3.2016	4.3.2016	69165		8	N185
	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69165		8	N185
57	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69165		23	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		24	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69165		11	N185
	4.4.2016	4.4.2016	4.4.2016	69165		16	N185
58	1.1.2016	1.1.2016	1.1.2016	69165		25	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		24	N185
	2.3.2016	2.3.2016	2.3.2016	69165		18	N185

58	1.4.2016	1.4.2016	1.4.2016	69165		8	N185
	1.2.2016	1.2.2016	1.2.2016	69165		8	I120
59	25.1.2016	25.1.2016	25.1.2016	69165		4	N185
	15.3.2016	15.3.2016	15.3.2016	69165		5	N185
	8.4.2016	8.4.2016	8.4.2016	69165		6	N185
60	2.1.2016	2.1.2016	2.1.2016	69165		26	N185
	2.2.2016	2.2.2016	2.2.2016	69165		24	N185
	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	69165		28	N185
	2.4.2016	2.4.2016	2.4.2016	69165	RECORMON	26	N185
61	25.1.2016	29.1.2016	28.1.2016	59010	ZITOMERA	1	Z511
	22.2.2016	26.2.2016	26.2.2016	59010		1	Z511
	21.3.2016	25.3.2016	25.3.2016	59010		1	Z511
62	16.3.2016	14.4.2016	22.3.2016	59010	ZITOMERA	2	C795

На основу мишљења три лекара специјалиста онкологије, лек Зитомера се уводи у терапију осигураним лицима, и на основу медицинских критеријума наведених у индикацијама за дати лек са Листе Ц («Службени гласник РС» бр 65/15,71/15-исправка., 104/15, 24/16). Прегледане су историје болести за два пацијента који су се лечили на одељењу онкологије и у поступку контроле је утврђено да су лекари одељења онкологије лек прописали у складу са индикацијама и напоменом из Листе лекова («Службени гласник РС» бр 65/15,71/15-исправка., 104/15, 24/16). Лек Зитомера се даје по протоколу једном на 28 дана у трајању од 6 месеци.

На одсеку хемодијализе важећа медицинска документација су евиденциона књига за еритропоетинску терапију, књига за хемодијализиране пацијенте, електронски картон пацијента. У поступку контроле прегледана је књига за хемодијализу у којој су наведена имена и презимена пацијента на дијализи, датум и врста дијализног третмана и одговарајућа терапија. Књига за еритропоетинску терапију садржи осим основних личних података о пацијенту, месечне контроле крвне слике, тромесечне контроле феритина на основу којих лекар одређује потребу за еритропоетицима, име, дозе и количине лека. Еритропоетини се прописују на налогу Н1 у три примерка. Име, доза и количине еритропоетина написаних у књизи за еритропоетинску терапију се слажу са именом лека еритропоетина, дозама и количинама написаним на Н1 обрасцима. У електронски картон пацијента се уписују подаци из обе књиге. У књигу хемодијализе се лепи стик верификатор за издавање еритропоетина за сваког пацијента.

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове са листе Ц Правилника о Листи лекова који се прописују на терет обавезног здравственог осигурања («Службени гласник РС» бр 65/15,71/15-исправка., 104/15, 24/16), утврђено је да су лекови прописани у складу са наведеним актом.

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове са листе Ц Правилника о Листи лекова који се прописују на терет обавезног здравственог осигурања («Службени гласник РС» бр 65/15,71/15-исправка., 104/15, 24/16.) утврђено је да су лекови са Листе Ц, који су фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања и примењени у терапији. Здравствена установа ОБ «Ђорђе Јоановић» Зрењанин је фактурисала лекове са Листе Ц у количини која је примењена у терапији. Установа је поступила у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених, услуга, лекова и медицинских средстава за 2016. годину.

Увидом у обрасце Н1 у поступку контроле утврђено је да је прописивање лекова са Листе Ц извршено у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања («Сл. гласник РС» бр. 10/10 и 1/13)

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контрола остваривања права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.04.2016 године, извршена је на узорку од 62 осигурана лица.

2. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове са листе Ц Правилника о Листи лекова који се прописују на терет обавезног здравственог осигурања («Службени гласник РС» бр 65/15, 71/15-исправка., 104/15, 24/16). утврђено је да су лекови прописани у складу са наведеним актом.

3. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове са листе Ц Правилника о Листи лекова који се прописују на терет обавезног здравственог осигурања («Службени гласник РС» бр 65/15, 71/15-исправка., 104/15, 24/16.) утврђено је да су лекови са Листе Ц, који су фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања и примењени у терапији. Здравствена установа ОБ «Ђорђе Јоановић» Зрењанин је фактурисала лекове са Листе Ц у количини која је примењена у терапији. Установа је поступила у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених, услуга, лекова и медицинских средстава за 2016. годину.

4. Увидом у обрасце Н1 у поступку контроле утврђено је, да је прописивање лекова са Листе Ц извршено у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања («Сл. гласник РС» бр. 10/10 и 1/13)

Поука: На овај записник може се уложити приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, на адреси Јована Маринковића 2, 11000 Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

Др Драган Ристовић

Др Драгана Јовановић



Handwritten signatures of the supervisors.

Записник доставити:

- Директору РФЗО,
- Директору здравствене установе,
- Архиви

59016,39/39