



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 Број: 450-7125/15-2
22.01.2016. године

-Сектор за контролу-

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, 119/12 99/14, 123/14, 126/14 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, 32/13 и 23/15), члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС", бр.72/13), и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-7125/15 од 18.11.2015. године извршена је контрола у Дому здравља Владичин Хан и сачињен:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН

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

1. Др Сениша Спасић
2. Др Миле Михајловић

II Седиште контролисаног субјекта је у Владичином Хану, ул. Николе Тесле бб,
- ПИБ 104190056
- Матични број 17652109
- Шифра делатности 85120
- Регистарски број код Привредног суда у Лесковцу: фи.бр. 67/05 (5-17-00)

III Одговорно лице за период контроле је:
Др Станковић Саша, директор ДЗ Владичин Хан.

IV Контроли је присуствовао и потребну документацију дао на увид-Ивица Марковић - главни техничар ДЗ Владичин Хан.

V Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на инсулинске аналоге на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.-31.08.2015. године.

VI Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Владичин Хан у периоду од 23.11.2015. године до 25.11.2015. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VII Контрола је извршена у складу са важећим законским прописима за контролисани период и одговарајућим одлукама и актима Завода.

У поступку контроле у Здравственој установи коришћена је следећа документација:

- Електронска фактура лекова прописаних на LR1 обрасцу који шаљу апотеке,
- Евиденција посете из електронског картона осигураних лица,
- Здравствени картони осигураних лица,
- Протокол пролазних осигураника и
- Лекарски рецепти.

На основу увида у наведену документацију даје се следеће:

НАЛАЗ

Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на инсулинске аналоге на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-31.08.2015.године, у складу са Законом о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014 - одлука УС), 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 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), вођење медицинске документације и исправност прописивања, издавања и фактурисања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурана лица која су у периоду 01.01.-31.08.2015. године нововедена у терапију инсулинским аналозима.

ДЗ ВЛАДИЧИН ХАН

На основу достављених електронских фактура инсулинских аналога прописаних на обрасцу ЛР1 за 19 осигураних лица у периоду 01.01-31.08.2015. године у ДЗ Владичин Хан, извршен је увид у медицинску документацију осигураних лица којима је у том периоду уведена терапија инсулинским аналозима. У поступку контроле надзорници осигурања су утврдили да су инсулински аналози у ДЗ Владичин Хан уведени код 14 осигураних лица.

Извршен је увид у медицинску документацију за четрнаест осигураних лица, којима је у периоду 01.01.-31.08.2015. године уведена терапија инсулинским аналозима, а у циљу утврђивања чињенице да ли су се при увођењу инсулинских аналога, поштовале напомене за инсулинске аналоге дате у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС",бр.123/14 и 136/14) и 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).

1. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED] је користио хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни, на основу Извештаја број 289 од 26.02.2015. године од ендокринолога из ЗЦ Сурдулица. У здравственом картону су уписани подаци колики је гликозирани хемоглобин (7,9) и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецете са шифрама 313187767501, 31387767527, 313224572641, 313224583515, 313346439190, 313410871856, 313500433849, 313224572633, 3133244665227, 313224583531, 313346439216, 313410871864, 313500433831) на којима су прописани аналози LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i.j./1ml) и NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3ml (100i.j./1ml) прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004588 и уписао у здравствени картон. Рецепт са шифром 313411424929 на коме је

прописан NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3ml(100i.j./1ml) прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004286 и уписао у здравствени картон.

2. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користио хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни, на основу Отпусне листе број 6203/2015 од 15.06.2015. године из ЗЦ Врање. У здравственом картону су уписани подаци колики је гликозирани хемоглобин (7,5) и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифрама 313500284796, 313500284804, 313500370892, 313500370884 на којима су прописани аналози, LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i.j./1ml) и NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3ml(100i.j./1ml) прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004588 и уписао у здравствени картон. Рецепт са шифрама 313346427401 и 3133464227419 на којима су прописани аналози, LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i.j./1ml) и NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3ml(100i.j./1ml) прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004286 и уписао у здравствени картон.

3. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користио хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни, на основу отпусне листе број 1047/15 из ЗЦ Сурдулице од 13.07.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (11,9) и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифром 313411358531, на коме је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i. j. / 1 ml) прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24000558 и уписао у здравствени картон. Рецепт са шифром 313500317141, на коме је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24000485 и уписао у здравствени картон.

4. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користио хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу отпусне листе из ЗЦ Сурдулица од 30.06.2015. године. Уписана је вредност гликозираног хемоглобина (7,3) и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепти са шифрама:313410911728 и 13500406233,на којима је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i. j. / 1 ml) прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24000558 и уписао у здравствени картон.

5. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користио хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу извештаја ендокринолога из ЗЦ Сурдулице од 23.02.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (8,1) и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифрама: 313411446757 и 313500319634, на којима је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i. j. / 1 ml) прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24000485 и уписао у здравствени картон.

6. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користио хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу извештаја ендокринолога из ЗЦ Сурдулице од 23.06.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (7,6) и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифрама: 313411445858 и 313224620531, на којима је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24000485 и уписао у здравствени картон. Рецепт са шифром 313159611919 прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004600 и уписао у здравствени картон.

7. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користио хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу извештаја ендокринолога из ЗЦ Сурдулице од 11.02.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (7,7) и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифрама: 31387793267, 313346560540, 313500426686, 312900983791, на којима је прописан аналог LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 ml(100 i.j./1ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004286 и уписао у здравствени картон. Рецепт са шифром 313346447888, прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24003689 и уписао у здравствени картон.

8. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користио хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу извештаја ендокринолога из ЗЦ Сурдулице од 16.03.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (7,7) и верификована хипогликемија / постпрадијална

хипергликемија. Рецепт са шифрама: 313187836363 и 313159722799 на којима је прописан аналог LEVEMIR FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j./1ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004286 и уписао у здравствени картон.

9. Осигураном лицу са ЛБО [REDACTED], је први пут уведен инсулин аналогни на основу извештаја ендокринолога из ЗЦ Сурдулице од 30.06.2015. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина(10.2), и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифром 313411419234, на коме је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004286 и уписао у здравствени картон.

10. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користила хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу извештаја ендокринолога из ЗЦ Сурдулице од 24.03.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (9,1), и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифрама: 313159563730, 313187813180 и 313346391508 на којима је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 31042971 и уписао у здравствени картон. Рецепт са шифрама: 313187874158, 313159715793, 313411332056, 313410878281, на којима је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24005029 и уписао у здравствени картон. Рецепт са шифром 313500399768, на коме је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 31053333 и уписао у здравствени картон.

11. Осигураном лицу са ЛБО [REDACTED], је први пут уведен инсулин аналогни на основу извештаја ендокринолога из ЗЦ Сурдулице, број 1239/2639 од 11.08.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (9,1), и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифром 313500268625, на коме је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24003689 и уписао у здравствени картон.

12. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користила хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу отпусне листе из Врњачке Бање број 1502561 од 17.04.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (9,1), и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифрама: 312901116607, 313346433813, 313410877176 и 313410879776, на којима је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24005029 и уписао у здравствени картон.

13. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користила хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу отпусне листе са интерног одељења ЗЦ Врање број 6593/2015 од 19.06.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (7,8), и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифрама 313500396020, 313500396053, 313346559393 и 313346559385, на којима су прописани аналози, LEVEMIR FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j./1ml) и NOVORAPID FLEXPEN 5 po 3ml (100i.j./1ml) прописао је изабрани лекар са ИД бројем 31053333 и уписао у здравствени картон.

14. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је користило хумане инсулине дуже од шест месеци. Осигураном лицу је први пут уведен инсулин аналогни на основу отпусне листе са интерног одељења ЗЦ Сурдулица број 2284 од 16.05.2015. године. У здравствени картон је уписана вредност гликозираног хемоглобина (7,5), и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија. Рецепт са шифрама: 313410892605 и 313555539052, на којима је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 31053333 и уписао у здравствени картон.

15. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], је осигурано лице Филијале за град Београд. Рецепт са шифром 313346399220, на коме је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i. j. / 1 ml), прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24000558 и уписао у протокол болесника под бројем 415. У поступку контроле није било могуће утврдити да је осигурано лице остварило право на инсулинске аналоге у складу са Правилником о Листи лекова јер се ради о осигураном лицу друге филијале.

У поступку контроле надзорници осигурања су за преостала четири осигурана лица, Прилог записника Табела утврђених неправилности, на основу достављених електронских фактура инсулинских аналога прописаних на обрасцу ЛР1 утврдили следеће:

16. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], није на терапији инсулинским аналозима, што је утврђено увидом у здравствени картон и електронски картон осигураног лица. Рецепт са шифром 312901092600 31059835, на коме је прописан аналог NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3ml (100i.j./1ml), није прописан том осигураном лицу, већ осигураном лицу са ЛБО 21700119148 у ДЗ Владичин Хан, што је утврђено увидом у рецепт. Дошло је до грешке Апотеке "Хигија" Владичин Хан, приликом уноса ЛБО осигураног лица у електронску апликацију.

17. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], није на терапији инсулинским аналозима, што је утврђено увидом у здравствени картон и електронски картон осигураног лица. Рецепти са шифрама 313187862542 прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24004910 и 3130623002564 прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24003689, на којима су прописани аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i. j. / 1 ml) нису прописани том осигураном лицу, већ су прописани осигураном лицу са ЛБО [REDACTED] у ДЗ Владичин Хан, што је утврђено увидом у рецепте. Дошло је до грешке Апотеке "Хигија" Владичин Хан, приликом уноса ЛБО осигураног лица у електронску апликацију.

18. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED], није на терапији инсулинским аналозима, што је утврђено увидом у здравствени картон и електронски картон осигураног лица. Рецепт са шифром 313244658040 прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24003689, на коме је прописан аналог NOVOMIX 30 PLEXPEN 5 по 3 ml (100 i. j. / 1 ml), није прописан том осигураном лицу, већ осигураном лицу са ЛБО 21700117365 у ДЗ Владичин Хан, што је утврђено увидом у рецепт. Дошло је до грешке Апотеке "Хигија" Владичин Хан, приликом уноса ЛБО осигураног лица у електронску апликацију.

19. Осигурано лице са ЛБО [REDACTED] није на терапији инсулинским аналозима, што је утврђено увидом у здравствени картон и електронски картон осигураног лица. Рецепт са шифром 313159682167 прописао је изабрани лекар са ИД бројем 24003689, на коме је прописан аналог NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i. j. / 1 ml), није прописан том осигураном лицу, већ осигураном лицу са ЛБО [REDACTED] у ДЗ Владичин Хан, што је утврђено увидом у рецепт. Дошло је до грешке Апотеке Врање, приликом уноса ЛБО осигураника у електронску апликацију.

Имајући у виду све наведено даје се следеће:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. На основу електронске фактуре инсулинских аналога прописаних на ЛР1 обрасцу од стране изабраних лекара Дома здравља Владичин Хан, у периоду 01.01-31.08.2015. године, извршен је увид у медицинску документацију за 14 осигураних лица (ЛБО

[REDACTED], којима је у том периоду уведена терапија инсулинским аналозима и утврђено је да су се при увођењу инсулинских аналога, поштовале напомене за инсулинске аналоге дате у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр.123/14 и 136/14) и 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). Сва наведена осигурана лица су пре увођења инсулинских аналога била на терапији хуманим инсулинима дуже од шест месеци, такође у здравственим картонима је уписана вредност гликозираног хемоглобина и верификована хипогликемија / постпрадијална хипергликемија.

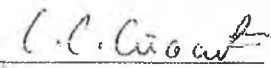
2. Према подацима из електронске фактуре за осигурано лице ЛБО [REDACTED], које је осигурано лице Филијале за град Београд, у контролисаном периоду фактурисан је инсулински аналог, који је прописан од стране изабраног лекара Дома здравља Владичин Хан са ИД бројем 24000485, што је утврђено и увидом у рецепт. Контролом је утврђено је

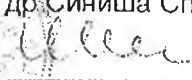
да је изабрани лекар са ИД бројем 24000485 евидентирао прописивање инсулинског аналога у протокол болесника. С обзиром на то, да се ради о осигураном лицу друге филијале, у поступку контроле није било могуће утврдити да ли је осигурано лице остварило право на инсулинске аналоге у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр.123/14 и 136/14) и 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).

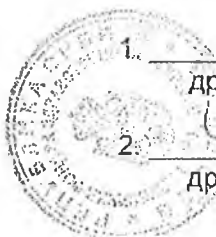
3. Увидом у медицинску документацију за преостала четири осигурана лица, са ЛБО [REDACTED] ЛБО [REDACTED], ЛБО [REDACTED] и ЛБО [REDACTED] на основу достављених електронских фактура инсулинских аналога прописаних на обрасцу ЛР1, утврђено је да је дошло до грешке Апотеке "Хигија" Владичин Хан и Апотеке Врање приликом уноса ЛБО осигураних лица у електронску апликацију.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у року од 8 дана од дана пријема Записника, на адресу Јована Мариновића број 2, Београд.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА

1. 
др Сениша Спасић

2. 
др Мипе Михајловић



Доставити:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. Директору ДЗ Владичин Хан
3. Архиви

59016.05/93

Табела утврђења неправилности у поступку контроле осигуришних права на искуришње заштите у периоду 01.01.-31.08.2015. године

Редни број	ЛБО осигураног лица	ЈМБГ осигураног лица	Датум прописивања лека	Датум издавања лека	Шифра рецепта (Образац ЛР-2)	Шифра лека (ЈКЛ)	Обим лека	Фактурисана количина лека	Јединична цена лека	Фактурисана вредност	Утврђена неправилност	ИД број лекара	Износ за исплату
1			05.11.15	26.11.2015	312901092009	0041527	Neovome20FipapenS 1003ml(100) (fm)	1	3.452,85	4.259,31	грешка приликом уписа података посматраче		
2			18.03.2015	19.03.2015	313187182342	0041528	Neovome20FipapenS 1003ml(100) (fm)	1	3.652,00	4.459,25	грешка приликом уписа података посматраче		
3			01.05.15	09.03.2015	313063202564	0041528	Neovome20FipapenS 1003ml(100) (fm)	1	3.652,00	4.459,25	грешка приликом уписа података посматраче		
4			04.07.2015	04.07.2015	3124465810	0041528	Neovome20FipapenS 1003ml(100) (fm)	1	3.652,00	4.459,25	грешка приликом уписа података посматраче		
5			13.01.2015	13.01.2015	31315068216*	0041528	Neovome20FipapenS 1003ml(100) (fm)	1	3.652,00	4.459,25	грешка приликом уписа података посматраче		
												Укупно	