



Републички фонд за здравствено осигурање

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

- Сектор за контролу -

05/1 Број: 450-6875/16-2
Датум: 07.12.2016. 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) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање 05/1 број: 450-6875/16 од 07.11.2016. године извршена је контрола у Дому здравља Љубовија и сачињен:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У ДОМУ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

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

1. др Драган Мијатовић.

II Седиште контролисаног субјекта је у Љубовији, улица Војводе Мишића бр. 58, са подацима:

- ПИБ је 101302277;
- шифра делатности је 8621;
- матични број регистра је 17255908.

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. др Томислав Живановић – в.д. директора Дома здравља Љубовија.

Контроли је присуствовао и потребну документацију дао на увид:

- Весна Алексић, одговорна сестра у Служби опште медицине.

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

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Љубовија од 22.11.-24.11.2016. године и 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 су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

- преглед осигураних лица, којима су у периоду 01.01.-30.06.2016. године, прописани лекови са Листе лекова за које постоје ограничења у Правилнику о Листи лекова која се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, добијени из апликативног софтера Републичког фонда за здравствено осигурање,
- здравствени картони и медицинска документација осигураних лица,
- реализовани рецепти (Образац ЛР-1).

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи

НАЛАЗ

Према подацима добијеним из апликативног софтера Републичког фонда за здравствено осигурање, извршен је увид у електронску фактуру о издатим лековима на рецепт који су прописани од стране изабраних лекара Дома здравља Љубовија, у периоду 01.01.-30.06.2016. године. Након увида у електронску фактуру, контролом је издвојено 5 лекара (ИД број 31001595, ИД број 31046188, ИД број 08000506, ИД број 31050008 и ИД број 08000484) који су прописали лекове на рецепт са највећом вредношћу, а затим формиран узорак осигураних лица за контролу по лекару. Приликом формирања узорка осигураних лица за контролу, одабрана су осигурана лица, 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 Дому здравља Љубовија извршена је контрола медицинске документације у циљу утврђивања да ли су лекови прописани 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, 71/15-исправка и 104/15, 24/16 и 57/16);
- чланом 79. Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 10/10, 18/10-испр., 46/10, 52/10-испр., 80/10, 60/11-одлука УС и 1/13);
- чланом 14. Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 1/15) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину („Службени гласник РС“ бр. 12/16 и 57/16).

Контролом медицинске документације на узорку од 50 осигураних лица утврђено је следеће:

- код 47 осигураних лица изабрани лекари су извршили 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, 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, 18/10-испр., 46/10, 52/10-испр., 80/10, 60/11-одлука УС 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 Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину („Службени гласник РС“ бр. 12/16 и 57/16);

- увидом у здравствени картон осигураника ЈМБГ [REDACTED] утврђено је да је изабрани лекар са ИД бројем 08000484 прописао лек Logazeram 20 po 2.5 mg у периодима: 18.01.16., 08.02.16., 25.02.16., 16.03.16., 04.04.16. и 18.05.16. године. Наведених датума изабрани лекар је прописивао три кутије лека Logazeram 20 po 2.5 mg у дози 3x1 (сем дана 18.05.2016. године када је прописано 4 кутије лека), што је више него по извештају психијатра уписаног у здравствени картон 30.01.2016. године где је наведено да се лек узима у дози 2x1. У контролисаном периоду изабрани лекар је прописао лек Logazeram у количини која није у складу са чланом 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 1/15) у ком је наведено: „Лек из става 1. тачка 1) овог члана прописује се осигураном лицу, у количини која је неопходна за период који није дужи од 30 дана код хроничних обољења.“ На основу претходно наведеног за контролисани период прописивања споменутог лека извршено је укупно оспорење три кутије лека Logazeram 20 po 2.5 mg прописаног на рецепт дана 08.02.2016. године у износу од 42,39 динара чија је сума претходно умањена за износ плаћеног учешћа;
- увидом у здравствени картон осигураника ЈМБГ [REDACTED] као и увидом у реализоване лекарске рецепте, утврђено је да је изабрани лекар са ИД бројем 08000506 дана 23.02.2016. године и 26.04.2016. године прописао по једну кутију лека Trimetacog 60 po 35 mg у дози 2x1 на дијагнозу I20. У поступку контроле је утврђено да лек Trimetacog 60 po 35 mg није прописан у складу са Индикацијом 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) од стране изабраног лекара, с обзиром на то да наведено осигурано лице пре увођења контролисаног лека није било на антиагрегационом леку, нитрату и бета блокатору, већ само на калцијумском антагонисту, АЦЕ инхибитору и антилипидном леку. На основу претходно наведеног извршено је оспорење две кутије лека Trimetacog 60 po 35 mg прописаног дана 23.02.2016. године и 26.04.2016. године у износу од 2x124,78=249,56 динара чија је сума претходно умањена за износ плаћеног учешћа;
- увидом у здравствени картон осигураника ЈМБГ [REDACTED] утврђено је да је изабрани лекар са ИД бројем 31046188 дана 15.02.2016. године прописао једну кутију лека Trimetacog 60 po 35 mg у дози 2x1 на дијагнозу I20. У поступку контроле је утврђено да лек Trimetacog 60 po 35 mg није прописан у складу са Индикацијом 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) од стране изабраног лекара, с обзиром на то да наведено осигурано лице пре увођења контролисаног лека није било на антиагрегационом леку, нитрату, калцијумском антагонисту, АЦЕ инхибитору и антилипидном леку већ само на бета блокатору. Међутим, како није извршен увид у реализовани рецепт неће се извршити финансијско оспорење неправилно прописаног лека.

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.-30.06.2016. године у Дому здравља Љубовија извршен је увид у медицинску документацију 50 осигураних лица одабраних методом случајног узорка, за која су према подацима из електронске фактуре, прописани лекови од стране изабраних лекара са Листе лекова за које постоје ограничења у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

2. Контролом медицинске документације 50 осигураних лица утврђено је да су код 3 осигурана лица изабрани лекари извршили 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, 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, 18/10-испр., 46/10, 52/10-испр., 80/10, 60/11-одлука УС 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 Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину („Службени гласник РС“ бр. 12/16 и 57/16);

3. У поступку контроле исправности прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.06.2016. године утврђене су неправилности код 3 осигурана лица:

- код 1 осигураног лица (ЈМБГ ██████████) лек Lorazepam 20 po 2.5 mg је прописиван у количини која је већа него за 30 дана терапије, што није у складу са чланом 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 1/15) у ком је наведено: „Лек из става 1. тачка 1) овог члана прописује се осигураном лицу, у количини која је неопходна за период који није дужи од 30 дана код хроничних обољења.“ у укупном износу од 42,39 динара, чија је сума претходно умањена за износ плаћеног учешћа.
- код 1 осигураног лица (ЈМБГ ██████████) лек Trimetacog 60 po 35 mg није прописан у складу са Индикацијом 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) у укупном износу од 249,56 динара, чија је сума претходно умањена за износ плаћеног учешћа.
- код 1 осигураног лица (ЈМБГ ██████████) лек Trimetacog 60 po 35 mg није прописан у складу са Индикацијом 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). Међутим, како није извршен увид у реализовани рецепт неће се извршити финансијско оспорење неправилно прописаног лека.

4. За неправилности утврђене у поступку контроле изабрани лекари су нанели штету Републичком фонду у укупном износу од 291,95 динара, што појединачно по изабраном лекару износи 42,39 динара (ИД број 08000484) и 249,56 динара (ИД број 08000506).

Табеларни приказ оспорених рецепата дат је у прилогу Записника (Прилог 1).

Копије реализованих образаца рецепата ЛР-1 који се оспоравају дат је у прилогу Записника (Прилог 2).

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Изабрани лекари су у обавези да се у моменту прописивања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају важећег Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

2. У складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број: 107/05, 109/05 - исправка, 30/10-др.закон, 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, а због неправилности утврђених у поступку контроле, односно прописивања лека које није у складу са чланом 14. став 3. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину („Службени гласник РС“ 1/15) предлаже се мера накнаде штете од изабраног лекара ИД број 08000484 у износу од 42,39 динара.

3. У складу са чланом 195. став 1. и чланом 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број: 107/05, 109/05 - исправка, 30/10-др.закон, 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, а због неправилности утврђених у поступку контроле, односно прописивања лека које није у складу са Индикацијом 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, 24/16 и 57/16), предлаже се мера накнаде штете од изабраног лекара ИД број 08000506 у износу од 249,56 динара.

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

Директор здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекари, за које је контролом утврђено неправилно прописивање лекова на рецепт и за које су предложене мере накнаде штете: ИД број 08000484 и ИД број 08000506, у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

Записник се доставља:
Директору РФЗО
Директору Дома здравља Љубовија
Архиви

Надзорник осигурања:
Драган Мијатовић
др Драган Мијатовић



59016.18/31

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

Редни број	ИД број лекара	ЈМБГ осигураног лица	ЛБО осигураног лица	Датум прописивања лека	Датум издавања лека	Цифра рецепта (Образац ЈР-1)	Шифра лека	Фабричко име лека	Фактурисана количина лека	Јединична цена лека (дин)	Фактурисан износ (дин)	Утврђена неправилност	Износ за оспорење (дин)
1	08000484			08.02.2016.	08.02.2016.	313771772908	1071711	LORAZEPAM 20 po 2.5 mg	3	114,66	42,39	Лек прописан у количини која је већа од неопходне месечне терапије	42,39
2	08000506			23.02.2016.	23.02.2016.	313117592086	1109131	TRIMETACOR 60 po 35 mg	1	225,08	124,78	Лек није прописан у складу са Напоменом из Листе лекова	124,78
3	08000506			26.04.2016.	26.04.2016.	313771231039	1109131	TRIMETACOR 60 po 35 mg	1	225,08	124,78	Лек није прописан у складу са Напоменом из Листе лекова	124,78

291,95



313771231039

Dom zdravija Ljubovija

ИЗДАЈ ЗАПИСНЕ УСТАНОБЕ



ПРЕДНОБЕ И ИМЕНЕ ОСИГУРАНОГ ЛИЦА



ДАТУМ РОЂЕЊА ОСИГУРАНОГ ЛИЦА

1 0 0 6 9 7 3 2 6 3 3

ОСНОВ ОСИГУРАЊА
ОД ПАРТУМУЛАКМЕ

6 8 8

БРОЈ ЗАПИСНЕ УСТАНОБЕ

2 6 0 4 2 0 1 6

ДАТУМ ПРИЈЕМАЊА ДЕНА

4 8 1 2

БРОЈ КАРТОКА У ПРОВОЈНОЈ

0 8 0 0 0 5 0 6

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

1 1 0 9 1 3 1

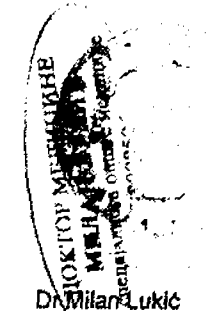
1 2 0

УМБРА ПРОТИСАНУГ ДЕНА

ДИЈАГНОЗА

Rp.

TRIMETACOR 60 po 35 mg
O.p. No I (unus)
S. 2X1



ИЗДАЈ ЗАПИСНЕ УСТАНОБЕ

2 6 0 4 1 6 7

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ДЕНА

ПОСРЕДНИК И ШТАМБЕНИ ПЕЧАТ

ПЕЧАТ ЛЕКАРА

ПОСРЕДНИК

ИЛИ АУДИТЕРА

УМБРА ИЗДАТОК ДЕНА

КОЛАНУМА

ПЕЧАТ ЛЕКАРА



313117592088

Dom zdravlja Ljubovija

IMENSKO ZDRAVSTVENI VESTNIK

IME I PRIIMEK DOBIVATELJA

0
DNEVNO DOZIRANJE
100 mg

1 0 0 6 9 7 3 2 6 3 3
SPOJ ZDRAVSTVENE POMOČI

2 3 0 2 2 0 1 6
DATUM PRIZNANJA REŠA

4 8 1 2
PROKAPOTNA I POKRETNOST

0 8 0 0 0 5 0 6
NE SPOJENJE

1 1 0 9 1 3 1
LJUBOVIJA

1 2 0
DOKUMENT

Rp. TRIMETACOR 60 po 35 mg
O.p. No I (unus)
S. 2X1



230216

Dr. Dragana Stokic

15 REZIM BR.

17 LOKALNO ZDRAVSTVENO SREDIŠČE

11 KOTLINSKA



31377172908

Dom zdravlja Ljubovija

IMENSKO ZDRAVSTVENI VESTNIK

IME I PRIIMEK DOBIVATELJA

0
DNEVNO DOZIRANJE
30 mg

1 0 1 5 3 9 8 3 6 4 7
SPOJ ZDRAVSTVENE POMOČI

0 8 0 2 2 0 1 6
DATUM PRIZNANJA REŠA

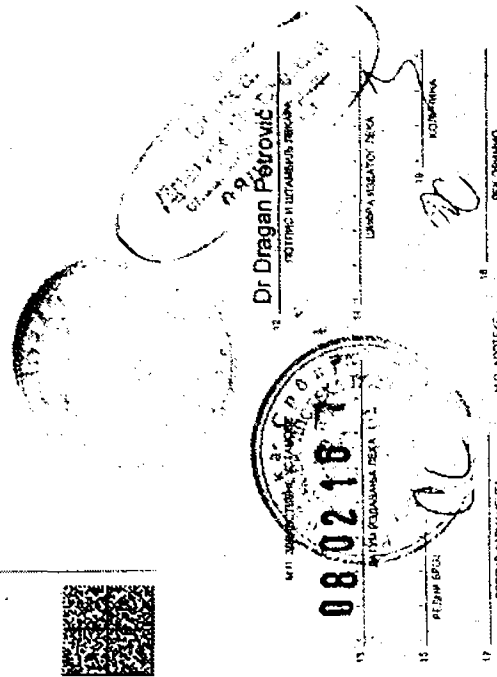
7 8
PROKAPOTNA I POKRETNOST

0 8 0 0 0 4 8 4
NE SPOJENJE

1 0 7 1 7 1 1
LJUBOVIJA

11 F 2 3
DOKUMENT

Rp. NECESSE EST!
LORAZEPAM 20 po 2.5 mg tableta
O.p. No III (tres) kom
S. 3X1



080218

Dr. Dragan Petrovic

15 REZIM BR.

17 LOKALNO ZDRAVSTVENO SREDIŠČE

11 KOTLINSKA