



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел : 381 112053-832; факс: 381 112688420;
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

05 број : 450-6018/16-2
Дана: 27.10.2016.године

Сектор за контролу

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 Налогом за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број 450-6018/16 од 04.10.2016. године извршена је контрола и сачињен је :

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ СУБОТИЦА

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

1. Милка др Лукић, специјалиста медицине рада;
2. Ержебет др Ђантар-Хоркаи, специјалиста медицине рада.

II Седиште контролисаног субјекта је у Суботици, Изворска бр. 3, са подацима:

- ПИБ 105303993
- Шифра делатности 85110
- Матични број регистра 08881308
- Број регистарског улошка код Трговинског суда 5-163

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

- др Горан Бићанин, неурохирург -директор

Потребну медицинску документацију дали на увид: др Татјана Стојшић, Ружа Сударевић (главна медицинска сестра Одељења за хемодијализу), Сања Шилд (главна сестра Одељења 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 обављена у периоду од 17.10.2015.године до 25.10.2016.године у просторијама Опште болнице Суботица, Суботица и настављена у просторијама Републичког фонда 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 контролисаног субјекта:

- Испостављене електронске фактуре Филијали од стране Опште болнице Суботица за период 01.01.2016.-30.04.2016.године
- Температурне листе осигураника,
- Лабораторијски налази
- Историје болести осигураних лица
- Н-1 обрасци
- Мишљења лекара специјалиста ОБ Суботица

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

НАЛАЗ

За контролу остваривања права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у Општој болници Суботица издвојен је узорак од 50 осигураних лица, за која су, према подацима из апликативног софтера РФЗО, фактурисани лекови са Листе Ц у периоду 01.01.-30.04.2016.године. У току контроле медицинске документације остварен је увид у температурне листе, лабораторијске налазе, Н-1 обрасце и мишљења лекара специјалиста за контролисана осигурана лица којима су у периоду 01.01.2016. године до 30.04.2016. године прописани лекови са Листе Ц.

Контролом је утврђено да су код 49 контролисаних осигураних лица лекови са Листе Ц 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“, број. 65/15, 71/15-исправка, 104/15 и 24/16).

Контролом је утврђено да су лекови са Листе Ц и примењени у терапији у количини која је фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Утврђена је неправилност код једног осигураног лица и то:

За осигурано лице ЈМБГ _____ су 29.03.2016.године прописане 2 ампуле лека Ергех, rastvor за инјекцију, šргis, б ро 2000i.j./0.5ml за лечење анемије у у хроничној бубрежној инсуфицијенцији уз вредност хемоглобина од 119 г/л што није 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“, број. 65/15, 71/15-исправка, 104/15 и 24/16) у укупном износу од 2.459,40 динара.

Утврђено чињенично стање приказано у Табели бр. 1.

Имајући у виду све наведено 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 Суботица, извршен је увид у медицинску документацију за педесет осигураних лица за која су, према подацима из апликативног софтера РФЗО, фактурисани лекови са Листе Ц у периоду 01.01.-30.04.2016.године.
2. Контролом је утврђено да су код 49 контролисаних лица лекови са Листе Ц 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, 104/15 и 24/16).
3. У поступку контроле медицинске документације утврђено је да су лекови са Листе Ц који су фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања и примењени у терапији и то у количини која је фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

4. У поступку контроле утврђено је да су лекови са Листе Ц примењени супротно Правилнику 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) код 1 осигураног лица: ЈМБГ [REDACTED], у укупном износу од 2.459,40 динара.

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Општој болници Суботица изврши умањење фактурисане вредности у укупном износу од 2.459,40 динара, због неисправног фактурисања лека Егрех, rastvor za injekciju, špric, 6 po 2000i.j./0.5ml, на позицији КПП 074 прописаног осигураном лицу ЈМБГ [REDACTED], ЛБС [REDACTED] у укупном износу од 2.459,40 динара у периоду 01.01.-30.04.2016.године и то :

-за месец март 2016.године у износу од 2.459,40 динара

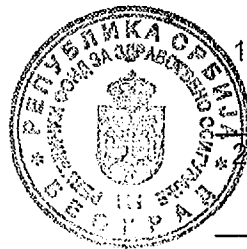
2. Налаже се Општој болници Суботица да се при прописивању лекова са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Индикација и Напомена из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 65/15, 71/15-исправка, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16-исправка и 78/16“).

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, Јована Мариновића 2, 11000 Београд у року од 8 дана од дана пријема записника.

Прилог:

Табела 1: Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01.-30.04.2016.године

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:



1. др Милка Лукић

Milica Lukic

2. др Ержебет Ђантар Хоркаи

Erzsebet Jantar Horcai

ЗАПИСНИК СЕ ДОСТАВЉА

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

59016.39/47

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 Н-1обрасца који се оспорава	Износ за оспорење
			29.03.16	69152	EPREX ,rastvor za injekciju, špic. 6 po 2000 i.j./0,5 ml	2	1229,7	2459,4	Вредност хемоглобина 119г/л.	969785	2459,4