

Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел : 381 11 2053-832, факс: 381112688420;
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

-Сектор за контролу-

05 Број:450-7116/15- 2
29.12.2015.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, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-Одлука УС), 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 број 450-7116/15 од 18.11.2015. године извршена је контрола и сачињен је:

З А П И С Н И К

О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА „Др ЈАНОШ ХАЦИ“БАЧКА ТОПОЛА

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

1. Милка др Лукић
2. Ержебет др Ђантар-Хоркаи

II Седиште контролисаног субјекта је у Бачкој Тополи, Светог Стефана бр.1, са подацима:

- ПИБ 101443979
- Шифра делатности 8621
- Матични број регистра 08061858
- Број регистарског улошка код Трговинског суда 5-52

III Одговорно лице за период вршења контроле је :

- I. Др Јанош Ађански, специјалиста опште медицине – директор.

Потребну документацију дали на увид: др Рожа Ађански, главна медицинска сестра, Бланка Станић и медицинска сестра, Илона Мате .

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

V Контрола је обављена у амбулантама Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола од 23.11.2015.године до 25.11.2015.године, а потом настављена у просторијама РФЗО.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда.

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Електронски преглед реализованих рецепата по осигураницима,
- Здравствени картон осигураника,
- Електронски картон осигураника,
- Реализовани рецепти на којима су прописани лекови осигураним лицима,
- Друга медицинска документација.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

НАЛАЗ

У Дому здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола извршена је контрола остваривања права осигураних лица на инсулинске аналоге за период 01.01.-31.08.2015.године. На узорку од 43 осигурана лица за која су у контролисаном периоду фактурисани инсулински аналози на терет средстава обавезног здравственог осигурања контролисано је остваривање права на лекове у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.123/14,136/14,65/15 и 71/15-исправка) у даљем тексту Правилник о Листи лекова, Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.10/10,18/10-исправка,46/10-измена и допуна, 52/10-исправка, 80/10-измена и допуна и 1/13-измена и допуна) у даљем тексту Правилник о начину и поступку и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину („Службени гласник РС“ број: 1/15) у даљем тексту Правилник о обиму и садржају. У току контроле медицинске документације остварен је увид у здравствене картоне, електронске здравствене картоне, извештаје лекара специјалиста и реализоване рецепте за контролисана осигурана лица за која су у периоду од 01.01.2015.године до 31.08.2015.године фактурисани инсулински аналози.

Код 30 контролисаних осигураних лица лекови су прописани у складу са Правилником о Листи лекова, Правилником о начину и поступку и Правилником о садржају и обиму.

Код 2 осигурана лица грешком апотеке су фактурисани инсулински аналози који су од стране изабраних лекара прописани члану породице који је на терапији инсулинским аналозима.

Код 11 контролисаних осигураних лица су утврђене неправилности у прописивању, односно лекови нису прописани у складу са Правилником о Листи лекова и Правилником о садржају и обиму.

Осигураном лицу ЈI лекар, ИД број 01000217, је прописао дана 25.06. и 27.07.2015.године лек Novorapid Flexpen 5 po 3ml на основу мишљења ендокринолога из ИЗЗМИД Србије „Др Вукан Чупић“, Београд. Обзиром да осигурано лице предходних 6 месеци није било на терапији хуманим инсулинима и да је HbA1c 6,8% инсулински аналог није прописан у складу са Правилником о Листи лекова. Прописана терапија у супротности са Правилником о листи лекова у износу од 1691,72 динара.

Осигураном лицу Ј лекар, ИД број 01000560, је прописао дана 22.01.,20.04.,11.06. и 26.08.2015.године лек Novomix 30 Flexpen 5 po 3 ml (16+0+8 ij) за период преко 30 дана што није у складу са чланом 14. Правилника о садржају и обиму. Прописана терапија у супротности са Правилником о садржају и обиму у износу од 6781,86 динара.

- обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину („Службени гласник РС“ број: 1/15).
2. Контрола остваривања права осигураних лица на инсулинске аналоге извршена је на узорку од 43 осигурана лица .
 3. Контролом је утврђено да је 30 осигураних лица за која су лекови фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања у контролисаном периоду, остварило право на лекове у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.123/14,136/14),65/15 и 71/15), Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.10/10,18/10-исправка, 46/10-измена и допуна, 52/10-исправка, 80/10-измена и допуна и 1/13-измена и допуна) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину („Службени гласник РС“ број: 1/15).
 4. Контролом медицинске документације осигураних лица утврђено је да:
 - код 10 осигураних лица инсулински аналози, који су фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања, нису прописани у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину („Службени гласник РС“ број: 1/15).
 - код 1 осигураног лица лекови, који су фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања, нису прописани у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.123/14,136/14,65/15 и 71/15).
 - код 2 осигурана лица лекови, који су фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања , фактурисани су грешком апотеке.
 5. Укупна финансијска вредност лекова који су прописани на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а нису прописани у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.123/14,136/14, 65/15 и 71/15) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину („Службени гласник РС“ број: 1/15), износи 51469,37 динара.

Прописивање лекова у супротности 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 садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину („Службени гласник РС“ број: 1/15) извршено је у укупном износу од 51469,37 динара, од стране следећих лекара:

- ИД број 01000217 у износу од 1691,72 динара
- ИД број 01000560 у износу од 6781,86 динара
- ИД број 31058308 у износу од 2529,56 динара
- ИД број 01000500 у износу од 2509,56 динара
- ИД број 31013725 у износу од 11230,8 динара
- ИД број 01000497 у износу од 3794,34 динара
- ИД број 01005006 у износу од 3290,91 динар
- ИД број 01000209 у износу од 7107,78 динара
- ИД број 31056245 у износу од 12532,84 динара

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Изабрани лекари су у обавези да се приликом прописивања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.65/15,71/15 и 104/15), Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.10/10,18/10-исправка, 46/10-измена и допуна, 52/10-исправка, 80/10-измена и допуна и 1/13-измена и допуна) и Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину („Службени гласник РС“ број: 1/15).

2. Због неправилности утврђених у поступку контроле предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара, 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, 110/12,119/12,99/14,123/14 и 126/14-УС), као и чланом 9. Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара и то:

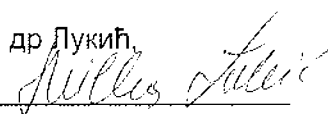
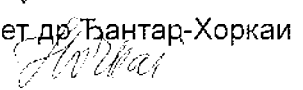
- ИД број 01000217 у износу од 1691,72 динара
- ИД број 01000560 у износу од 6781,86 динара
- ИД број 31058308 у износу од 2529,56 динара
- ИД број 01000500 у износу од 2509,56 динара
- ИД број 31013725 у износу од 11230,8 динара
- ИД број 01000497 у износу од 3794,34 динара
- ИД број 01005006 у износу од 3290,91 динар
- ИД број 01000209 у износу од 7107,78 динара
- ИД број 31056245 у износу од 12532,84 динара

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 01000217, ИД број 01000560, ИД број 31058308, ИД број 01000500, ИД број 31013725, ИД број 01000497, ИД број 01005006, ИД број 01000209 и ИД број 31056245, 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

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

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Милка др Лукић

2. Ержебет др Ђантар-Хоркаи


ЗАПИСНИК СЕ ДОСТАВЉА:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља „др Јанош Хаџи“, Бачка Топола
3. Архиви

59016.13/1

Табела 17: Дневних неправилности у поступку контроле остваривања права на инсулинске аналоге у периоду 01.01.2015. године

Редни број	ЈМБГ осигураног лица	Датум прописивања лека	Датум издавања лека	Шифра рецепта (Образац ЛР-1)	Шифра лека (ЈКЛ)	Фабричко име лека	Фантурисана количина лека	Јединична цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	ИД број лекара	Износ за оспорене
25.06.2015		26.06.2015	26.06.2015	13359503868	0041527	NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	0,20	3432,88	845,86	Није у складу са Правилником о листи лекова.	31000217	545,86
27.07.2015		27.07.2015	13359576864		0041527	NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	0,20	3432,88	845,86	Није у складу са Правилником о листи лекова.	31000217	545,86
22.01.2015		26.01.2015	12972807071		0041522	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	3552	4.445,26	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31000560	1.779,70
20.04.2015		25.04.2015	13200746883		0041522	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	3410,55	4.201,80	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31000560	1.650,72
11.06.2015		11.06.2015	13325813514		0041525	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	3410,55	4.151,20	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31000560	1.650,72
26.08.2015		26.08.2015	13359718261		0041528	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	3410,55	4.151,20	Повиљеним о садржају и обиму.	31000560	1.650,72
31.08.2015		31.08.2015	13420863779		0041550	LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5133,03	6.273,89	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31056308	2.508,56
23.07.2015		27.07.2015	13359651560		0041550	LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5133,03	6.273,88	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31000500	2.508,56
22.06.2015		22.06.2015	13325874581		0041550	LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5133,03	6.273,89	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31013725	2.508,56
13.08.2015		13.08.2015	13420863910		0041550	LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5133,03	6.273,89	Повиљеним о садржају и обиму.	31013725	2.508,56
27.06.2015		22.06.2015	13325874807		0041527	NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	3432,88	4.178,31	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31013725	2.507,59
16.03.2015		16.03.2015	13170473229		0041535	LANTUS SOLOSTAR 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5103,9	6.245,27	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31013725	1.248,05
11.05.2015		11.05.2015	13257101722		0041555	LANTUS SOLOSTAR 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5022,42	6.137,62	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31013725	1.227,57
14.07.2015		14.07.2015	133258730936		0041555	LANTUS SOLOSTAR 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5022,42	6.137,62	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31013725	1.227,57
12.05.2015		12.05.2015	13325874282		0041556	LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5133,03	6.273,89	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31000487	3.794,34
18.09.2015		18.09.2015	13420832377		0041555	LANTUS SOLOSTAR 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5022,42	6.137,62	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31005006	2.455,06
13.09.2015		13.09.2015	13420832669		0041527	NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	3432,88	4.179,31	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31005008	535,86
20.05.2015		22.05.2015	133258721113		0041550	LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5133,03	6.273,89	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31056245	3.784,34
20.05.2015		22.05.2015	133258721121		0041527	NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	3432,88	4.179,31	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31056245	1.671,72
31.07.2015		31.08.2015	13420772003		0041560	LEVEMIR FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	5133,03	6.273,89	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31066245	3.784,34
10.07.2015		10.07.2015	13325874068		0041537	NOVORAPID FLEXPEN 5 по 3 мл (100 ј. / 1 мл)	1,00	3432,88	4.179,31	Није у складу са Правилником о садржају и обиму.	31056245	1.671,72

05.05.2015	09.06.2015	13325823489	0041827	NOVORAPID FLEXPEN 5,89.3 ml (100 mg) / 1 ml	1,00	3432,88	4.179,31	Нове у складу са Прозалинон о Садржају и обиму	01000209	1.871,72
05.06.2015	08.08.2015	13325823487	0041850	LEVEMIR FLEXPEN 6 po 3 ml (100 mg) / 1 ml	1,00	5133,53	3.273,85	Нове у складу са Транилинон о Садржају и обиму	01000209	3.764,34
10.07.2015	11.07.2015	13335654081	0041927	NOVORAPID FLEXPEN 5,89.3 ml (100 mg) / 1 ml	1,00	3432,88	4.179,31	Нове у складу са Транилинон о Садржају и обиму	01000209	1.871,72
09.07.2015	15.07.2015	13325823487	0521628	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 mg) / 1 ml	1,00	3410,55	4.151,60	Нове у складу са Прозалинон о Садржају и обиму	31056245	1.680,32
								Укупно:		53.469,37

59016.13