



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 Број: 450-3200/15-2
Дана: 29.07.2015.године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 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) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/13) и на основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-3200/15 од 30.06.2015.године, извршена је контрола у Општој болници Сента и сачињен је следећи:

З А П И С Н И К **О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У** **„ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ СЕНТА" У СЕНТИ**

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

1. др Дубравка Јеринкић и
2. др Катица Миланковић Ћурчин

II Седиште контролисаног субјекта, Опште болнице Сента, је у Сенти, са подацима:

- ПИБ 106905318
- Шифра делатности 8610
- Матични број регистра 08923507
- Број регистрационог улошка код Привредног суда у Суботици 5-193, решење Фи 120/2010.

III Одговорно лице за период вршења контроле је др Михаљ Вашаш, директор.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на резервне антибиотике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, за период 01.01 – 31.12.2014. године.

V Контрола је вршена 06. и 07.07.2015. године у просторијама Опште болнице Сента и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

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

У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

- Преглед фактурисаних лекова за осигуранике, добијен из електронске фактуре по месецима који је достављен од стране Сектора за развој и информационе технологије.

- Историје болести, антибиограми, отпусна писма, мишљења три лекара специјалисте одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе и евалуације примењене терапије у писаној форми након три дана примене.

Н А Л А З

1. Анализом података из прегледа фактурисаних лекова Опште болнице Сента достављеног од стране Сектора за развој и информационе технологије у контролисаном периоду од 01.01-31.12.2014. године је утврђено да је Општа болница Сента фактурисала следеће резервне антибиотике:

Piperacilin ATC J01CR05, Meropenem ATC J01DH02, Imipenem ATC J01DH51 и Vancomicin ATC J01XA01 за 55 осигураника.

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 58/13, 61/13-исправка, 76/13, 100/13, 7/14, 39/14 и 61/14, у даљем тексту: Правилник о Листи лекова), утврђено је да се резервни антибиотици прописују на основу мишљења три лекара специјалисте одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе уз обавезан потпис начелника одељења и директора здравствене установе. Евалуацију примењене терапије у писаној форми потребно је урадити након три дана од стране истих лекара уз обавезан потпис начелника одељења и директора здравствене установе након увида у антибиограм. Изузетно, у хитним случајевима дежурни или одељенски лекар може увести резервни антибиотик у терапију, након чега је у обавези да прибави предходно наведени услов за примену резервног антибиотика.

2. У поступку контроле медицинске документације остварен је увид у историје болести, антибиограме, мишљења три лекара специјалисте одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе, и евалуације примењене терапије у писаној форми након три дана примене. Контролом је обухваћено 55 осигураних лица.

Директор Опште болнице Сента др Михаљ Вашаш је именовао лекаре специјалисте на основу чијег мишљења се резервни антибиотици прописују на терет средстава обавезног здравственог осигурања:

- др Анико Берта Сабо-специјалиста интерне медицине
- др Рожа Фехер-специјалиста педијатрије и
- др Синка Николовска Ђурђевић-специјалиста микробиологије

3. Контролом медицинске документације утврђено је да су за **52 осигураника** резервни антибиотици прописани у складу са Напоменом из правилника о Листи лекова.

- да су резервни антибиотици прописани на основу мишљења три лекара специјалисте одговарајуће гране медицине, уз потпис начелника одељења и директора здравствене установе;

- да је након три дана извршена евалуација примењене терапије (у писаној форми) од стране истих лекара (уз потпис начелника одељења и директора здравствене установе), након увида у антибиограм;
- да је у хитним случајевима извршена евалуација примењене терапије (у писаној форми) након три дана, на основу увида у антибиограм;

4. Увидом у медицинску документацију утврђено је да су резервни антибиотици који су фактурисани на терет средстава РФЗО и примењени у количини која је и фактурисана, за 52 осигураника.

5. За 3 осигураника утврђене су следеће неправилности:

- За осигураника _____ је јануара месеца фактурисано 8 ампула лека MEROPENEM inj. током болничког лечења на одељењу гинекологије (хоспитација од 24.01-29.01.2014. године). Увидом у историју болести бр. 454/14 је утврђено да је евидентирана шифра дијагнозе O82.1. Специјалиста гинекологије је ординирао лек NILACEF који је и евидентиран на температурној листи, а лек MEROPENEM који је предмет контроле није евидентиран на температурној листи, нити примењен у терапији. Вредност неправилно фактурисаног лека MEROPENEM inj. је **5.813,12 динара**.

- За осигураника _____ су маја месеца фактурисане 2 ампуле лека EDICIN inj. током болничког лечења на одељењу хирургије (хоспитација од 07.05-14.05.2014. године). Увидом у историју болести бр. 3603/14 је утврђено да је евидентирана шифра дијагнозе K35. Специјалиста хирургије је ординирао лек GARAMYCIN amp. 120 mg који је и евидентиран на температурној листи, а лек EDICIN који је предмет контроле није евидентиран на температурној листи, нити примењен у терапији. Вредност неправилно фактурисаног лека EDICIN inj. је **2.368,30 динара**.

- За осигураника _____ су јула месеца фактурисане 4 ампуле лека VANCOMYCIN-MIP inj. током болничког лечења на одељењу хирургије (хоспитација од 19.07-24.07.2014. године). Увидом у историју болести бр. 4868/14 је утврђено да је евидентирана шифра дијагнозе T21.2. Специјалиста хирургије је ординирао лек NILACEF amp. који је и евидентиран на температурној листи, а лек VANCOMYCIN-MIP inj. који је предмет контроле није евидентиран на температурној листи, нити примењен у терапији. Вредност неправилно фактурисаног лека VANCOMYCIN-MIP inj. је **1.934,24 динара**.

Утврђено чињенично стање приказано је у табели, која је саставни део записника.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У контролисаном периоду од 01.01-31.12.2014. године у Општој болници Сента су фактурисани следећи резервни антибиотици: Piperacilin ATC J01CR05, Meropenem ATC J01DH02, Imipenem ATC J01DH51 и Vankomicin ATC J01XA01 за 55 осигураника.

За **52 осигураника** резервни антибиотици су прописани у складу са Напоменом из правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 58/13, 61/13-исправка, 76/13, 100/13, 7/14, 39/14 и 61/14). За 3 осигураника утврђене су неправилности. Фактурисани лекови MEROPENEM inj., EDICIN inj. и VANCOMYCIN-MIP inj. који су предмет контроле нису евидентирани на температурној листи, нити примењени у терапији. Укупна вредност неправилно фактурисаних лекова је **10.115,66 динара**.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Општа болница Сента из Сенте у складу са чланом 59, став 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број: 54/09....108/13 и 142/14) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 10.115,66 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Београд, Јована Мариновића 2.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате "број записника" са позивом на број задужења по моделу 97, ПИБ: здравствене установе - 7451616, због неисправног фактурисања лекова MEROPENEM inj, EDICIN inj, и VANCOMYCIN inj. (КПП 071) у укупном износу од **10.115,66 динара** у периоду 01.01-31.12.2014. године.

2. Налаже се Општој болници Сента да податке из медицинске документације уноси у електронску фактуру тачно и веродостојно и у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање на адресу Јована Мариновића бр. 2 11000 Београд у року од 8 дана од дана пријема Записника.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору ОБ Сента
3. Архиви

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

Јеринкић Дубравка

др Дубравка Јеринкић

Миланковић Катина

др Катина Миланковић Ђурчин

59015.37/83

