

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 112053 832; факс:381112688420
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

- Сектор за контролу -

05 број: 450-5500/15-2
10.12.2015. 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), 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: 450-5500/15 од 23.10.2015. године, извршена је контрола и сачињен

**ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ
У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАНЧЕВО**

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

др Снежана Прокић

II Седиште контролисаног субјекта је у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 11 са подацима:

- ПИБ је 106481503;
- Шифра делатности је: 85120;
- Матични број је: 08913897;
- Бр. регистарског улошка код Трговинског суда у Панчеву FI 3/10;

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

- др Небојша Тасић, директор Опште болнице Панчево;

Контроли је присуствовала и потребну документацију дала на увид:

- Светлана Гашпар, начелник Одељења за финансијско економске послове;
- Владан Миловановић, шеф Одсека за фактурисање;

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења у периоду 01.01-30.06.2015. године.

V Контрола је обављена у периоду од 28.10.2015. године до 30.10.2015. године у просторијама Опште болнице Панчево 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 је следећа документација:

- Медицинска документација осигураних лица (историје болести, отпусне листе са епикризом, температурно-терапијско-дијететске листе, листе интензивне неге, операционе листе, терапијски протоколи пацијената, евиденције утрошка лекова у току стационарног лечења, лабораторијски налази, извештаји спроведених дијагностичких процедура: DEXA scor, EGD...);
- Преглед осигураних лица за која су у периоду 01.01-30.06.2015. године у Општој болници Панчево фактурисани лекови на терет средстава обавезног здравственог осигурања (електронска фактура), добијен из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање;

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

На основу Налога за вршење контроле, 05/1 број: 450-5500/15 од 23.10.2015. године, у Општој болници Панчево извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења, у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05, 109/5, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-Одлука УС), Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 123/14 и 136/14) и Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (“Службени Гласник РС” 10/2010, 18/2010-исправка, 46/2010, 52/2010-исправка, 80/2010, 60/2011-Одлука УС и 1/2013).

Увидом у електронску фактуру Опште болнице Панчево, за лекове са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 123/14 и 136/14, у даљем тексту: Листа лекова), а који су Републичком фонду за здравствено осигурање фактурисани од стране здравствене установе у периоду 01.01-30.06.2015. године, извршена је анализа фактурисаних лекова.

За потребе контроле је формиран је узорак за контролу који је обухватио поједине лекове са Листе лекова (А, А1, Б, Ц и Д Листа), фактурисане од стране здравствене установе на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а за које постоје ограничења у Правилнику о Листи лекова.

Контрола је извршена на узорку који је обухватио следеће лекове са Листе лекова, који су у контролисаном периоду фактурисани за укупно 105 осигураних лица:

- CITERAL, 10 po 500 mg, ЈКЛ 1329401 (А Листа),
- AMLODIPIN, 20 po 5 mg, ЈКЛ 1402146 (А Листа),
- AMLODIPIN, 20 po 10 mg, ЈКЛ 1402147 (А Листа),
- AMLODIPIN 20 po 5 mg, ЈКЛ 1402850 (А Листа),
- LAKTULOZA, boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml), ЈКЛ 3127426 (А Листа),
- PORTALAK 1 po 500 ml 67% (67 g / 100 ml), ЈКЛ 3127050 (А Листа),
- ATORVASTATIN 30 po 20 mg, ЈКЛ 1104126 (А и А1 Листа),
- PLAVIX 28 po 75 mg, ЈКЛ 1068220 (А1 Листа),
- CONTROLLOC, prašak za rastvor za injekciju, 1 po 40 mg, ЈКЛ 0122751 (Б Листа),
- CLEXAN, injekcija, špric, 2 po 40 mg(4000 i.j./0,4 ml), ЈКЛ 0062201 (Б Листа),
- CLEXAN, injekcija, špric, 2 po 60 mg(6000 i.j./0,6 ml), ЈКЛ 0062202 (Б Листа),
- ACLASTA, 1 po 100 ml (0,05 mg/ml), ЈКЛ 0059213 (Б Листа),

- ALOXI, rastvor za injekciju, 1 po 5 ml / 0,25 mg, JKЛ 0124574 (Б Листа),
- ARIXTRA, 10 po 0,5 ml (2,5 mg/0,5 ml), JKЛ 0062420 (Б Листа),
- Ig Vena ,rastvor za infuziju, 1 po 100ml (5 gr/100 ml), JKЛ 0013502 (Б Листа),
- BONVIVA, 1 po 3ml (3mg/3ml), JKЛ 0059089 (Ц Листа),
- ZOLEDRONATE PHARMASWISS, 1 po 5ml (4mg/5ml), JKЛ 0059222 (Ц Листа),
- MIRCERA, 1 po 75 mcg / 0,3 ml, JKЛ 0069205 (Ц Листа) и
- MIRCERA, 1 po 50 mcg / 0,3 ml, JKЛ 0069206 (Ц Листа).

Контрола остваривања права осигураних лица на лекове у Општој болници Панчево, у периоду 01.01-30.06.2015. године, извршена је увидом у медицинску документацију 105 осигураних лица.

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове са Листе лекова извршена је контрола усаглашености података из контролисане медицинске документације са критеријумима наведеним у Индикацијама и Напоменама из Правилника о Листи лекова („Службени гласник РС“ број 123/14 и 136/14).

Такође, увидом у медицинску документацију осигураних лица извршена је контрола примене лекова у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 10/2010, 18/2010-исправка, 46/2010, 52/2010-исправка, 80/2010, 60/2011, - Одлука УС и 1/2013), односно да ли, у складу са чланом 74. наведеног Правилника, здравствена установа осигураним лицима у току стационарног лечења обезбеђује све неопходне лекове и медицинска средства и да ли после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, стационарна здравствена установа осигураним лицима обезбеђује лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.

Контролом усаглашености података о врсти и количини примењене терапије из медицинске документације са подацима из електронске фактуре за контролисани период, извршена је и контрола исправности фактурисања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године, чији су саставни део измене Упутства 03 број: 450-835/15-1 од 18.02.2015. године и 03 број: 450-835/15-2 од 03.04.2015. године.

Контрола остваривања права осигураних лица на лекове са Листе лекова

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове, на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-30.06.2015. године, увидом у медицинску документацију 105 осигураних лица утврђено је да су код 84 осигураних лица лекови са Листе лекова уведени у терапију у складу са Индикацијама, односно Напоменама из важећег Правилника о Листи лекова.

Код 21. осигураног лица лекови са Листе лекова у контролисаном периоду нису прописани у складу са критеријумима наведеним у Индикацијама, односно Напоменама из Правилника о Листи лекова и то:

- За осигурано лице ЈЛ у току стационарног лечења у периоду 24.02-03.04.2015. године, примењен је у терапији лек CONTROLOC, prašak za rastvor za injekciju, 1 po 40 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 1.806,42 динара;
- За осигурано лице Ј у току стационарног лечења у периоду 18.06-24.06.2015. године, примењен је у терапији лек ATORVASTATIN 30 po 20 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 27,02 динара;
- За осигурано лице Ј у току стационарног лечења у периоду 20.05-16.06.2015. године, примењен је у терапији лек ATORVASTATIN 30 po 20 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 40,53 динара;

- За осигурано лице J у току стационарног лечења у периоду 07.03-16.04.2015. године, примењен је у терапији лек PLAVIX 28 po 75 mg, супротно напоменама из важеће Листе лекова, укупне вредности 127,50 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 08.04-15.04.2015. године, примењен је у терапији лек PLAVIX 28 po 75 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 91,30 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 26.03-27.04.2015. године, примењен је у терапији лек PLAVIX 28 po 75 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 180,36 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 27.02-10.04.2015. године, примењен је у терапији лек PLAVIX 28 po 75 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 91,30 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 25.02-27.03.2015. године, примењен је у терапији лек LAKTULOZA, boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml), супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 49,80 динара;
- За осигурано лице у току стационарног лечења у периоду 17.03-27.03.2015. године, примењен је у терапији лек LAKTULOZA, boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml), супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 249,00 динара;
- За осигурано лице J у току стационарног лечења у периоду 25.04-15.05.2015. године, примењен је у терапији лек LAKTULOZA, boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml), супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 98,01 динара;
- За осигурано лице J у току стационарног лечења у периоду 17.03-24.03.2015. године, примењен је у терапији лек LAKTULOZA, boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml), супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 107,90 динара;
- За осигурано лице J у току стационарног лечења у периоду 27.02-11.03.2015. године, примењен је у терапији лек LAKTULOZA, boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml), супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 124,50 динара;
- За осигурано лице J у току стационарног лечења у периоду 27.01-05.02.2015. године, примењен је у терапији лек PORTALAK 1 po 500 ml 67% (67 g / 100 ml), супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 146,85 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 04.05-22.05.2015. године, примењен је у терапији лек CITERAL, 10 po 500 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 260,64 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 21.03-05.06.2015. године, примењен је у терапији лек CITERAL, 10 po 500 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 911,47 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 30.04-04.06.2015. године, примењен је у терапији лек CITERAL, 10 po 500 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 637,12 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 18.05-22.06.2015. године, примењен је у терапији лек CITERAL, 10 po 500 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 405,44 динара;
- За осигурано лице , у току стационарног лечења у периоду 19.06-26.06.2015. године, примењен је у терапији лек CITERAL, 10 po 500 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 289,60 динара;
- За осигурано лице у току стационарног лечења у периоду 24.05-19.06.2015. године, примењен је у терапији лек CITERAL, 10 po 500 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 521,28 динара;

- За осигурано лице . у току стационарног лечења у периоду 12.01-21.02.2015. године, примењен је у терапији лек CITERAL, 10 po 500 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова укупне вредности 277,44 динара;
- За осигурано лице 3 у току стационарног лечења у периоду 04.05-05.06.2015. године, примењен је у терапији лек CITERAL, 10 po 500 mg, супротно индикацијама из важеће Листе лекова, укупне вредности 86,88 динара;

Укупна финансијска вредност фактурисаних лекова са Листе лекова који су осигураним лицима, у периоду 01.01-30.06.2015. године, уведени у терапију у супротности са Индикацијама, односно Напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 123/14 и 136/14) износи 6.530,36 динара.

Контрола исправности фактурисања лекова са Листе лекова

У поступку контроле исправности фактурисања лекова са Листе лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања извршена је контрола усаглашености података о врсти и количини примењене терапије из контролисане медицинске документације са подацима из електронске фактуре.

Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица, утврђено је да су код 3 осигурана лица фактурисани лекови а нису примењени у терапији, што није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године, чији су саставни део измене Упутства 03 број: 450-835/15-1 од 18.02.2015. године и 03 број: 450-835/15-2 од 03.04.2015. године, и то:

- Увидом у медицинску документацију осигураног лица J утврђено је да лек MIRCERA, 1 po 75 mcg / 0,3 ml, фактурисан од стране здравствене установе дана 11.02.2015. године на терет средстава обавезног здравственог осигурања, није примењен у терапији осигураног лица. Укупна вредност неправилно фактурисаног лека, за који у медицинској документацији не постоји доказ да је примењен у лечењу износи 13.751,93 динара;
- Увидом у медицинску документацију осигураног лица J утврђено је да лек MIRCERA, 1 po 50 mcg / 0,3 ml, фактурисан од стране здравствене установе дана 11.02.2015. године на терет средстава обавезног здравственог осигурања, није примењен у терапији осигураног лица. Укупна вредност неправилно фактурисаног лека, за који у медицинској документацији не постоји доказ да је примењен у лечењу износи 9.167,95 динара;
- Увидом у медицинску документацију осигураног лица J утврђено је да лек MIRCERA, 1 po 75 mcg / 0,3 ml, фактурисан од стране здравствене установе дана 11.02.2015. године на терет средстава обавезног здравственог осигурања, није примењен у терапији осигураног лица. Укупна вредност неправилно фактурисаног лека, за који у медицинској документацији не постоји доказ да је примењен у лечењу износи 13.751,93 динара;

Укупна финансијска вредност неправилно фактурисаних лекова са Листе лекова, супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године, чији су саставни део измене Упутства 03 број: 450-835/15-1 од 18.02.2015. године и 03 број: 450-835/15-2 од 03.04.2015. године износи 36.671,81 динар.

Контрола исправности прописивања лекова са Листе лекова у складу са чланом 74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења у периоду 01.01-30.06.2015. године, увидом у медицинску документацију извршена је и контрола примене лекова у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 10/2010, 18/2010-исправка, 46/2010, 52/2010-исправка, 80/2010, 60/2011, - Одлука УС и 1/2013), односно да ли, у складу са чланом 74. наведеног Правилника, здравствена установа осигураним лицима у току стационарног лечења обезбеђује све неопходне лекове и медицинска средства и да ли после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, стационарна здравствена установа осигураним лицима обезбеђује лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.

Контрола је извршена увидом у историје болести осигураних лица код којих је стационарно лечење спроведено на Интерном одељењу, Одељењу хирургије, Одељењу интензивне неге и Инфективном одељењу Опште болнице Панчево.

Увидом у температурне листе контролисаних осигураних лица и поређењем података о врсти и количини прописаних лекова из температурне листе са подацима из електронске фактуре, утврђена је разлика у подацима који се односе на количину прописаних лекова. Наиме, количина лекова који су примењени, односно ординирани у току стационарног лечења осигураних лица, мања је у односу на количину лекова исказану у електронској фактури.

Према образложењу одговорних лица здравствене установе, ова неусаглашеност последица је чињенице да се са температурне листе фактуришу искључиво лекови набављени из средстава Републичког фонда, док се остали лекови примењени у терапији осигураних лица на стационарном лечењу, а то су лекови добијени из донација фармацеутских кућа не фактуришу, тј. њихова количина се не исказује у електронској фактури.

Такође, поред лекова набављених из средстава Републичког фонда и лекова добијених из донација фармацеутских кућа, део терапије која је примењена у току стационарног лечења јесте и “лична терапија пацијената”, односно лекови које пацијенти сами доносе.

Везано за наводе из образложења здравствене установе, контролом целокупне расположиве документације из историја болести осигураних лица утврђено је да се:

- у терапијској листи контролисаних осигураних лица не евидентира утрошак “личне терапије пацијената”, односно није јасно и прецизно наведена количина лекова које пацијенти сами доносе а који су ординирани у току стационарног лечења, јер у историјама болести не постоји “спецификација утрошка лекова”;

- утрошак лекова са Листе лекова примењених у току стационарног лечења, који су добијени из донација фармацеутских кућа не евидентира се у медицинској документацији, не постоји “спецификација утрошка лекова”, те се не може прецизно утврдити колики је утрошак ових лекова за сваког пацијента појединачно;

- утрошени лекови са Листе лекова добијени из донација не фактуришу Републичком фонду по осигураном лицу, са исказаном количином и ценом 0,00 динара, те је на тај начин здравствена установа поступила супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године, чији су саставни део измене Упутства 03 број: 450-835/15-1 од 18.02.2015. године и 03 број: 450-835/15-2 од 03.04.2015. године, важећем у периоду када су лекови примењивани у терапији.

С обзиром на чињеницу да у медицинској документацији нема прецизне евиденције о утрошку лекова који се у току стационарног лечења примењују у терапији осигураних лица (“РФЗО, донације, лични”), увидом у исту није било могуће утврдити тачну количину утрошених лекова и на основу тога донети закључак о томе да ли здравствена установа поступа у складу са чланом 74. Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, у делу који се односи на то да ли после завршеног стационарног лечења, приликом

отпуста, стационарна здравствена установа осигураним лицима обезбеђује лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.

Према образложењу одговорних лица здравствене установе према наведеном члану 74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања није се поступало из разлога јер се обично радило о хроничним пацијентима који имају код куће већу количину одговарајућих лекова.

Имајући у виду све наведено, дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Општој болници Панчево извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења, у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05, 109/5, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-Одлука УС), Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 123/14 и 136/14) и Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС“ 10/2010, 18/2010-исправка, 46/2010, 52/2010-исправка, 80/2010, 60/2011-Одлука УС и 1/2013).

2. Контрола остваривања права осигураних лица на лекове у Општој болници Панчево, у периоду 01.01-30.06.2015. године, извршена је увидом у медицинску документацију 105 осигураних лица провером усаглашености података из контролисане медицинске документације са критеријумима наведеним у Индикацијама и Напоменама из Правилника о Листи лекова („Службени гласник РС“ број 123/14 и 136/14) и утврђено је:

а) да су код 84 осигурана лица лекови са Листе лекова уведени у терапију у складу са Индикацијама, односно Напоменама из важећег Правилника о Листи лекова;

б) да су код 21 осигураног лица лекови са Листе лекова у контролисаном периоду прописани супротно критеријумима наведеним у Индикацијама, односно Напоменама из Правилника о Листи лекова;

Укупна финансијска вредност фактурисаних лекова са Листе лекова који су осигураним лицима, у периоду 01.01-30.06.2015. године, уведени у терапију у супротности са Индикацијама, односно Напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања износи 6.530,36 динара.

3. У поступку контроле исправности фактурисања лекова са Листе лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања извршена је контрола усаглашености података о врсти и количини примењене терапије из контролисане медицинске документације са подацима из електронске фактуре. Увидом у медицинску документацију контролисаних осигураних лица, утврђено је да су код 3 осигурана лица лекови фактурисани а нису примењени у терапији, што није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године, чији су саставни део измене Упутства 03 број: 450-835/15-1 од 18.02.2015. године и 03 број: 450-835/15-2 од 03.04.2015. године.

Укупна финансијска вредност неправилно фактурисаних лекова са Листе лекова, који нису примењени у терапији, износи 36.671,81 динар.

4. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лекове у току стационарног лечења у периоду 01.01-30.06.2015. године, увидом у медицинску документацију извршена је и контрола примене лекова у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 10/2010, 18/2010-исправка, 46/2010, 52/2010-исправка, 80/2010, 60/2011 - Одлука УС и 1/2013), односно да ли, у складу са чланом 74. наведеног Правилника, здравствена установа осигураним лицима у току стационарног лечења обезбеђује све неопходне лекове и медицинска средства и да ли после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, стационарна здравствена установа

осигураним лицима обезбеђује лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.

У поступку контроле примене члана 74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, увидом у историје болести осигураних лица на стационарном лечењу утврђено је следеће:

- осигурана лица на стационарном лечењу у Општој болници Панчево, у терапији користе сопствене лекове ("лична терапија пацијената"), лекове које обезбеђује здравствена установа из средстава Републичког фонда као и лекове које здравствена установа добија из донација фармацеутских кућа;

- у терапијској листи контролисаних осигураних лица не евидентира се утрошак "личне терапије пацијената", односно није јасно и прецизно наведена количина лекова које пацијенти сами доносе а који су ординирани у току стационарног лечења, јер у историјама болести не постоји "спецификација утрошка лекова";

- утрошак лекова са Листе лекова примењених у току стационарног лечења, који су добијени из донација фармацеутских кућа не евидентира се у медицинској документацији, не постоји "спецификација утрошка лекова", те се не може прецизно утврдити колики је утрошак ових лекова за сваког пацијента појединачно;

- утрошени лекови са Листе лекова добијени из донација не фактуришу се Републичком фонду по осигураном лицу, са исказаном количином и ценом 0,00 динара, те је на тај начин здравствена установа поступила супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године, чији су саставни део измене Упутства 03 број: 450-835/15-1 од 18.02.2015. године и 03 број: 450-835/15-2 од 03.04.2015. године, важећем у периоду када су лекови примењивани у терапији.

С обзиром на чињеницу да у медицинској документацији нема прецизне евиденције о утрошку лекова који се у току стационарног лечења примењују у терапији осигураних лица ("РФЗО, донације, лични"), увидом у исту није било могуће утврдити тачну количину утрошених лекова и на основу тога донети закључак о томе да ли здравствена установа поступа у складу са чланом 74. Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, у делу који се односи на то да ли после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, стационарна здравствена установа осигураним лицима обезбеђује лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.

Према образложењу одговорних лица здравствене установе према наведеном члану 74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања није се поступало из разлога јер се обично радило о хроничним пацијентима који имају код куће већу количину одговарајућих лекова.

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Општој болници Панчево изврши умањење фактурисане вредности у укупном износу од 43.202,17 динара, за фактурисане лекове осигураним лицима у периоду 01.01-30.06.2015. године и то:

- за месец фебруар 2015. године у износу од 37.096,10 динара		
(за .	/ износу од 146,85 динара, за	/ износу од 277,44
динара, за	у износу од 13.751,93 динара, за	у износу од
9.167,95 динара и за	у износу од 13.751,93 динара),	
- за месец март 2015. године у износу од 531,20 динара		

(за динара, за 124,50 динара),	у износу од 49,80 динара, за у износу од 107,90 динара и за	у износу од 249,00 у износу од
- за месец април 2015	године у износу од 2.296,88 динара	
(за 127,50 динара, за 180,36 динара, и за	у износу од 1.806,42 динара, за у износу од 91,30 динара, за у износу од 91,30 динара),	у износу од у износу од
- за месец мај 2015. године	у износу од 358,65 динара	
(за 260,64 динара),	у износу од 98,01 динара и за	у износу од
- за месец јун 2015. године	у износу од 2.919,34 динара	
(за динара, за 637,12 динара, за од 289,60 динара, за износу од 86,88 динара),	у износу од 27,02 динара, за у износу од 911,47 динара, за у износу од 405,44 динара, за у износу од 521,28 динара и за	у износу од 40,53 у износу од у износу

због неисправног фактурисања лекова са Листе лекова (MIRCERA, 1 по 75 mcg / 0,3 ml и MIRCERA, 1 по 50 mcg / 0,3 ml) и фактурисања лекова са Листе лекова прописаних у супротности са Индикацијама и Напоменама из важеће Листе лекова (CONTROLOC, праћак за rastvor за injekciju, 1 по 40 mg, ATORVASTATIN 30 по 20 mg, PLAVIX 28 по 75 mg, LAKTULOZA, boca, 1 по 500 ml (66,7 g/100 ml), PORTALAK 1 по 500 ml 67% (67 g / 100 ml) и CITERAL, 10 по 500 mg), у укупном износу од 43.202,17 динара, у периоду 01.01-30.06.2015. године.

2. Лекари Опште болнице Панчево су у обавези да се приликом увођења лекова са Листе лекова у терапију осигураним лицима, придржавају Индикација и Напомена из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" број 65/15 и 71/15) и дужни су да у медицинској документацији утврде и документују испуњеност прописаних услова за увођење лекова са Листе лекова у терапију.

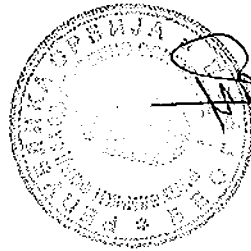
3. Налаже се Општој болници Панчево да се приликом уношења података из медицинске документације у електронску фактуру строго придржава Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године, чији су саставни део измене Упутства 03 број: 450-835/15-1 од 18.02.2015. године, 03 број: 450-835/15-2 од 03.04.2015. године и 03 број: 450-835/15-3 од 13.07.2015. године тј. да податке из медицинске документације уноси у електронску форму фактуре тачно, прецизно и веродостојно.

4. Налаже се Општој болници Панчево да утрошене лекове са Листе лекова и медицинска средства из донација фактурише по осигураном лицу (исказује се утрошена количина, са ценом 0,00 динара, при чему се у поље "Напомена", које се односи на пружену услугу, уноси: шифра лека/медицинског средства – донација), као што је прецизирано Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. године, чији су саставни део измене Упутства 03 број: 450-835/15-1 од 18.02.2015. године, 03 број: 450-835/15-2 од 03.04.2015. године и 03 број: 450-835/15-3 од 13.07.2015. године

5. Општа болница Панчево у обавези је да поступа у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 10/2010, 18/2010-исправка, 46/2010, 52/2010-исправка, 80/2010, 60/2011 - Одлука УС и 1/2013), односно да у складу са чланом 74. наведеног Правилника, осигураним лицима у току стационарног лечења обезбеђује све неопходне лекове и медицинска средства и да после

завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, осигураним лицима обезбеђује лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, на адресу ул. Јована Мариновића бр. 2, 11000 Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.



НАДЗОРНИК ОСИГУРАЊА:

др Снежана Прокић

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО
2. Директору Опште болнице Панчево
3. Архиви

59015.63/52

2.	12.06.2015	R074	1104126	ATORVASTATIN 30 po 20 mg	1.00	13.51	13.51	Прописивање супротнo индикацијaма из Листе лекова	13.51
	30.05.2015	Z09	1104126	ATORVASTATIN 30 po 20 mg	1.00	13.51	13.51	Прописивање супротнo индикацијaма из Листе лекова	13.51
3.	06.06.2015	Z09	1104126	ATORVASTATIN 30 po 20 mg	1.00	13.51	13.51	Прописивање супротнo индикацијaма из Листе лекова	13.51
	14.06.2015	Z09	1104126	ATORVASTATIN 30 po 20 mg	1.00	13.51	13.51	Прописивање супротнo индикацијaма из Листе лекова	13.51
4.	04.04.2015	Z008	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротнo напоменама из Листе лекова	18.26
	05.04.2015	Z008	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротнo напоменама из Листе лекова	18.26
4.	10.04.2015	Z008	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротнo напоменама из Листе лекова	18.26
	11.04.2015	Z008	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротнo напоменама из Листе лекова	18.26
4.	13.04.2015	Z008	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротнo напоменама из Листе лекова	18.26
	15.04.2015	Z008	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротнo напоменама из Листе лекова	18.26
5.	16.04.2015	Z008	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	17.94	17.94	Прописивање супротнo напоменама из Листе лекова	17.94
	08.04.2015	N185	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротнo напоменама из Листе лекова	18.26

5.	11.04.2015	N185	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	13.04.2015	N185	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	14.04.2015	N185	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	15.04.2015	N185	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	11.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	13.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	15.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	16.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	17.94	17.94	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	17.94
	17.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	17.94	17.94	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	17.94
	18.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	17.94	17.94	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	17.94
6.	19.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	17.94	17.94	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	17.94
	20.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	17.94	17.94	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	17.94

6.	31.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	17.94	17.94	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	17.94
	26.04.2015	Z940	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	17.94	17.94	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	17.94
7.	25.03.2015	I110	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	26.03.2015	I110	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
8.	27.03.2015	I110	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	30.04.2015	I110	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
9.	05.04.2015	I110	1068220	PLAVIX 28 po 75 mg	1.00	18.26	18.26	Прописивање супротно напоменама из Листе лекова	18.26
	10.03.2015	N180	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	20.00	0.83	16.60	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	16.60
8.	11.03.2015	N180	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	20.00	0.83	16.60	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	16.60
	11.03.2015	N180	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	20.00	0.83	16.60	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	16.60
9.	25.03.2015	I500	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	100.00	0.83	83.00	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	83.00
	26.03.2015	I500	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	200.00	0.83	166.00	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	166.00

12.	05.03.2015	D683	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 ро 500 ml (66,7 г/100 ml)	20.00	0.83	16.60	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	16.60
	06.03.2015	D683	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 ро 500 ml (66,7 г/100 ml)	20.00	0.83	16.60	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	16.60
	09.03.2015	D683	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 ро 500 ml (66,7 г/100 ml)	20.00	0.83	16.60	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	16.60
	10.03.2015	D683	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 ро 500 ml (66,7 г/100 ml)	20.00	0.83	16.60	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	16.60
	11.03.2015	D683	3127426	ЛАКТУЛОЗА, боса, 1 ро 500 ml (66,7 г/100 ml)	20.00	0.83	16.60	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	16.60
	13.01.2015	J111	3127050	ПОРТАЛАК 1 ро 500 ml (67 г / 100 ml)	30.00	0.89	26.70	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	26.70
	10.12.2015	J111	3127050	ПОРТАЛАК 1 ро 500 ml (67 г / 100 ml)	45.00	0.89	40.05	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	40.05
	02.02.2015	J111	3127050	ПОРТАЛАК 1 ро 500 ml (67 г / 100 ml)	45.00	0.89	40.05	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	40.05
	03.02.2015	J111	3127050	ПОРТАЛАК 1 ро 500 ml (67 г / 100 ml)	45.00	0.89	40.05	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	40.05
	12.05.2015	C798	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	13.05.2015	C798	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 mg	1.00	28.96	28.96	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	28.96
	14.	13.05.2015	C798	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова

14.	14.05.2015	C798	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	57.92
	15.03.2015	C798	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	57.92
	30.03.2015	I702	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	31.43	62.86	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	62.86
	30.03.2015	I702	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	1.00	31.43	31.43	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	31.43
	31.03.2015	I702	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	31.43	62.86	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	62.86
	01.04.2015	I702	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	3.00	31.43	94.29	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	94.29
	02.04.2015	I702	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	10.00	31.43	314.30	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	314.30
	05.04.2015	I702	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	1.00	31.43	31.43	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	31.43
	06.04.2015	I702	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	10.00	31.43	314.30	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	314.30
	07.05.2015	I269	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	57.92
16.	08.05.2015	I269	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	57.92
	09.05.2015	I269	1329401	СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикациjама из Листе лекова	57.92

16.	10.05.2015	1269	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	11.05.2015	1269	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	12.05.2015	1269	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	13.05.2015	1269	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	14.05.2015	1269	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	15.05.2015	1269	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	16.05.2015	1269	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	17.05.2015	1269	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	28.05.2015	1500	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	29.05.2015	1500	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
17.	30.05.2015	1500	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92
	31.05.2015	1500	1329401	СТЕРАЛ, 10 ро 500 мг	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротнo индикацијама из Листе лекова	57.92

17.	01.06.2015	1500	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	57.92
	02.06.2015	1500	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	57.92
	03.06.2015	1500	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	57.92
18.	22.06.2015	К409	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	57.92
	23.06.2015	К409	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	57.92
	24.06.2015	К409	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	57.92
19.	25.06.2015	К409	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	4.00	28.96	115.84	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	115.84
	25.05.2015	Н019	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	57.92
	02.06.2015	Н019	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	2.00	28.96	57.92	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	57.92
19.	03.06.2015	Н019	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	1.00	28.96	28.96	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	28.96
	03.06.2015	Н019	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	1.00	28.96	28.96	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	28.96
	04.06.2015	Н019	1329401 СТЕРАЛ, 10 po 500 mg	1.00	28.96	28.96	Прописивање супротно индикацијама из Листе лекова	28.96

							Прописивање супротно индикацијам из Листе лекова	
21.	24.05.2015	L97	1329401	СТЕРАЛ, 10 по 500 мг	1.00	28.96	28.96	28.96
22.	11.02.2015	N180	0069205	MIRCERA, 1 по 75 мг / 0,3 ml	1.00	13,751.93	13,751.93	13,751.93
23.	11.02.2015	N180	0069206	MIRCERA, 1 по 50 мг / 0,3 ml	1.00	9,167.95	9,167.95	9,167.95
24.	11.02.2015	N180	0069205	MIRCERA, 1 по 75 мг / 0,3 ml	1.00	13,751.93	13,751.93	13,751.93
							Укупно:	43,202.17