



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: 450-6104 /14 - 2
Дана: 08.01.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС" број:107/05,109/05 - исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - Одлука УС) и члана 28. тачка 10. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Сл. гласник РС" број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13) и члана 11. Правилника о контроли спровођења уговора са даваоцима здравствених услуга ("Сл. гласник РС" број: 72/13) службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле директора Сектора за контролу 05 број: 450-6104/14 од 02.12.2014. године, извршили су контролу у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и сачинили:

ЗАПИСНИК

О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У

ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ДР РАДИВОЈ СИМОЛОВИЋ“ СОМБОР

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

1. Др Славица Ердељ
2. Др Никола Поздер

II Седиште контролисаног субјекта је Сомбор, Војвођанска 75 са подацима:

- ПИБ је 106205005
- шифра делатности је 85120
- матични број регистра је 08906173
- Бр.решења Трговинског суда Сомбор: ФИ 16/2009 од 30.06.2009. године.

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

- Др Милан Грба, директор здравствене установе.

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- начелник одељења Педијатрије ОБ Сомбор и главна сестра одељења
- начелник Интерног одељења и главна сестра одељења
- главна сестра одељења Гинекологије
- начелница Централне болничке апотеке

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 07.02.-17.11.2014.године.

V Контрола је вршена у периоду од 04. децембра до 09. децембра 2014. године у Општој болници "Др Радивој Симоновић" Сомбор и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда. У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- историје болести Дечјег одељења Опште болнице Сомбор
- историје болести Интерног одељења Опште болнице Сомбор
- историје болести одељења Гинекологије Опште болнице Сомбор
- картице добављача Централне болничке апотеке Опште болнице Сомбор.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 07.02.-17.11.2014. године у Општој болници Сомбор утврђено је да је 7 осигураних лица примало факторе коагулације крви за дијагнозе D 66 и D 68.0. Четири лица је примало факторе коагулације крви на одељењу Педијатрије, три лица је примало факторе коагулације крви на Интерном одељењу Опште болнице Сомбор. Контролом је утврђено да се шест осигураних лица налази у Регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама.

Увидом у листе требовања утврђено је да су све утрошене количине фактора коагулације крви требоване и дистрибуиране из Апотеке Опште болнице Сомбор.

Извршен је увид у Историје болести и утврђено је да су следећи осигураници примали факторе коагулације: [REDACTED] ЈМБГ [REDACTED].

Од наведених осигураника, код осигураника са [REDACTED] и ЈМБГ [REDACTED] количине које се налазе у електронској факури једнаке су количинама које су евидентиране у Историји болести.

Код следећих осигураника је утврђено да су примили факторе коагулације крви до 17.11.2014. а количине које нису факурисане за период од 07.02.-31.10.2014. године су следеће:

- осигураник са ЈМБГ [REDACTED] са дијагнозом D 66 примио је у току болничког лечења од 03.10.-06.11.2014. BERIATE 500 у количини од 20 ампула што износи 10.000,00 i.j. и BERIATE 250 у количини 12 ампула -3.000,00 i.j.

- осигураник са ЈМБГ [REDACTED] са дијагнозом D 66 примио је у току болничког лечења од 03.10.-31.10.2014. BERIATE 500 у количини од 16 ампула што износи 8000,00 i.j.; у току болничког лечења од 09.11.-17.11.2014. BERIATE 500 у количини од 4 ампуле што износи 2000,00 i.j.

- осигураник са ЈМБГ [REDACTED] са дијагнозом D66 је примио у току болничког лечења од 18.10.-31.10.2014. BERIATE 500 у количини од 8 ампула - 4000,00 i.j. а за време болничког лечења од 11.11.-17.11.2014. BERIATE 500 2 ампуле-1000,00 i.j.

- осигураник са ЈМБГ [REDACTED] са дијагнозом D 66 је примио у току болничког лечења до 17.11.2014. BERIATE 500 у количини од 4 ампуле - 2000,00 i.j.

- осигураник са ЈМБГ [REDACTED] са дијагнозом D66 је примио следеће количине фактора коагулације а које се не налазе у електронској факури: у току болничког лечења од 10.09.-30.09.2014. 14 ампула BERIATE 500 што износи 7000,00 i.j.и 4 ампуле BERIATE 250 што износи 1000 ,00i.j.

- у току болничког лечења од 24.10.-31.10. BERIATE 500 у количини од 6 ампула што износи 3000 i.j. и BERIATE 250 у количини од 4 ампуле што износи 1000 i.j. У току болничког лечења од 02.11.-17.11.2014. примио BERIATE 500 у количини од 2 ампуле што износи 1000,00 i.j. и BERIATE 250 у количини од 28 ампула што износи 7000,00 i.j.

У достављеним електронским факурама налазе се подаци за два осигураника код којих је контролом утврђено да нису примали факторе коагулације крви. У електронској факури се налазе подаци за осигураника ЈМБГ [REDACTED], са дијагнозом I 20, периодом лечења од 16.02.2014. до 21.02.2014. Наведено је да је количина 39,00 цена материјала 0,00, потрошња 0,00. У поступку контроле је утврђено да је осигураник у том периоду лечен на Интерном одељењу Опште болнице Сомбор. Увидом у историју болести је утврђено да није примао факторе коагулације крви. У електронској факури се налазе подаци за осигураницу са ЈМБГ [REDACTED] са дијагнозом O82 са периодом лечења од 28.08.2014. до 06.09.2014. године. Наведено је да је количина 1,00 јединична цена материјала 0,00, потрошња 0,00. У поступку контроле је утврђено да је у том периоду лечена на одељењу Гинекологије опште болнице Сомбор. Увидом у историју болести је утврђено да осигураница није примала факторе коагулације крви.

Имајући у виду све наведено дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период од 07.02.-17.11.2014.године у Општој болници Сомбор, утврђено је да је седам осигураних лица са дијагнозама D66 и D 68 примало факторе коагулације. Контролом је утврђено да се шест осигураних лица налазе у Регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама.

2. У достављеним електронским факурама се налазе подаци за 9 осигураника.Извршен је увид у Историје болести и утврђено је да су следећи осигураници примали факторе коагулације: ЈМБГ [REDACTED]; ЈМБГ [REDACTED]; ЈМБГ [REDACTED]; ЈМБГ [REDACTED]; ЈМБГ [REDACTED]; ЈМБГ [REDACTED]; ЈМБГ [REDACTED]. Контролом је утврђено да два осигурана лица (ЈМБГ [REDACTED] и ЈМБГ [REDACTED]) за која се у достављеним електронским факурама налазе подаци о утрошеним количинама фактора коагулације крви уз потрошњу од 0,00 динара, нису примали факторе коагулације крви.

3. Контролом остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 07.02.-17.11.2014. нису утврђене неправилности.

У прилогу записника даје се Преглед фактурисаног утрошка фактора коагулације крви по осигураним лицима за период 07.02.-17.11.2014.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у року од осам дана од дана пријема Записника.

Надзорници осигурања:

1.

Др Славица Ердељ.

2.

Др Никола Поздер

Доставити:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. Директору Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
3. Архиви

59015, 06/2

Преглед контролних осигурања лица за период 07.02.17.11.2014. године

Р.Бр.	ЈМБГ	осигурано лице се налази у региону осигурања лице са уредном (коду/полетом) авија (да/не)	шифра дигиталне из е-фактуре	шифра лева из е-фактуре	фабричко име лева из е-фактуре	ИНН лева	шифра дигиталне из е-фактуре	шифра дигиталне из е-фактуре	количина лева прописана у здравственој установи (1.) у периоду 07.02.17.11.2014. године	количина лева контролисана у болничку самплирањем (2.) у периоду 07.02.17.11.2014. године	укупна количина лева (1.) прописана у периоду 07.02.17.11.2014. године	укупна количина лева (2.) у периоду 07.02.17.11.2014. године	укупна фактурисана количина лева (1.) у периоду 07.02.17.11.2014. године	укупна фактурисана количина лева (2.) у периоду 07.02.17.11.2014. године	Неправилност утврђена контролом	количина фактурисаног лева који се осигурава (1.)	износ за осигурање
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9+10)	12	13	14	15	16	17	18
1		Да	D66	0066611	BERIATE P1 po 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	34.500,00	0,00	34.500,00	24.500,00	1.350.195,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066610	BERIATE P1 po 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0	
			D66	0066154	IMMUNATE 500 lj.+250 lj.	фактор VIII,human, von Wille	D66	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	109.080,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066611	BERIATE P1 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	2.204.400,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066610	BERIATE P1 po 250 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	247.995,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066154	IMMUNATE 500 lj.+250 lj.	фактор VIII,human, von Wille	D66	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	153.620,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066012	OCTANATE 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	109.080,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066611	BERIATE P1 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	32.000,00	0,00	32.000,00	27.000,00	1.487.970,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066610	BERIATE P1 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	165.330,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066154	IMMUNATE 500 lj.+250 lj.	фактор VIII,human, von Wille	D66	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	109.080,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066014	IMMUNATE 500 lj.+250 lj.	фактор VIII,human, von Wille	D66	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	109.080,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066012	OCTANATE 500 lj.+250 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	54.540,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066611	BERIATE P1 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	1.000,00	0,00	1.000,00	98,00	0,00	0,00	пек лице прописан ни фактурисан	0	0	
			D66	0066011	HEMATE P 500 lj.	фактор VIII,von Willebrand-o	D66	500,00	0,00	500,00	500,00	37.350,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066610	BERIATE P1 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.047.090,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066012	OCTANATE 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	381.780,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066611	BERIATE P1 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	35.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	1.818.630,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066012	OCTANATE 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	709.020,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066611	BERIATE P1 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	0	0	0	1,00	0,00	0,00	лек није прописан ни фактурисан	0	0	
			D66	0066611	BERIATE P1 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	54.000,00	0	54.000,00	43.000,00	2.389.730,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066610	BERIATE P1 250 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	18.500,00	0	18.500,00	9.500,00	523.545,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066012	OCTANATE 500 lj.	коагулацион фактор VIII	D66	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	136.390,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066154	IMMUNATE 500 lj.+250 lj.	фактор VIII,human, von Wille	D66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	54.540,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0
			D66	0066153	IMMUNATE 250 lj.+125 lj.	фактор VIII,human, von Wille	D66	500,00	0,00	500,00	500,00	27.270,00	0,00	0,00	није утврђена неправилност	0	0