



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: 450-6131/14 -2
12.01.2015. 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 и 32/13), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Сл.гласник РС“ бр.72/13) и Налога за вршење контроле директора Сектора за контролу, 05 број: 450-6131/14 од 02.12.2014 године, извршена је контрола и сачињен:

**ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ НОВИ ПАЗАР**

I Контролу извршила службена лица Републичког фонда

-др Елвира Кадрић -Надзорник осигурања
-др Сајма Бошњовић-Надзорник осигурања

II Подаци о контролисаном субјекту

- Општа болница Нови Пазар, Улица генерала Живковића бб са подацима:
- ПИБ 107836303
- Шифра делатности 8610-болница
- Мат. бр. Регистра: 17828991
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Краљеву је: 18990294646

III Одговорно лице за период контроле је:

-Директор Опште болнице Нови Пазар др Мирсад Ђерлек

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 обављена у просторијама Опште болнице Нови Пазар дана 04.12.2014. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Историје болести и протоколи Дечјег одељења Опште болнице Нови Пазар за контролисана осигурана лица којима су у периоду од 07.02. до 17.11.2014. године прописани фактори коагулације крви
- Електронске фактуре

На основу увида у наведену документацију, надзорник даје 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 Нови Пазар, увидом у медицинску документацију (историје болести и протоколе дневне болнице) утврђено је да је на Дечјем одељењу лечено једно осигурано лице са ЈI под дијагнозом D 67 (недостатак фактора коагулације IX), при чему је осигурано лице примило:

дана 04.03.2014. године 1 ампулу лека Immunine 600 i.j. и фактурисано је 29160.06 динара.;
дана 07.04.2014. године 1 ампулу лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 24530 динара ;
дана 16.04.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 49060 динара;
дана 30.04.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 49060 динара;
дана 22.05.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 49060 динара;
дана 30.07.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 49060 динара;
дана 13.08.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 49060 динара;
дана 20.08.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 49060 динара;
дана 27.08.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 49060 динара;
дана 10.09.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. и фактурисано је 49060 динара и
дана 05.11.2014. године 2 ампуле лека Aimafix-a 500 i.j. које у моменту контроле нису фактурисане. У периоду од 07.02.-17.11.2014. године осигурано лице није у кућним условима примало факторе коагулације крви.

У поступку контроле нису утврђене неправилности.

У табели у прилогу Записника дат је приказ контролисаног осигураног лица.

На основу напред наведеног дају се следећа;

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом медицинске документације у Општој болници Нови Пазар утврђено је да је на Дечјем одељењу лечено једно осигурано лице са J под дијагнозом D 67- (недостатак фактора коагулације IX).
2. Контролом је утврђено да је осигурано лице са JV у периоду 07.02.-17.11.2014. године примило 1 ампулу лека Immunine 600 i.j. и 19 ампула лека Aimafix-a 500 i.j.
3. 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 Нови Пазар нису утврђене неправилности.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у року од 8 дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору ОБ Нови Пазар,
3. Архиви.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. др Елвира Кадрић *Elvira Kadric*
2. др Сајма Бошњовић *Sajma Bosnjovic*

59015. 06/19

Преглед контролисаних осигураних лица за период 07.02-17.11.2014. године															
Р. б.	ЈМБГ	Осигурано лице	Шифра дијагнозе	Шифра лека из е-фактуре	Фабричко име лека из е-фактуре	ИНН лека	Шифра дијагнозе из медицинске документације	количина лека на у здравственој установи (i,j) у периоду	количина лека прописана у периоду од 07.02.-17.11.2014. године	Укупна количина лека (i,j) у периоду од 07.02.-31.10.2014. године	Укупна фактурисана количина лека (i,j) у периоду од 07.02.-31.10.2014. године	Укупна вредност лека у периоду од 07.02.-31.10.2014. године	Непростотвђена контроролором	Количина фактурисаног лека који се оспорава(иј.)	Износ за оспорење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18
1		да	D67	0066171	Imtaphine 600(i,j.)	Хумани фактор коагулац ије IX	D67	600	/	600	576,97	29160,06	/	/	/
2		да	D67	0066171	Almafrix 500(i,j.)	Коагулац иони фактор IX, хумани	D67	9500,00	/	9500,00	8500,00	417010,00	/	/	/