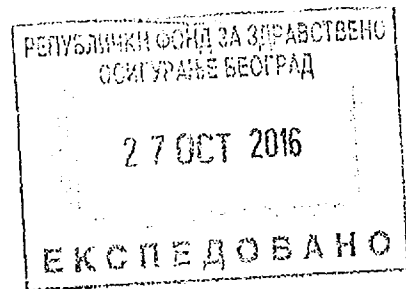




Републички фонд за здравствено осигурање



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 -

05/1 број: 450-6013/16-2
24.10.2016 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-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др.закон)), члана 28. став 1. тачка 10) 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“, бр:72/13) и Налога В.Д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-6013/16 од 04.10.2016. године извршена је контрола у Општој болници Ваљево (у даљем тексту Општа Болница) и сачињен:

**З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО**

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

1. Др Драгица Анђелковић
2. Др Биљана Дуњић

II Седиште контролисаног субјекта је Ваљево, Синђелићева број 62, са подацима:

- ПИБ је: 108230168;
- Шифра делатности је: 8610;
- Матични број је: 17862120;

III Одговорно лице за период вршења контроле је Др. Добривоје Грујичић, директор Опште болнице Ваљево.

Потребну документацију дали су на увид:

- Др Јасмина Богдановић, шеф одсека нефрологије са хемодијализом Службе за унутрашње болести
- Главна сестра одсека нефрологије са хемодијализом, Марија Павловић
- Др Александра Милутиновић, шеф одсека онкологије са палијативном негом Службе за унутрашње болести
- Главна сестра одсека онкологије са палијативном негом, Марија Бирчанин
- Др Селимир Спасић, начелник дечјег одељења
- Главна сестра дечјег одељења, Анка Весић

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01- 30.04.2016. године

V Контрола је вршена од 10.10.2016.године до 17.10.2016.године у Општој болници Ваљево и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину 01 број 450-586/15 од 29.12.2015.године;
- медицинска документација
- фактура

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

НАЛАЗ

Анализом података из прегледа фактурисаних лекова Опште болнице Ваљево, утврђено је да је у контролисаним периоду, од 01.01. до 30.04.2016.године, здравствена установа фактурисала следеће лекове са Листе Ц Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.65/15, 71/15-исправка, 104/15, 24/16, 57/16 и 61/16-исправка): Resomol, Aranesp, Eprex, Eqrals i Zitomega, за 96 осигураних лица. Надзорници осигурања су у Општој болници Ваљево извршили контролу остваривања права осигураних лица на лекове са Листе Ц за сва осигурана лица за која су наведени лекови фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Фактурисање је извршено у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016.годину.

Контрола је извршена у Општој болници Ваљево, у Служби за унутрашње болести, на одсеку за нефрологију са хемодијализом и на одсеку онкологије са палијативном негом и у Служби за дечје болести.

У поступку контроле надзорници осигурања су извршили увид у медицинску документацију: историје болести Одсека онкологије са палијативном негом Службе за унутрашње болести и Службе за дечје болести.

Са Одсека нефрологије са хемодијализом Службе за унутрашње болести надзорници осигурања су извршили увид у Протоколе хемодијализе који се воде за свако осигурано лице појединачно; Протокол у коме се евидентира примање лекова за перитонеумску дијализу; Протокол за преддијализне и трансплантиране пацијенте и ЕПО листе у којима се евидентирају вредности хемоглобина за сваки месец, прописана и дата доза лека (интерни евиденциони лист).

Контролом су обухваћена сва осигурана лица из приложене фактуре-96 осигураних лица.

Код три осигурана лица, ЈМБГ: [REDACTED] и [REDACTED] су утврђене неправилности јер нису испоштовани услови за примену лека. Ординан је лек када су вредности хемоглобина биле веће од 110г/л, која је циљна вредност одржавања по Листи Ц Правилника о Листи лекова.

Утврђено је да је код свих контролисаних осигураних лица примењен у терапији лек који је фактурисан и у количини која је фактурисана. Извршен увид у копије Н-1 налога у Општој болници као и у оригинале Н-1 налога који се налазе у Филијали за колубарски округ Ваљево и који су предмет редовне месечне контроле у Филијали уз контролу фактуре Опште болнице Ваљево. Констатовано је да су исправно прописивани лекови са Листе Ц на Н1 обрасцима, у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 10/2010 и 1/2013).

У прилогу записника дата је Табела утврђених неправилности и оспорења

испостављене фактуре Опште болнице Ваљево за период од 01.01.2016.-30.04.2016.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Општој болници Ваљево извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове са Листе Ц у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.65/15, 71/15-исправка, 104/15, 24/16,57/16 и 61/16-исправка) у периоду 01.01.-30.04.2016.године,за 96 осигураних лица за која је,према подацима добијеним из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање,здравствена установа Фактурисала следеће лекове са Листе Ц:Resormon,Аганесп,Ергех,Еqгалys и Zitomera.
2. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је код 93 контролисаних осигураних лица прописивање лекова са Листе Ц извршено у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.65/15, 71/15-исправка, 104/15, 24/16,57/16 и 61/16-исправка)
3. У поступку контроле је утврђено да је за 3 осигурана лица(ЈМБГ: [REDACTED] и [REDACTED]) прописивање лекова са Листе Ц:Resormon и Ергех,извршено у супротности са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.65/15, 71/15-исправка, 104/15, 24/16,57/16 и 61/16-исправка),у укупној вредности од 39.277,45 динара.
4. У поступку контроле утврђено је да је Општа болница Ваљево фактурисала лекове са Листе Ц у количини која је примењена у терапији,што је у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016.годину.
5. Увидом у обрасце Н-1 утврђено је да је прописивање лекова са Листе Ц извршено у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања(„Сл.гласник РС“,бр.10/2010 и 1/2013).

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Општој болници Ваљево изврши умањење фактурисане вредности за лекове у периоду 01.01.-30.04.2016.године (КПП 074) због неисправног фактурисања лекова у укупном износу од 39.277,45 динара.За месец јануар 2016.године оспорава се фактура у износу од 24.058,35 динара, за лица:ЈМБГ [REDACTED] ЛБО: [REDACTED],ЈМБГ [REDACTED], ЛБО: [REDACTED] и ЈМБГ [REDACTED] ЛБО: [REDACTED] за месец фебруар 2016.године оспорава се фактура у износу од 12.667,16 динара за лица: ЈМБГ [REDACTED], ЛБО: [REDACTED],ЈМБГ [REDACTED], ЛБО: [REDACTED] и ЈМБГ [REDACTED], ЛБО: [REDACTED] и за месец март 2016.године оспорава се фактура у износу од 2.551,94 динара за лице:ЈМБГ [REDACTED] ЛБО [REDACTED].

2. Општа болница Ваљево је у обавези да лекове прописује у складу са важећим Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр.65/15, 71/15-исправка, 104/15, 24/16,57/16 и 61/16-исправка)
3. Неопходно је у фактуру уносити дијагнозу за коју се даје наведени лек.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, на адресу Јована Мариновића бр:2, 11 000 Београд у року од 8 дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Опште болнице Ваљево
3. Архиви.

59016.72/63



НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА

Др Драгица Анђелковић

Dr. Dragica Anđelković

Др Биљана Дуњић

Dr. Biljana Đurđević

Преглед контролисаних осигураних лица код којих су утврђене неправилности у контролисаном периоду 01.01-30.04.2016. године

Р.бр	ЈМБГ	ЛБО	Датум услуге из е-фактуре	Шифра лека	Фабричко име лека	Количина	Јединична цена (дин)	Фактурисани износ (дин)	Неправилност утврђена контролом	Шифра N-1 обрасца који се оспорава	Износ за оспорење (дин)
1			04.01.2016.	69152	EPREX ,rastvor za	1	1.229,70	1.229,70	vredn.Hb-137g/l	01081392	1.229,70
2			15.01.2016.	69152	EPREX ,rastvor za	1	1.229,70	1.229,70	vredn.Hb-137g/l	01081392	1.229,70
3			22.01.2016.	69152	EPREX ,rastvor za	1	1.229,70	1.229,70	vredn.Hb-137g/l	01081392	1.229,70
4			29.01.2016.	69152	EPREX ,rastvor za	1	1.229,70	1.229,70	vredn.Hb-137g/l	01081392	1.229,70
5			05.02.2016.	69152	EPREX ,rastvor za	1	1.229,70	1.229,70	vredn.Hb-126g/l	01131945	1.229,70
6			12.02.2016.	69152	EPREX ,rastvor za	1	1.229,70	1.229,70	vredn.Hb-126g/l	01131945	1.229,70
7			01.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-123g/l	01081343	1.275,97
8			04.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-123g/l	01081343	1.275,97
9			08.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-123g/l	01081343	1.275,97
10			11.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-123g/l	01081343	1.275,97
11			22.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-123g/l	01081343	1.275,97
12			29.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-123g/l	01081343	1.275,97
13			05.02.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-115g/l	01131918	1.275,97
14			22.02.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-115g/l	01131918	1.275,97
15			01.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-114g/l	01081337	1.275,97
16			04.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	2	1.275,97	2.551,94	vredn.Hb-114g/l	01081337	2.551,94
17			11.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	2	1.275,97	2.551,94	vredn.Hb-114g/l	01081337	2.551,94
18			18.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	2	1.275,97	2.551,94	vredn.Hb-114g/l	01081337	2.551,94
19			25.01.2016.	69165	RECORMON ,rastv	2	1.275,97	2.551,94	vredn.Hb-114g/l	01081337	2.551,94
20			01.02.2016.	69165	RECORMON ,rastv	2	1.275,97	2.551,94	vredn.Hb-116g/l	01131912	2.551,94
21			08.02.2016.	69165	RECORMON ,rastv	2	1.275,97	2.551,94	vredn.Hb-116g/l	01131912	2.551,94
22			15.02.2016.	69165	RECORMON ,rastv	2	1.275,97	2.551,94	vredn.Hb-116g/l	01131912	2.551,94
23			16.03.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-116g/l	01131817	1.275,97
24			30.03.2016.	69165	RECORMON ,rastv	1	1.275,97	1.275,97	vredn.Hb-116g/l	01131817	1.275,97