



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

-Сектор за контролу-

05/1 број: 450-3442/16-2
06.07.2016.

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број 107/05, 109/05-исправка, 57/11,110/12-УС,119/12, 99/14,123/14,126/14-одлука УС,106/15 и 10/16- др. закон)), 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" број 72/13), службено лице – надзорник осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-3442/16 од 14.06.2016.године, извршила је контролу у Општој болници Чачак и сачинила:

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

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

1. др Летка Марковић

II Седиште контролисаног субјекта Опште болнице је у Чачку, у улици „ Др Драгиша Мишовић“ 205, са подацима:

- ПИБ: 109170290
- Шифра делатности је: 8610
- Мат. бр.регистра је: 17878735
- Решење о упису у судски регистар, посл.бр. Фи-38/15 од 09.09.2015.године

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Др Радослав Милошевић, в.д. директора Опште болнице Чачак

Контроли су присуствовале и потребну документацију дале на увид:

- Др Снежана Аџемовић, начелник Онколошке службе,
- Душица Иконић, главна сестра Онколошке службе.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на цитостатике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду 01.01.-30.04.2016.

V Контрола је обављена у просторијама Опште болнице Чачак од 20.06.-22.06.2016.године, потом настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

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

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

- Историје болести осигураних лица,
- Здравствени картони које осигурана лица имају у Онколошком диспанзеру,
- Електронске фактуре за фактурисане лекове и пружене услуге осигураним лицима за период 01.01.-30.04.2016.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Од стране Сектора за развој и информационе технологије достаљен је списак осигураних лица за која су у периоду 01.01.-30.04.2016. године цитостатици први пут фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Према подацима из електронске фактуре Општа болница Чачак је у периоду 01.01.-30.04.2016. године први пут фактурисала цитостатике са Листе лекова (листа Б) : Xalvobin, blister 120 po 500mg, Gemzar liofilizat za rastvor za infuziju, 1 po 1000mg, Paclitaxel, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 po 5ml(30mg/5ml), Oxaliplatin, bočica 1 po 20ml(5mg/ml), Oxaliplatin, bočica 1 po 10ml(5mg/ml), Docetaxel, bočica staklena, 1 po 4ml (80mg/4ml), на терет средстава обавезног здравственог осигурања за 51 осигурано лице у укупном износу од 472.425,04 динара.

У поступку контроле у Општој болници Чачак извршен је увид у медицинску документацију за 51 осигурано лице. Увидом у историје болести и картоне осигураних лица Онколошког диспанзера утврђено је да су цитостатици, који су фактурисани за 50 осигураних лица, примењени у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“бр. 65/15,71/15 – исправка,104/15 и 24/16) и фактурисани у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016. Годину.

У поступку контроле је утврђено да је за осигурано лице са ЈМБГ [REDACTED] (ЛБО [REDACTED]) дана 08.03.2016. године фактурисан лек Gemzar, liofilizat za rastvor za infuziju 1 po 1000mg(JKL 0034211) у количини од 2 ампуле, а према подацима из медицинске документације осигураном лицу је наведеног датума апликовано 2 ампуле лека Etopozide-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju 1po 5ml(100mg/5ml), (JKL 0030121).

Вредност лека Gemzar, liofilizat za rastvor za infuziju 1 po 1000mg (JKL 0034211), који је фактурисан у количини од 2 ампуле, а који према подацима из медицинске документације није апликован износи 2.364,42 динара.

Имајући у виду све наведено дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Општој болници Чачак извршена је контрола остваривања права осигураних лица на цитостатике у периоду од 01.01.-30.04.2016. године, у складу са

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 65/15, 71/15 – исправка, 104/15 и 24/16) и том приликом је извршен увид у медицинску документацију 51 осигураног лица, за која су у наведеном периоду први пут фактурисани цитостатици на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

2. Контролом у Општој болници Чачак утврђено је следеће:

- Код 50 осигураних лица прописивање цитостатика извршено је у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 65/15, 71/15 – исправка, 104/15 и 24/16) и исти су фактурисани у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016. годину;
- Код једног осигураног лица са ЈМБГ [REDACTED] (ЛБО [REDACTED]) лек Gemzar са Листе Б није фактурисан у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016. годину у укупном износу од 2.364,42 динара. ;

Табеларни преглед осигураних лица за која су контролом утврђене неправилности је дат у прилогу Записника.

На основу напред наведеног даје се следећи

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Општој болници Чачак изврши умањење фактурисане вредности у укупном износу од 2.364,42 динара, на позицији Лекови у С3 (КПП 071), због неправилног фактурисања лека Gemzar са Листе Б у периоду 01.01.-30.04.2016., и то за месец март 2016. године у износу од 2.364,42 динара, због утврђених неправилности код осигураног лица са ЈМБГ [REDACTED] (ЛБО [REDACTED]).
2. Налаже се Општој болници Чачак 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 2016. годину.

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

Записник се доставља:

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

59016.28/122

НАДЗОРНИК ОСИГУРАЊА:

Др Летка Марковић



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	Фактурисани износ	Неправилност утврђена контролом	Износ за оспорење
1.			08.03.2016.	34211	Gemzar	2.00	1.182,21	2.364,42	Није апликован	2.364,42

УКУПНО: 2.364,42