

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

-Сектор за контролу-

05 број 450-2381/15 - 2
07.08.2015.година

На основу члана 187.и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-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) и 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 број: 450-2381/15 од дана 14.05.2015. године, извршена је контрола у Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин и сачињен:

**ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ
„ДР ВАСА САВИЋ“ ИЗ ЗРЕЊАНИНА**

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

1. Др Драган Ристовски
2. Ксенија Краљ, дипл. економиста

II Седиште, контролисаног субјекта је у Зрењанину, Петефијева бр 4, са подацима:

- ПИБ 101161166
- Матични број: .08671923
- Регистарски број: .821508546
- Шифра делатности: .8610

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. директор –прим мр сц мед др Светлана Јовановић

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. Зорица Цвејић- помоћник директора за економска питања,
2. Ирена Радисавчевић - главна сестра болнице

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на здравствену заштиту и исправност фактурисања у периоду 01.01-31.12.2014.године.

V Контрола је обављена у просторијама Специјалне болнице Зрењанин, од 20.5-01.06.2015. и 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:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину број 01-7/7-2014
- Истављене фактуре СБ Зрењанин за 2014.годину;
- Медицинска документација
- Кадровски план Министарства здравља из.2013.године.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Специјална болница „др Васа Савић“ Зрењанин, је са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом Зрењанин закључила Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину број 01-7/7-2014.

У 2014.години СБ Зрењанин извршила је услуге исказане у наредној табели:

	План I-XII 2014.	Остварење I-XII 2014.
Посете у АТ диспанзеру	15100	19035
Бр. болесничких дана	25000	21223
Број пацијената	1850	1867
Дужина лечења у данима	13,51	11,37

Методом случајног узорка одабрано је 50 осигураника лечених у 2014 години у Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“, Зрењанин.

Прегледана је сва расположива економско-финансијска (фактуре) и медицинска документација (историје блести) везана за одабране осигуранике .

Упоређивањем економско-финансијске и медицинске документације установили смо да постоји усаглашеност података .

Фактурисан број дана лечења истоветан је са бројем дана из отпусне листе за сваког контролисаног осигураника.

Није било неоснованих наплата здравствених услуга осигураницима у току лечења у Специјалној болници за плућне болести „ Др Васа Савић „ Зрењанин

Специјална болница за плућне болести обезбеђује све лекове и медицинска средства осигураним лицима који се налазе на стационарном лечењу, а после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, обезбеђује лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана у складу са чланом 74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ бр.10/2010, 18/2010-испр., 46/2010, 52/2010,-испр.80/2010,60/2011-одлука УС и 1/2013)

Увидом у медицинску документацију установљено је да су осигураници остварили право на лечење на основу упута прописаног од стране изабраног лекара.

Сви специјалистичко-консултативни и дијагностички прегледи по упутима изабраних лекара се обављају у року од 30 дана.

Контролом медицинске документације, односно упоређивањем дијагноза из отпусне листе контролисаних лица са терапијом примењеном у току лечења у Специјалној болници за плућне болести „Др Ваца Савић“ Зрењанин утврђено је да су лекови Palitrex, Hemomycin, Citeral, Klacid, Pancef, Zymbactar, Amoksiklav, Marocen, Eritromicin, Forteca, примењени мимо индикација које су утврђене Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 58/13 и 61/14).

У наредној табели приказани су прописани лекови, количине, цена, дани лечења и лекар који је прописао лек:

Табела-1

Бр	Šifra leka	Naziv leka	LBO	Završna dijagnoza	Količina leka	Pojed. cena leka	Ukupno lek	Prezime lekara	Datum početka lečenja	Datum kraja lečenja	Дани лечења
1	1321872	PALITREX 16 po 500 mg		J18	28,000	17,40	487,20	Bodo	01.08.2014.	08.08.2014.	8
	1321872	PALITREX 16 po 500 mg		J18	4,000	17,40	69,60	Bodo	31.07.2014.	31.07.2014.	1
	1321872	PALITREX 16 po 500 mg		J44	24,000	17,40	417,60	Bodo	25.08.2014.	31.08.2014.	7
	1321872	PALITREX 16 po 500 mg		J44	12,000	17,40	208,80	Bodo	01.09.2014.	05.09.2014.	5
	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		R04	4,000	87,14	348,56	Bodo	14.09.2014.	16.09.2014.	3
	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		R91	2,000	87,14	174,28	Бодо	30.05.2014.	31.05.2014.	2
	1329401	CITERAL, 10 po 500 mg		J18	16,000	34,91	558,56	Bodo	01.08.2014.	08.08.2014.	8
	1329401	CITERAL, 10 po 500 mg		J18	2,000	34,91	69,82	Bodo	31.07.2014.	31.07.2014.	1
							2334,42				
2	1325527	KLACID® MR, 7 po 500mg		R91	6,000	68,56	411,36	Zogović	26.08.2014.	31.08.2014.	6
	1329401	CITERAL, 10 po 500 mg		J18	10,000	34,91	349,10	Zogović	01.11.2014.	07.11.2014.	7
	1325527	KLACID® MR, 7 po 500mg		J18	4,000	68,56	274,24	Zogović	01.11.2014.	07.11.2014.	7
	1321620	PANCEF 10 po 400 mg		R91	3,000	131,86	395,58	Zogović	01.09.2014.	03.09.2014.	3
	13255	KLACID®		R9	3,000	68,56	205,68	Zogo	01.09.2014.	03.09.2014.	3

	27	MR, 7 po 500mg		1	0	6		vić	4.	4.	
							1635,96				
3	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		R91	5,000	87,14	435,70	Gradova-Jarić	01.06.2014.	09.06.2014.	9
	1325055	ZYMBAK TAR, 14 po 500 mg		J18	13,000	51,43	668,59	Gradova-Jarić	21.03.2014.	31.03.2014.	11
	1325055	ZYMBAK TAR, 14 po 500 mg		J45	19,000	51,43	977,17	Gradova-Jarić	15.03.2014.	24.03.2014.	10
	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		C34	6,000	87,14	522,84	Gradova-Jarić	18.08.2014.	23.08.2014.	6
							2604,30				
4	1021560	AMOKSIK LAV, 15 po (500 mg + 125 mg)		J18	12,000	44,47	533,64	Medić	21.07.2014.	24.07.2014.	4
	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		J18	6,000	68,88	413,28	Medić	04.02.2014.	12.02.2014.	9
	1329411	MAROCE N 10 po 500 mg		J18	18,000	30,68	552,24	Medić	04.02.2014.	12.02.2014.	9
	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		J45	6,000	87,14	522,84	Medić	08.10.2014.	17.10.2014.	10
	1021566	AMOKSIK LAV LEK 2X 10 po (500mg + 125 mg)		C34	12,000	44,48	533,76	Medić	23.05.2014.	26.05.2014.	4
							2555,76				
5	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		R04	8,000	87,14	697,12	Martinov	18.12.2014.	25.12.2014.	8
	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		R91	8,000	87,14	697,12	Martinov	03.06.2014.	10.06.2014.	8
	1021560	AMOKSIK LAV, 15 po (500 mg + 125 mg)		J44	27,000	44,47	1.200,69	Martinov	04.08.2014.	12.08.2014.	9
							2594,93				
6	1325480	HEMOMY CIN 6 po 250 mg		J45	6,000	87,14	522,84	Dautović	03.05.2014.	07.05.2014.	5
	1321620	PANCEF 10 po 400 mg		J18	5,000	131,86	659,30	Dautović	01.10.2014.	10.10.2014.	10
	1325480	HEMOMY CIN 6 po		J18	6,000	522,84	522,84	Dautović	01.10.2014.	10.10.2014.	10

		250 mg								
	13218 72	PALITREX 16 po 500 mg	J44	22,0 00	17,4 0	382,80	Daut ović	07.09.201 4.	16.09.201 4.	10
	10215 60	AMOKSIK LAV, 15 po (500 mg + 125 mg)	J18	9,00 0	44,4 7	400,23	Daut ović	22.05.201 4.	30.05.201 4.	9
	13294 01	CITERAL, 10 po 500 mg	J44	10,0 00	34,9 1	349,10	Daut ović	15.09.201 4.	24.09.201 4.	10
						2837,11				
7	13254 80	HEMOMY CIN 6 po 250 mg	J18	6,00 0	87,1 4	522,84	Vuk miro vić	16.12.201 4.	22.12.201 4.	7
	13255 51	ERITROMI CIN 16 po 500 mg	J18	33,0 00	20,4 9	676,17	Vuk miro vić	01.04.201 4.	10.04.201 4.	10
	13255 27	KLACID® MR, 7 po 500mg	J44	6,00 0	68,5 6	411,36	Vuk miro vić	21.12.201 4.	30.12.201 4.	10
	13294 56	FORTECA, blister, 10 po 500 mg	J44	2,00 0	78,5 1	157,02	Vuk miro vić	09.04.201 4.	11.04.201 4.	3
						1767,39				
8	13218 72	PALITREX 16 po 500 mg	C3 4	32,0 00	17,4 0	556,80	Kova čević	13.10.201 4.	23.10.201 4.	11
	13294 01	CITERAL, 10 po 500 mg	J45	14,0 00	34,9 1	488,74	Kova čević	12.11.201 4.	19.11.201 4.	8
	13294 01	CITERAL, 10 po 500 mg	C3 4	8,00 0	34,9 1	279,28	Kova čević	13.10.201 4.	23.10.201 4.	11
	13254 80	HEMOMY CIN 6 po 250 mg	J45	6,00 0	87,1 4	522,84	Kova čević	12.11.201 4.	19.11.201 4.	8
						1847,66				
9	13254 80	HEMOMY CIN 6 po 250 mg	R9 1	5,00 0	87,1 4	435,70	Pozo jević	23.05.201 4.	31.05.201 4.	9
	13254 80	HEMOMY CIN 6 po 250 mg	J18	7,00 0	87,1 4	609,98	Pozo jević	15.05.201 4.	23.05.201 4.	9
	13255 27	KLACID® MR, 7 po 500mg	J18	3,00 0	68,5 6	205,68	Pozo jević	15.05.201 4.	23.05.201 4.	9
	13216 20	PANCEF 10 po 400 mg	J18	5,00 0	131, 86	659,30	Pozo jević	15.05.201 4.	23.05.201 4.	9
	13294 01	CITERAL, 10 po 500 mg	J18	4,00 0	34,9 1	139,64	Pozo jević	10.12.201 4.	19.12.201 4.	10
						2050,30				

УКУПНО:	20.227,83
----------------	------------------

Укупна вредност фактурисаних антибиотика за које је контролом утврђено да су примењени мимо индикација прописаних Правилником о Листи лекова износи 20.227,83 динара.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Специјална болница „др Васа Савић“ Зрењанин, је са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом Зрењанин закључила Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину број 01-7/7-2014.

Није било неоснованих наплата здравствених услуга осигураницима у току лечења Специјалној болници за плућне болести „ Др Васа Савић “ Зрењанин.

2. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на лечење у Специјалној болници за плућне болести „ Др Васа Савић “ у Зрењанину остварен је увид у медицинску документацију за 50 осигураних лица одабраних методом случајног узорка , за која су од стране здравствене установе фактурисане услуге лечења за период од 01.01.-31.12.2014 године.

3. Сва контролисана осигурана лица су упућена у Специјалну болницу за плућне болести „ Др Васа Савић „ у Зрењанину на лечење на основу упута изабраног лекара

4. Специјална болница за плућне болести обезбеђује све лекове и медицинска средства осигураним лицима који се налазе на стационарном лечењу, а после завршеног стационарног лечења, приликом отпуста, обезбеђује лекове у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана у складу са чланом 74. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 10/2010, 18/2010-испр. 46/2010, 52/2010, -испр. 80/2010, 60/2011-одлука УС и 1/2013

5. Сви специјалистичко-консултативни и дијагностички прегледи по упутима изабраних лекара се обављају року до 30 дана.

6. Контролом медицинске документације, односно упоређивањем дијагноза из отпусне листе контролисаних лица са терапијом примењеном у току лечења у Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин утврђено је да су лекови Palitrex, Hemomycin, Citeral, Klacid, Pancef, Zymbactar, Amoksiklav, Marocen, Eritromicin, Forteca, у укупном износу од 20.227,83 динара, примењени мимо индикација које су утврђене Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр 58/13 и 61/14).

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин из Зрењанина у складу са чланом 59. Став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009,142/14) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 20.227,83 динара, и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, на адресу Јована Мариновића 2, Београд

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број:840-26650-09 са сврхом уплате „Број записника“ са позивом на број задужења по моделу 97 , ПИБ здравствене установе 7451616 због неисправног прописивања антибиотика (КПП 071) у укупном износу од 20.227,83 динара у периоду 01.01-31.12.2014. године

2. Налаже се лекарима болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин из Зрењанина да лекове са Листе лекова примењују у складу са индикацијама и напоменама из важећег Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“, бр. бр. 123/14 и 136/14).

На овај записник може се уложити приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, на адреси Јована Мариновића 2,11000 Београд, у року од 8 дана од пријема истог.

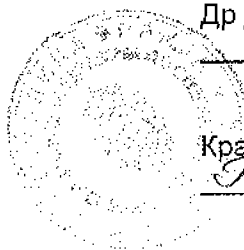
Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору СБ „Др Васа Савић“ Зрењанин
3. Архиви

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

Др Драган Ристовски

Кралј Ксенија



53015.32/105