



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 број: 450-4826/15- 2.

14.10.2015.године

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 и 126/14), 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) службена лица – надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05 број: 450-4826/15 од 03.09.2015.године, извршили су контролу у Општој болници Горњи Милановац (у даљем тексту: Општа болница) и сачинили:

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

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

1. др Летка Марковић и
2. др Станица Ћировић

II Седиште контролисаног субјекта Опште болнице је у Горњем Милановцу, у улици Војводе Милана бр.37, са подацима:

- ПИБ: 106308146
- Шифра делатности је: 85110
- Мат. бр.регистра је: 17780042
- Решење о упису у судски регистар, посл.бр. Фи-32/09 од 28.08.2009.године

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Др Миро Лазаревић, в.д. директора Опште болнице Горњи Милановац

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- др Јован Миљевић, начелник Службе за интернистичка обољења,
- Милена Шкољевић, главна сестра Одељења хирургије,
- Мирјана Марић, фармацеут болничке апотеке,
- Зорица Дрињаковић, административни радник.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на бифосфонате са Листе Б на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.04.2015.

V Контрола је обављена у просторијама Опште болнице Горњи Милановац од 09.09.-11.09.2015.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;

- Електронске фактуре за фактурисане лекове и пружене услуге осигураним лицима за период 01.01.-30.04.2015.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Према подацима из електронске фактуре који су достављени од Сектора за развој и информационе технологије Републичког фонда за здравствено осигурање, Општа болница Горњи Милановац је за период од 01.01.-30.04. 2015. године на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисала бифосфонате са Листе Б за укупно 47 осигураних лица у укупном износу од 186.775,60 динара.

У поступку контроле је извршен увид у медицинску документацију за свих 47 осигураних лица на Одељењу интерне медицине и Одељењу хирургије.

На основу увида у историје болести за 47 осигураних лица за која су у периоду од 01.01.-30.04.2015. фактурисани бифосфонати са Листе Б утврђено је да је код њих 41 прописивање извршено у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“бр. 58/13,61/13- исправка, 76/13,100/13,7/14,39/14, 61/14 и 123/14, у даљем тексту : Правилник о листи лекова), односно да је прописивање бифосфоната било за време стационарног лечења за лечење тешких облика остеопорозе (DEXA T вредност < -3.5 SD) код жена код којих није могућа примена оралних бифосфоната због немогућности ефикасне апсорпције. Немогућност примене оралних бифосфоната потврђује се мишљењем гастроентеролога:

- о постојању хроничног гастритиса или ерозивног гастритиса или улкусне болести или погоршања постојеће болести једњака или желуца или црева верификовано гастроскопским налазом или

— о постојању синдрома интестиналне малапсорпције различитог узрока, а на основу гастрентеролошке документације.

Увидом у медицинску документацију су утврђене неправилности за 6 осигураних лица и то:

Осигураном лицу са ЈМБГ _____ је 24.02.2015. године апликован лек Bonviva, 1 по 3ml(3mg/3ml), коју је осигурано лице купило, и исти је фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања.Оспорава се износ од 3.395,92 динара који је фактурисан 24.02.2015..

За осигурано лице са ЈМБ _____ дана 08.03.2015. године, фактурисан је лек Bonviva, 1 по 3ml(3mg/3ml) за период лечења од 02.03.-08.03.2015. године на Интерном одељењу, који

осигураном лицу није апликован. Оспорава се износ од 3.395,92 динара који је фактурисан 08.03.2015..

Осигураном лицу са ЈМБГ _____ дана 12.02.2015. апликован је лек Bonviva,1 po 3ml(3mg/3ml) и исти је фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Увидом у медицинску документацију утврђено је да осигурано лице не испуњава медицинске индикације из Правилника о Листи лекова. Оспорава се износ од 3.395,92 динара који је фактурисан 12.02.2015..

Осигураном лицу са ЈМБГ _____ дана 11.02.2015. апликован је лек Bonviva,1 po 3ml(3mg/3ml) и исти је фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Увидом у медицинску документацију утврђено је да осигурано лице не испуњава медицинске индикације из Правилника о Листи лекова. Оспорава се износ од 3.395,92 динара који је фактурисан 11.02.2015..

Осигураном лицу са ЈМБГ _____ дана 13.02.2015. апликован је лек Bonviva,1 po 3ml(3mg/3ml) и исти је фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Увидом у медицинску документацију утврђено је да осигурано лице не испуњава медицинске индикације из Правилника о Листи лекова. Оспорава се износ од 3.395,92 динара који је фактурисан 13.02.2015..

Осигураном лицу са ЈМБГ _____ дана 27.02.2015. апликован је лек Bonviva,1 po 3ml(3mg/3ml) и исти је фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Увидом у медицинску документацију утврђено је да осигурано лице не испуњава медицинске индикације из Правилника о Листи лекова. Оспорава се износ од 3.395,92 динара који је фактурисан 27.02.2015..

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Надзорници осигурања извршили су увид у електронске фактуре и медицинску документацију за 47 осигураних лица, за која су у периоду од 01.01.-30.04.2015. године, фактурисани бифосфонати са Листе Б у Општој болници Горњи Милановац.
2. Увидом у медицинску документацију утврђено је да је код 41 осигураног лица прописивање бифосфоната извршено у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“бр. 58/13,61/13- исправка, 76/13,100/13,7/14,39/14, 61/14 и 123/14), док су код 6 осигураних лица утврђене неправилности и то:
 - За осигурано лице са ЈМБГ _____ фактурисан је лек Bonviva,1 po 3ml(3mg/3ml) који је осигурано лице купило. Оспорава се фактурисани износ од 3.395,92 динара .
 - За осигурано лице са ЈМБГ _____ неправилно је фактурисан лек Bonviva,1 po 3ml(3mg/3ml), који није био апликован осигураном лицу. Оспорава се фактурисани износ од 3.395,92 динара .

- Код 4 осигурана лица којима су апликовани бифосфонати са листе Б Правилника о листи лекова и исти фактурисани на терет средстава обавезног здравственог осигурања, увидом у медицинску документацију, утврђено је да не испуњавају медицинске индикације из Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 58/13, 61/13- исправка, 76/13, 100/13, 7/14, 39/14, 61/14 и 123/14). Оспорава се укупан износ од 13.583,68 динара.

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

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Општој болници Горњи Милановац изврши умањење фактурисане вредности на позицији Лекови у СЗ (КПП 071), у укупном износу од 20.375,52 динара и то:
 - За месец фебруар 2015. године у износу од 16.979,60 динара.
 - За месец март 2015. године у износу од 3.395,92 динара.
2. Налаже се Општој болници Горњи Милановац 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 2015. годину.
3. Налаже се Општој болници Горњи Милановац да се при прописивању бифосфоната на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Напомене из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС“ бр. 65/15 и 71/15-исправка).

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 Здравственог центра Чачак
3. Архиви.

59015.56/39



НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

Др Летка Марковић

Др Станица Ћировић

Табела осигураних лица за која су контролом утврђене неправилности

Редни број	ЈМБГ	Датум фактурисања	Шифра фактурисаног лека	Фабричко име лека	Фактурисана количина лека	Јединична цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
1.		24.02.2015.	0059089	Bolviva, 1 po 3ml(3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Осигурано лице купило лек.	3.395,92
2.		08.03.2015.	0059089	Bolviva, 1 po 3ml(3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Није апликована Bolviva.	3.395,92
3.		12.02.2015.	0059089	Bolviva, 1 po 3ml(3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Нису испуњене медицинске индикације из Правилника о листи лекова	3.395,92
4.		11.02.2015.	0059089	Bolviva, 1 po 3ml(3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Нису испуњене медицинске индикације из Правилника о листи лекова	3.395,92
5.		13.02.2015.	0059089	Bolviva, 1 po 3ml(3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Нису испуњене медицинске индикације из Правилника о листи лекова	3.395,92
6.		27.02.2015.	0059089	Bolviva, 1 po 3ml(3mg/3ml)	1	3.395,92	3.395,92	Нису испуњене медицинске индикације из Правилника о листи лекова	3.395,92
								УКУПНО:	20.375,52