



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 број:450-6122/14-3
21.01.2015. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 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 ("Службени гласник РС", број 72/13) и Налога за контролу директора Сектора за контролу, 05 број: 450-6122/14 од 02.12.2014. године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „др Алекса Савић“ ПРОКУПЉЕ

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

1. др Александар Ђозић;
2. др Оливера Јовановић;

II Седиште контролисаног субјекта је у Прокупљу, са подацима:

- ПИБ је 107442991;
- Шифра делатности је: 8610;
- Матични број је: 17825755;
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Нишу ФИ 16/2012

III Одговорно лице за период вршења контроле:

Радмила Антонијевић, директор

Потребну документацију дали су на увид: медицински техничар Јелена Стаменковић, др Радиша Перовић-педијатар,начелник дечијег одељења, др Драгана Чарапић-педијатар и др Тереза Јукић-педијатар.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на факторе коагулације крви у периоду од 07.02.-17.11.2014. године.

V Контрола је обављена у просторијама ОБ Прокупље дана 04.12.- 10.12.2014. године, а потом настављена у просторијама РФЗО.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

- Медицинска документација (Протокол болесника)
- Електронске фактуре осигураних лица којима су апликовани фактори коагулације на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 07.02.-17.11.2014. године у Општој болници „Др Алекса Савић“ Прокупље;
- Регистар осигураних лица са урођеним коагулопатијама.

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

Контролом у Општој болници „Др Алекса Савић“ у Прокупљу утврђено је да је у периоду 07.02.-17.11.2014. године једно осигурано лице (██████████) остварило право на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Фактори коагулације крви нису прописивани за контролисану кућну самопримену.

Контролисано осигурано лице се налази у Регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама.

Подаци из електронских фактура Опште болнице „Др Алекса Савић“ Прокупље за период 07.02.-17.11.2014. године контролисани су и упоређивани са подацима из медицинске документације (Протокол болесника) на дечијем одељењу.

Увидом у медицинску документацију утврђено да осигураник са ██████████ лечи под Dg D66 и да се у дужем временском периоду лечи амбулантно на дечијем одељењу Опште болнице у Прокупљу где је ординирана и апликована терапија фактором VIII коагулације крви у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 7/14,39/14 и 61/14).

У контролисаном периоду 07.02.-17.11.2014. године фактор VIII коагулације крви под називом **IMMUNATE**, лиофилизат за раствор за инјекцију, 1 по (500 i.j.+ 250 i.j.), увидом у медицинску документацију (Протокол болесника) прописан је 19 пута за дијагнозу D66 по 1.500 i.j. тј. у количини од 28.500 i.j.

У истом периоду фактурисано је на осигураника са ██████████ фактор VIII коагулације крви под називом **IMMUNATE** за дијагнозу D66 17 пута по 1.500 i.j., једном 03.09.2014. године у количини од 3.000 i.j. и 26.07.2014. године 1.i.j. Укупна количина фактурисаног лека је 28.501 i.j.

Контролом је утврђено да је 1.500 i.j. **IMMUNATE** фактурисано 07.05.2014. године под шифром услуге 95550-02 (Удружене здравствене процедуре, радна терапија), дупло фактурисана количина, јер постоји фактура од 07.05.2014. године за Dg.D66 у количини лека **IMMUNATE** од 1.500 i.j. за услугу под шифом 96199-09 (Интравенско давање фармаколошког средства, друго и неклассификовано фармаколошко средство). Мање 1.499 i.j. је фактурисано 26.07.2014. године тј. фактурисана само 1.i.j

Увидом у медицинску документацију (Протокол болесника) у периоду 07.02.-17.11.2014. године, фактор VIII коагулације крви под називом **HAEMOSTIN SDH**, (прашак за инјекцију, 1 по 500 i.j.), прописан је 29 пута за дијагнозу D 66 по 1.500 i.j. тј. у количини од 43.500 i.j.

У истом периоду фактурисано је на осигураника са ██████████ фактор VIII коагулације крви под називом **HAEMOSTIN SDH** за дијагнозу D66 26 пута по 1.500 i.j., једном 3.000 i.j. 03.09.2014. године; 09.07.2014. године у количини од 6 i.j. ; 13.07.2014. и 17.07.2014. године по 3 i.j и 26.07.2014. године фактурисано је 2 i.j. Укупна количина фактурисаног лека је 42.014 i.j.

Контролом је утврђено да је 1.500 i.j. **HAEMOSTIN SDH** фактурисано 4 пута 03.09.2014. године а увидом у Протокол болесника стварни утрошак и услуга, је пружена

једном 03.09.2014. године. У Протоколу болесника под датумом 09.07.2014. године је уписана количина датог лека од 1.500 i.j. а фактурисано 6 i.j.; 13.07.2014. и 17.07.2014. год. дато 1.500 i.j. а фактурисано 3 i.j. уместо по 1.500 i.j.(ампула од 500 i.j. фактурисана као 1 i.j) и 26.07.2014. године када је дато 1.500 i.j. а фактурисане 2 i.j.

У контролисаном периоду 07.02.-17.11.2014. године фактор VIII коагулације крви под називом **KOATE®-DVI**, (1 по 5ml.), увидом у медицинску документацију (Протокол болесника) прописан је два пута за дијагнозу D 66 у количини од по 1.500 i.j. (укупно 3.000 i.j.) а фактурисан три пута (29.05.2014. године и 01.11.2014. године по 1.500 i.j. и 29.05.2014. године у количини 3 i.j). Укупна количина фактурисаног лека је 3.003 i.j.

У истом периоду 07.02.-17.11.2014. године фактор VIII коагулације крви под називом **HAEMATE P**, инјекција, 1 по 500 i.j. увидом у медицинску документацију (Протокол болесника) прописан је два пута за дијагнозу D 66 у количини од по 1.500 i.j. и фактурисан у истој количини.

Табела контролисаних фактора коагулације крви по називу, количинама које су апликоване на дечијем одељењу Опште болнице у Прокупљу и фактурисаним количинама, у прилогу.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом медицинске документације у Општој болници „Др Алекса Савић“ Прокупље на дечијем одељењу утврђено је да је једно осигурано лице [REDACTED] остварило право на факторе коагулације крви за Dg. D66.
2. Фактори коагулације крви нису прописивани за контролисану кућну самопримену.
3. Осигураник са [REDACTED] се налази у Регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама.
4. Ординирана и апликована терапија фактором VIII коагулације крви у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 7/14,39/14 и 61/14).
5. У контролисаном периоду 07.02.-17.11.2014. године фактор VIII коагулације крви под називом **IMMUNATE**, прописан је 19 пута за дијагнозу D 66 у количини од 28.500 i.j. а фактурисан 19 пута у количини 28.501 i.j. Више је фактурисана 1i.j. у износу 54,54 динара.
6. Фактор VIII коагулације крви под називом **HAEMOSTIN SDH**, у истом контролисаном периоду, прописан је 29 пута за дијагнозу D 66 у количини од 43.500 i.j. а фактурисан 19 пута у количини 42.014 i.j. Мање је фактурисано 1.486 i.j.
7. Фактор VIII коагулације крви под називом **KOATE®-DVI** прописан је два пута за дијагнозу D 66 у количини 3.000 i.j. а фактурисан у количини од 3.003 i.j. Више је фактурисано 3 i.j. у износу 146,67 динара.
8. У контролисаном периоду 07.02.-17.11.2014. године фактор VIII коагулације крви под називом **HAEMATE P**, прописан је два пута за дијагнозу D 66 у количини од 3.000 i.j. и фактурисан у истој количини.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се Општој болници Прокупље да се приликом фактурисања пружених услуга здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава важећег Упутства за фактурисање и да за пружене услуге здравствене заштите фактуре састави на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података.

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 Опште болнице Прокупље,
3. Архиви.



59015.06/39

[illegible]