



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: 450-3205/15-*2*
25.12.2015. године

На основу члана 187. и члана 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", 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 број 450-3205/15, од 30.06.2015. године, извршена је контрола у Здравственом центру „Зајечар“ у Зајечару и сачињен

З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ „ЗАЈЕЧАР“ - ЗАЈЕЧАР

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

1. Др Зоран Јеленковић и
2. Др Мирјана Јовановић.

II Седиште контролисаног субјекта је у Зајечару, ул. Расадничка бб, са подацима:

- ПИБ – 101329997;
- Шифра делатности – 85110;
- Матични број – 07201885;
- Број регистарског улошка код Трговинског суда у Зајечару је: Ф-663/2000.

III Одговорно лице за период вршења контроле:

1. Др Станислав Тадић, директор Здравственог центра „Зајечар“ – Зајечар;

У својству, од директора овлашћених лица, контроли су присуствовали:

1. Др Ненад Ристовић, председник комисије за антимикробну терапију и лекове Здравственог центра „Зајечар“;
2. Др Нена Чукић, у својству заменика председника комисије за антимикробну терапију и лекове Здравственог центра „Зајечар“;

3. Вмс Гордана Новаковић, главна медицинска сестра хируршких грана медицине, која је организовала и координисала прикупљање и припрему све потребне медицинске документације, и дала је на увид;

Проналашли у архиви, доставили медицинску документацију, и присуствовали контроли:

4. Мс Данијела Софтић, главна медицинска сестра службе за пнеумофтизиологију;
5. Вмс Гордана Николић, главна медицинска сестра одељења хемодијализе;
6. Мс Весна Рајковић, главна медицинска сестра одељења неурологије;
7. Мт Славко Тодоровић, главни медицински техничар службе за психијатрију;
8. Вмс Љиљана Нинковић, главна медицинска сестра службе за инфектологију;
9. Вмс Сузана Јовановић, главна медицинска сестра службе за интерну медицину са хемодијализом;
10. Вмс Снежана Јоцић, главна медицинска сестра службе за продужено лечење и негу;
11. Мс Марина Младеновић, медицинска сестра у служби за општу и дечју хирургију;
12. Мс Драгана Стефановић, медицинска сестра у служби за ортопедију са трауматологијом;
13. Вмт Новица Новаковић, главни медицински техничар службе за урологију.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на резервне антибиотике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, за период 01.01.-31.12.2014. године.

V Контрола је вршена од 06.07.2015. године до 23.07.2015. године у просторијама Здравственог центра „Зајечар“ 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 је следећа документација :

- Медицинска документација 114 осигурана лица, одабраних случајним узорком, из података (табеле) фактурисаних лекова Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар, за која су испостављене фактуре за лекове - резервне антибиотике, и то: Историје болести, са припадајућим температурно-терпијско-дијететским листама, Отпусне листе, Налози за требовање резервних антибиотика, резултати микробиолошких испитивања (анализа);

- Подаци о фактурисаним лековима - резервним антибиотцима, Здравственог центра „Зајечар“ – Зајечар (под „ЕФврста“: 14 – секундарна и терцијарна здравствена заштита, и под: „ULM“; „L“), за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, који су достављени од Сектора за развој и информационе технологије, дирекције РФЗО,

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, са планом рада који је саставни део уговора (у коме се налази и део уговора: Лекови за осигурана лица РФЗО; под редним бројем 7, врста лека по ЈКЛ: „J“ - Антиинфективни лекови за системску примену, у који су унешени и неки од резервних антибиотика), који је закључен између РФЗО-а, филијале за зајечарски округ и Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар, 01 број: 450-2751/13-2, од 27.12.2013. године;

- Мишљење Завода за јавно здравље „Тимок“ – Зајечар, бр. 3359-1/13, од 12.11.2013. године на План рада Здравственог центра „Зајечар“ – Зајечар за 2014. годину.

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи

НАЛАЗ

Сходно члану 43. Закона о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014. и 126/2014-УС), у оквиру обима права осигураних лица на здравствену заштиту, налази се и право на лекове са Листе лекова који се прописују на рецепт или издају на налог на терет средстава обавезног здравственог осигурања, које дефинисано у тачки 1., става 1, истог члана 43. Закона о здравственом осигурању.

У члану 1., став 1. и став 2., Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања ("Сл. гласник РС", бр. 58/2013, 61/2013 – испр., 76/2013 и 100/2013), ("Сл. гласник РС", бр. 7/2014.), ("Сл. гласник РС", бр. 7/2014. и 39/2014.), ("Сл. гласник РС", бр. 7/2014., 39/2014. и 61/2014.) утврђује се Листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а у члану 2., став 1., тачка 3 и ставу 2., тих Правилника, наводи се да су лекови који се примењују у току амбулантног или болничког лечења у здравственим установама садржани у листама Б тих Листи лекова, које се састоје из 13 група лекова. Резервни антибиотици су у групи „Ј“ тих Листи лекова.

У члану 178., став 3., Закона о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014. и 126/2014 - УС), дефинисано је да давалац здравствених услуга са којим је матична филијала, односно Републички фонд закључио уговор о пружању здравствене заштите обавезно осигураним лицима мора обезбедити потребне лекове, медицинска средства, имплантате и медицинско-техничка помагала која су утврђена као право из обавезног здравственог осигурања.

Исто право је дефинисано и у члану 8., став 1., тачка 6. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014. годину ("Сл. Гласник РС", бр. 3/2014).

У току стационарног лечења осигураном лицу стационарна здравствена установа дужна је да обезбеди све неопходне лекове и медицинска средства, у складу са чланом 74., став 1. 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).

У свим актуелним Правилницима о листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања, за неведени период контроле: 01.01.-31.12.2014. године, у делу листи лекова: „легенда и скраћенице“, стоји одштампано: „Резервни антибиотик прописује се на основу мишљења три лекара специјалисте одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе уз обавезан потпис начелника одељења и директора здравствене установе. Евалуацију примењене терапије у писаној форми, потребно је урадити након три дана од стране истих лекара уз обавезан потпис начелника одељења и директора здравствене установе након увида у антибиограм. Изузетно у хитним случајевима дежурни или одељењски лекар може увести резервни антибиотик у терапију, након чега је у обавези да прибави претходно наведени услов за примену резервног антибиотика“, а за сваки од резервних антибиотика, у деловима Правилника: „Напомена“ стоји одштампано: „**“ (две звездице).

У упутству за превенцију и сузбијање болничких инфекција изазваних бактеријом *Clostridium Difficile* (Сл. Гласник РС бр. 52/2013), у делу: V Микробиолошка дијагностика, у тачки 8. Наведено је: „Дијагноза се поставља доказивањем токсина у столици (ELISA тестом)“.

Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године, у делу који се односи на фактурисање услуга пружених осигураним лицима на стационарном лечењу, дефинисано је да се утрошени лекови са листе лекова фактуришу по ценама постигнутим у поступку јавне набавке, које не могу бити више од цена утврђених у Листи лекова. Цене лекова изражене су по јединици мере и представљају максималну цену по којој се лек може фактурисати. Истим Упутством, дефинисано је да су здравствене установе у обавези да, за пружене услуге здравствене заштите, фактуре саставе на основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неспорних чињеница и података (Упутство за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.); (Измене и допуне Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години 03 број: 450-1167/14-3 од 15.04.2014. године, 03 број: 450-1167/14-4 од 14.05.2014. године, 03 број: 450-1167/14-5 од 28.07.2014. године, 03 број: 450-1167/14-6 од 01.08.2014. године и 03 број: 450-1167/14-8 од 10.10.2014. године).

У циљу вршења контроле остваривања права осигураних лица на резервне антибиотике на терет средстава обавезног здравственог осигурања у Здравственом центру „Зајечар“ у Зајечару, за период 01.01-31.12.2014. године, начињен је прво увид у Решење о формирању Комисије за терапију и лекове од стране директора Здравственог центра „Зајечар“, бр. 5076, од 03.09.2010. године. Такође, на захтев нас надзорника осигурања 02/3 бр. 450-3205/15-7, начињен је увид у Објашњење Здравственог центра „Зајечар“, бр. 5171/1, од 30.07.2015. године, о начину поступања при индиковању, прописивању, требовању, апликацији, евалуацији примењене терапије и фактурисању резервних антибиотика. У њему се, поред осталог наводи и да је 30.10.2010. године, од стране директора Здравственог центра „Зајечар“, сходно члану 23. Статута Здравственог центра „Зајечар“ – Зајечар, именована и комисија за антимикробну терапију и прописивање резервних антибиотика, коју сачињава троје инфектолога, и један број специјалиста опште хирургије, интерне медицине, анестезиологије са реаниматологијом, неурологије, епидемиологије и фармацеут – начелник Централне апотеке Опште болнице Здравственог центра „Зајечар“.

При индиковању и прописивању неког од резервних антибиотика употребљаван је: „Налог за требовање резервног антибиотика(**)“ - интерни модел папирног обрасца Здравственог центра „Зајечар“, који се увек исписује у два истоветна примерка (под индигом), од којих се оригинал шаље у болничку апотеку, а копија оставља у корице (омот) историје болести. Исписиван је уз потписе, са отиснутим факсимилима: три лекара специјалиста одговарајуће гране медицине, начелника службе/одељења и директора здравственог центра/болнице (у том обрасцу су рубрике које се попуњавају рукописом: „Служба“, „Име и презиме болесника“, „Број историје болести“, „Дијагноза“, „Име лека, доза лека, и текст: примена - не дужа од три дана“, као и „Разлог примене“. Осим при прописивању резервног антибиотика, наведени образац коришћен је и за евалуацију, у писаној форми, примењене терапије - поновним прописивањем, тј. поновним комплетним попуњавањем свих наведених рубрика, са свим наведеним потребним потписима, и то увек након три дана терапије, подразумевајући поновно писано индиковање даље употребе дотадашње терапије, (сваког четвртог дана надаље, без обзира да ли је пристигао налаз антибиограма, или другог микробиолошког резултата испитивања - сваког појединачног биолошког материјала који се је уопште могао узорковати од хоспитализованог осигураника). Такође, коришћен је и при прописивању резервних антибиотика код осигураника за које је антибиограм пристигао пре започињања антибиотске терапије, или је пак сврсисходност примене терапије резервним антибиотиком потврђена једном или више пута у току започетог лечења тим антибиотиком.

Методом случајног узорка, за контролу су одабрани осигураници са следећим ЛБО:

У наведеном: "NULL", је осигурано лице са издатим ИНО-1 обрасцем, без додељеног ЛБО, а евидентиран је са ЈМБГ.

Увид у медицинску документацију 114 осигурана лица, за контролу одабраних случајним узорком, из података (табеле) фактурисаних услуга Здравственог центра „Зајечар“ – Зајечар, је увид у документацију 52,05% осигураних лица, од укупног броја осигураних лица (219 лица) за које су испостављене фактуре за неке од лекова - резервних антибиотика, за период контроле: 01.01.-31.12.2014. године. За тих 114 контролираних осигураних лица фактурисано је 4552 јединице мере (комада), резервних антибиотика у укупном износу од 2.410.295,09 динара. Те 4552 јединице мере (комада) је 80,92% јединица мере (комада), од укупно 5624 фактурисаних јединица мере (комада), за свих 219 осигураних лица, за која је фактурисан укупан износ од 2.931.712,50 динара, за период контроле: 01.01.-31.12.2014. године.

У току контроле прегледана је, за сва 114 наведена лица, затражена следећа медицинска документација: Историје болести, са припадајућим температурно-терпијско-дијететским листама. Такође, начињен је увид и уз све приложене историје болести приложене копије „Налога за требовање резервног антибиотика(**)" - (интерни модел папирног обрасца Здравственог центра „Зајечар"), које су увек при индиковану и прописивању, тј. уписивању у температурно-дијететско-терапијску листу сваког појединачног резервног антибиотика исписиван, и комисијски потписиван, у два истоветна примерка (под индигом), од којих је оригинал послат у Централну апотеку Опште болнице, а копија остављена у корице (омот) историје болести, уз осталу медицинску документацију. Осим за прописивање резервних антибиотика, коришћен је и за евалуацију у писаној форми, примењене терапије, а сходно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у свакој од, за период контроле актуелних Листи лекова, у делу: „Легенда и скраћенице", са ознаком „** - резервни антибиотик". Такође начињен је увид и у све приложене микробиолошке резултате, у сваку од приложених историја болести.

Вршење контроле састојало се у следећем: за свако од 114 наведена осигурана лица, за које је приложена затражена документација, детаљним прегледавањем је упоређивано следеће: 1) Датуми пријема и отпуста у историји болести - са датумима пријема и отпуста у отпусној листи; 2) МКБ шифра упутне (пријемне) дијагнозе, и МКБ шифра основног узрока хоспитализације (отпусне) дијагнозе, као и МКБ шифре пратећих дијагноза у самом обрасцу историје болести - са МКБ шифром основног узрока хоспитализације, и МКБ шифрама отпусних дијагноза у обрасцима отпусних листи; 3) Садржаји текстова уписаних у рубрике температурно-дијететско-терапијских листи, (првенствено уписаност назива резервних антибиотика по датумима, начину апликације и дозама) - са садржајима текстова уписаних у „Налог за требовање резервног антибиотика(**)“, и то: уписаност назива резервних антибиотика по датумима, начину апликације, дозирању, и потписаност три лекара специјалиста, начелника службе (са отиснутим факсимилима) и директора здравствене установе, као и број и датум исписаних „налога за требовање резервног антибиотика(**)“ у односу на број дана и број комада (јединица мере) уписаних у температурно-дијететско-терапијске листе; 4) Садржаји текстова микробиолошких налаза (култура биолошких материјала; брисева, спутума, столице, урина, крви, пунктата...), посебно датум узимања материјала и датум издавања резултата, а такође и садржаји микробиолошких резултата тестова на токсине; 4) Назив, број јединица мере и цене фактурисаних резервних антибиотика у електронској фактури - са називом и бројем јединица мере у температурно-дијететско-терапијским листама.

Сprovedеном контролом медицинске документације утврђено је следеће: За 105 осигурана лица постоји сва, за контролу затражена и коришћена документација тј.: историје болести са припадајућим температурно-терпијско-дијететским листама, отпусне листе, микробиолошки резултати и „налоги за требовање резервног антибиотика(**)“. За 4 осигурана лица не постоји (није приложено) ниједна историја болести са припадајућим температурно-терпијско-дијететским листама, нити иједан налог за требовање резервног антибиотика(**)“, већ су приложене само копије отпусних листи. За 5 осигураних лица не постоје (није приложено) комисијска мишљења о индиковану и започињању терапије резервним антибиотиком, за поједине потребне датуме. Од тих 5 осигураних лица, за 4 лица не постоји ни један потребан микробиолошки резултат.

За неке од контролом обухваћених осигураних лица, код којих је, у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова, тј. сходно начину и условима наведеним у актуелним Правилницима о Листи лекова прописан неки од резервних антибиотика, не постоји (није приложено) микробиолошки резултат, и то: нити онај који је пристигао пре започињања терапије, нити је добијен анализом биолошког материјала узетог на дан започињања терапије. Детаљним увидом у декурзусе историја болести и епикризе отпусних листи може се закључити да је стање основне болести, или стање придружених или комбинованих болести, хоспитализованих осигураних лица, такво - да је било немогуће да се узме биолошки материјал за микробиолошки преглед, и издавања антибиограма, или неког другог резултата. Код таквих случајева, који су већином били са угроженим виталним функцијама, сходно објективном клиничком стању и осталим диференцијално-дијагностичким процедурама, настављана је примена даље терапије резервним антибиотцима, уз обавезну евалуацију општег здравственог стања тог (болесника) осигураног лица, без микробиолошког резултата, али уз обавезну комисијску потписану сгласност и прописно, поновно попуњавање „налога за требовање резервног антибиотика(**)“. Такав поступак је спровођен надаље увек на наведен начин, за све време трајања објективног стања осигураног лица, или сходно препоруци водича добре клиничке праксе. За неке од, контролом обухваћених осигураних лица, који су директно преведени на даље лечење у Здравствени центар „Зајечар“, из неке од терцијарних здравствених установа, и код којих је у закључку отпусне листе наведено да је индиковано, или да је започето са терапијом неким од резервних антибиотика, терапија је настављена уз обавезно прописно попуњавање „налога за требовање резервног антибиотика(**)“.

Упоредном контролом медицинске документације и података из електронских фактура достављених од Сектора за развој и информационе технологије дирекције РФЗО за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, утврђено је да су фактурисани лекови – резервни антибиотици (са Напоменом: „** - резервни антибиотик“), за укупно 13 различитих ЈКЛ шифара, и то:

Шифра: 0029506, Лек: TIENAM I.V., 10 x (500mg + 500mg), Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0029507, Лек: MIPECID®, 10 po 1000mg (500mg+500mg), Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0021998, Лек: TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 12 po (4000 + 500 mg), Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0021995, Лек: PIPTAZ, 12 po (4g + 0.5g), Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0029755, Лек: ITANEM, 10 po 500 mg, Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0029658, Лек: MEROPENEM PROVIDENS amp. 10X500mg, Јед. мере: прахак за инјекцију;
 Шифра: 0029754, Лек: MEROCID®, 10 po 1000mg, Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0029759, Лек: MEROPENEM PROVIDENS бочица стаклена, 10 po 1000 mg, Јед. мере: ампула;
 Шифра: 0029756, Лек: ITANEM, 10 po 1 g, Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0029790, Лек: VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 500mg, Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0029795, Лек: EDICIN, инјекција, 1 po 500 mg, Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0029791, Лек: VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, Јед. мере: бочица;
 Шифра: 0029796, Лек: EDICIN, инјекција, 1 po 1 g, Јед. мере: бочица.

Контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је да су у фактурама, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, испостављене цене за лекове – резервне антибиотике, са наведеним шифрама лекова, које нису више од цена утврђених у актуелно важећим Листама лекова за период контроле, па се може сматрати да у поступку фактурисања цена лекова по јединици мере код свих 114, случајним узорком одабраних лица, постоји усаглашеност тј. исправност у фактурисању цена лекова – резервних антибиотика, по јединици мере.

Даљом контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је да у фактурама, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, није фактурисан исти број лекова по јединици мере, но што је прописано, тј. уписано у температурно-дијететско-терапијске листе, односно - не може се закључити да су у току лечења резервни антибиотици примењени у количини (у броју јединица мере) - истој која је фактурисана на терет средстава обавезног здравственог осигурања, па се може сматрати да не постоји усаглашеност медицинске документације са економско-финансијском документацијом, и то:

Код 33 осигурана лица, са следећим

ос:

(
(
(

постоји усаглашеност медицинске са економско-финансијском документацијом. Сходно упоредном увиду у: стање уписаних (тј. прописаних) лекова у температурно-дијететско-терапијске листе (у даљем тексту – листа), и стање у податке електронских фактура, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, постоји неусаглашеност медицинске са економско-финансијском документацијом, јер је фактурисано мање јединица мере, појединих лекова, но што је прописано тј. уписано у листу.

Наиме, фактурисан је мањи број лекова по јединици мере, но што је уписано у температурно-дијететско-терапијске листе, и то: Код осигураног лица са ЛБО: фактурисано је укупно 2 јединице мере мање, лека EDICIN, инјекција, 1 po 1 g, но што је уписано у листу; Код осигураног лица са Л

фактурисано је укупно 5 јединице

мере мање, лека EDICIN,инјекција,1 po 500 mg, но што је уписано у листу; Код осигураних лица са ЛБО: [] фактурисано је укупно 25 јединица мере мање, лека MEROCID®,10 po 1000mg, но што је уписано у листу; Код осигураних лица са ЛБО: [] фактурисано је укупно 23 јединице мере мање, лека MEROPENEM PHARMANOVA prašak za rastvor za injekciju/infuziju bočica staklena, 10 po 500 mg, но што је уписано у листу; Код осигураних лица са ЛБО: [] фактурисано је укупно 27 јединица мере мање, лека MEROPENEM PROVIDENS,bočica staklena, 10 po 1000 mg, но што је уписано у листу; Код осигураних лица са ЛБО: [] фактурисано је укупно 12 јединица мере мање, лека TAZOCIN,prašak za rastvor za injekciju/infuziju,12 po (4000 + 500 mg), но што је уписано у листу; Код осигураних лица са ЛБО: [] фактурисано је укупно 24 јединица мере мање, лека TIENAM I.V.,10 po 1g (500mg + 500mg), но што је уписано у листу; Код осигураних лица са ЛБО: [] фактурисано је укупно 1 јединица мере мање, лека VANCOMYCINE,bočica, 1 po 500 mg, но што је уписано у листу; Код осигураних лица са ЛБО: []

мере мање, лека VANCOMYCIN-MIP,инјекција, 5 po 1000mg, но што је уписано у листу; Код осигураног лица са ЛБО: [] фактурисано је укупно 1 јединица мере мање, лека VANCOMYCIN-MIP,инјекција, 5 po 500mg, но што је уписано у листу.

Код 25 осигураних лица, са следећим:

[] - такође не постоји усаглашеност медицинске са економско-финансијском документацијом. Сходно упоредном увиду у: стање уписаних (тј. прописаних) лекова у температурно-дијететско-терапијске листе (у даљем тексту – листа), и стање у податке електронских фактура, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, постоји неусаглашеност медицинске са економско-финансијском документацијом, јер је фактурисано више јединица мере појединих лекова, но што је прописано тј. уписано у листу.

Наиме, код осигураног лица са ЛБО: [] за период хоспитализације тј. период фактурисања 24.11.-04.12.2014. фактурисано је 2 јединице мере више, лека VANCOMYCIN-MIP,инјекција, 5 po 1000mg, но што је уписано у листу; Код осигураног лица са ЛБО: [] за период хоспитализације тј. период фактурисања 15.06.-27.06.2014. фактурисано је 1 јединица мере више, лека VANCOMYCIN-MIP,инјекција, 5 po 1000mg но што је уписано у листу; Код осигураног лица са ЛБО: [] за период хоспитализације тј. период фактурисања 06.01.-21.01.2014. фактурисано је 1 јединица мере више, лека EDICIN,инјекција,1 po 1 g, но што је уписано у листу; Код осигураног лица са ЛБО: [] за период хоспитализације тј. период фактурисања 30.05.-19.06.2014. фактурисано је 1 јединица мере више, лека VANCOMYCIN-MIP,инјекција, 5 po 1000mg, но што је уписано у листу; Код осигураног лица са ЛБО: [] за период хоспитализације тј. период фактурисања 04.10.-22.10.2014. фактурисано је 3 јединице мере више, лека MEROPENEM PROVIDENS,bočica staklena, 10 po 1000 mg, но што је уписано у листу; Код осигураног лица са ЛБО: [] за период хоспитализације тј. период фактурисања 17.09.-02.10.2014. фактурисано је 1 јединице мере више, лека MEROPENEM PROVIDENS,bočica staklena, 10 po 1000 mg, но што је уписано у листу; Код осигураног лица са ЛБО: [] за период хоспитализације тј. период фактурисања 25.04.-06.06.2014. фактурисано је 1 јединице мере више, лека VANCOMYCIN-MIP,инјекција, 5 po 1000mg, но што је уписано у листу; Код осигураног лица са ЛБО: [] фактурисано је 1 јединице мере више, лека MEROPENEM PHARMANOVA prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa ЛБО: _____, за период хоспитализације тј. период фактурисања 30.10.09.12.2014. фактурисано је 5 јединица мере више, лека MEROPENEM PROVIDENS, bočica staklena, 10 po 1000 mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa ЛБО: _____, за период хоспитализације тј. период фактурисања 26.05-11.06.2014. фактурисано је 1 јединица мере више, лека VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa ЛБО: 27800284799, за период хоспитализације тј. период фактурисања 22.01.-10.02.2014., фактурисано је 5 јединица мере више, лека TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg), no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa ЛБО: _____, 7, за период хоспитализације тј. период фактурисања 09.05.-16.05.2014., фактурисано је 2 јединице мере више, лека TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg), no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa Л _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 25.08.-04.09.2014., фактурисано је 1 јединица мере више, лека PIPTAZ, 12 po (4g + 0.5g), no što je upisano u listu, a за период хоспитализације тј. период фактурисања 02.11.-17.11.2014., фактурисано је 6 јединица мере више, лека TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg), no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa Л _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 01.04.-17.05.2014. фактурисано је 6 јединица мере више, лека MEROPENEM PROVIDENS, bočica staklena, 10 po 1000 mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa Л _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 18.02.-24.02.2014., фактурисано је 2 јединице мере више, лека TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 12 po (4000 + 500 mg), no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa ЛБО: _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 18.01.-05.02.2014., фактурисано је 1 јединица мере више, лека MEROCID®, 10 po 1000mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa Л _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 01.01.-09.01.2014., фактурисано је 4 јединице мере више, лека ITANEM, 10 po 500 mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 03.01.--07.02.2014., фактурисано је 2 јединице мере више, лека MEROCID®, 10 po 1000mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa _____, за период хоспитализације тј. период фактурисања 18.02.-26.03.2014., фактурисано је 6 јединица мере више, лека VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg, no što je upisano u listu, a за исти период хоспитализације тј. период фактурисања 18.02.-26.03.2014., фактурисано је 3 јединице мере више, лека EDICIN, injekcija, 1 po 1 g, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 25.09.-06.10.2014., фактурисано је 1 јединица мере више, лека VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg, no što je upisano u listu, a за период хоспитализације тј. период фактурисања 20.10.-05.11.2014., фактурисано је 1 јединица мере више, лека VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa ЛП _____, за период хоспитализације тј. период фактурисања 14.06.-23.06.2014., фактурисано је 2 јединице мере више, лека VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 04.01.-23.01.2014., фактурисано је 3 јединице мере више, лека ITANEM, 10 po 500 mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa ЛБО: _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 13.11.-13.12.2014., фактурисано је 1 јединица мере више, лека VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa Л _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 26.10.-21.12.2014., фактурисано је 2 јединице мере више, лека MEROPENEM PROVIDENS, bočica staklena, 10 po 1000 mg, no što je upisano u listu; Kod osiguranog lića sa _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 07.03.-13.03.2014., (и то за датуме: 10., 11. и 12.03.2014. године), фактурисано је 5 јединица мере више, лека VANCOMYCIN-MIP, injekcija, 5 po 1000mg, no što je upisano u listu.

Даљом контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је да Здравствени центар „Зајечар“ није доставио на увид

целокупну затражену медицинску документацију за 4 осигурана лица са

Достављене су само копије, накнадно одштампаних, отпусних листи, па није било могуће, упоредном контролом медицинске документације и података из електронских фактура за лекове - резервне антибиотике, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, утврдити – да ли су резервни антибиотици који су фактурисани на терет РФЗО, и примењени у терапији, па се може сматрати да не постоји усаглашеност медицинске са економско-финансијском документацијом.

Наиме, код осигураног лица са , за период хоспитализације тј. период фактурисања 14.08.-14.08.2014., фактурисана је 1 јединица мере лека VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, а није се могло утврдити да ли је примењена у терапији, јер није достављена историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама, ни „наложима за требовање резервног антибиотика(**)“; Код осигураног лица са , за период хоспитализације тј. период фактурисања 09.09.-17.09.2014., фактурисано је 3 јединице мере лека VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, а није се могло утврдити да ли је примењена у терапији, јер није достављена историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама, ни „наложима за требовање резервног антибиотика(**)“; Код осигураног лица са , за период хоспитализације тј. период фактурисања 12.12.-19.12.2014., фактурисано је 18 јединица мере лека TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg), а није се могло утврдити да ли је примењена у терапији, јер није достављена историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама, ни „наложима за требовање резервног антибиотика(**)“, а за за период хоспитализације тј. период фактурисања 19.12.-24.12.2014., фактурисано је 11 јединица мере лека MEROPENEM PHARMANOVA prašak za rastvor za injekciju/infuziju bočica staklena, 10 po 500 mg, а није се могло утврдити да ли је примењена у терапији, јер није достављена историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама, ни „наложима за требовање резервног антибиотика(**)“; Код осигураног лица са ЛБО: , за период хоспитализације тј. период фактурисања 13.08.-28.08.2014., фактурисано је 40 јединица мере лека MEROPENEM PROVIDENS, bočica staklena, 10 po 1000 mg, а није се могло утврдити да ли је примењена у терапији, јер није достављена историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама, ни „наложима за требовање резервног антибиотика(**)“, а за исти период хоспитализације тј. период фактурисања 13.08.-28.08.2014., фактурисано је 17 јединица мере лека VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, а није се могло утврдити да ли је примењена у терапији, јер није достављена историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама, ни „наложима за требовање резервног антибиотика(**)“.

Даљом контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је, сходно детаљном увиду у достављену документацију, да Здравствени центар „Зајечар“ није доставио на увид писане форме мишљења три лекара специјалиста одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе, уз обавезан потпис начелника одељења и директора, а није достављен ни један микробиолошки резултат, којим се начином прописује употреба резервног антибиотика, тј. није доставио интерно формиране „налоге за требовање резервног антибиотика(**)“, нити микробиолошке резултате за 6 осигураних лица, са .

а је упоредном контролом медицинске документације и података из електронских фактура за лекове - резервне антибиотике, за период 01.01.2014. до 31.12.2014. године, утврђено – да резервни антибиотици који су фактурисани на терет РФЗО, нису прописани у складу са актуелно важећим Правилницима о Листама лекова, за наведени период контроле, па се може сматрати да постоји неисправност у прописивању лекова - резервних антибиотика, као и неисправност у фактурисању, те да не постоји усаглашеност медицинске са економско-финансијском документацијом.

Наиме, код осигураног лица са ЛБ _____ у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за период хоспитализације тј. период фактурисања 10.06.-02.07.2014., за 2 јединице мере лека VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, који је уписан у температурно-дијететско-терапијску листу под датумом 21.06.2014. и 1 јединицу мере лека VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, који је уписан у температурно-дијететско-терапијску листу под датумом 22.06.2014.; Код осигураног лица са ЛБ _____ у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за период хоспитализације тј. период фактурисања 12.12.-31.12.2014., за датум 29.12.2014. за 6 јединица мере, а за датум 30.12.2014. године за 4 јединице мере лека MEROPENEM PHARMANOVA prašak za rastvor za injekciju/infuziju bočica staklena, 10 po 500 mg, који је уписан у температурно-дијететско-терапијској листи под датумима 29.12. и 30.12.2014. године; Код осигураног лица са ЛБ _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 21.03.-11.06.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за лек TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 12 po (4000 + 500 mg), за датум 28.03.2014. за 2 јединице мере, за датум 29.03.2014., за 3 јединице мере, за датум 30.03.2014., за 3 јединице мере, а који су уписани у температурно-дијететско-терапијској листи под наведеним датумима - 28.03., 29.03. и 30.03.2015. године; ; Код истог осигураног лица са ЛБ _____, за исти период хоспитализације тј. период фактурисања 21.03.-11.06.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за лек MEROPENEM PROVIDENS, bočica staklena, 10 po 1000 mg, за датуме: 15., 19., и 20.05.2014. године за по три јединице мере за сваки датум, а који су уписани у температурно-дијететско-терапијску листу по наведеним датумима; Код истог осигураног лица са ЛБО: _____, за период хоспитализације тј. период фактурисања 07.07.-23.09.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за лек PIPTAZ, 12 po (4g + 0.5g), за датум 16.07.2014., за једну јединицу мере, а за датум 17.07.2014. за две јединице мере, а који су уписани у температурно-дијететско-терапијску листу по наведеним датумима; Код истог осигураног лица са ЛБ _____ за исти период хоспитализације тј. период фактурисања 07.07.-23.09.2014, у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за лек VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, за датуме 26., 27., 28., 29., и 30.07.2014., за по једну јединицу мере сваког од наведених датума, а који су уписани у температурно-дијететско-терапијску листу по наведеним датумима. Код осигураног лица са ЛБО: _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 30.10.-09.12.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за лек VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, за датуме 17., 21., 22., и 23.11.2014. године, за сваки датум по две јединице мере, а који су уписани у температурно-дијететско-терапијску листу по наведеним датумима. Код осигураног лица са ЛЕ _____ за период хоспитализације тј. период фактурисања 10.02.-25.02.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за лек VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 po 1000mg, за датум 21.02.2014. године, а који је уписан у

температурно-дијететско-терапијску листу под наведеним датумом; Код осигураног лица са ЛБ за период хоспитализације тј. период фактурисања 07.03.-13.03.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно- дијететско-терапијским листама и отпусном листом не налази се (није приложено) „налог за требовање резервног антибиотика(**)“, за лек VANCOMYCIN-MIP, инјекција, 5 по 1000mg, за датуме 08. и 09. 03.2014. године, за сваки датум по једна јединица мере, а који су уписани у температурно-дијететско-терапијску листу под наведеним датумима.

Даљом контролом усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом утврђено је, сходно детаљном увиду у достављену медицинску документацију, и упоређивањем са електронским фактурама за лекове - резервне антибиотике, за период 01.01.2014. до 31.12.2014. године, да - за поједине фактурисане лекове – резервне антибиотике, ти лекови – резервни антибиотици нису уписани у температурно-дијететско-терапијске листе, и то за 3 осигурана лица са ЛБ

па се може сматрати да постоји неисправност у вођењу медицинске документације, као и да не постоји усаглашеност медицинске са економско-финансијском документацијом.

Наиме, код осигураног лица са са ЛЕ за период хоспитализације тј. период фактурисања 11.12.-30.12.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом, у температурно-дијететско-терапијску листу није уписана 1 јединица мере за лек TIENAM I.V., 10 по 1g (500mg + 500mg), а не налази се (није приложено) ни „налог за требовање резервног антибиотика(**)“; Код осигураног лица са са ЛБО

за период хоспитализације тј. период фактурисања 01.04.-17.05.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом, у температурно-дијететско-терапијску листу није уписано 2 јединице мере за лек TIENAM I.V., 10 по 1g (500mg + 500mg), а не налази се (није приложено) ни „налог за требовање резервног антибиотика(**)“ и код осигураног лица са са ЛЕ

за период хоспитализације тј. период фактурисања 15.12.-31.12.2014., у достављеној и прегледаној медицинској документацији: историја болести са припадајућим температурно-дијететско-терапијским листама и отпусном листом, у температурно-дијететско-терапијску листу није уписано 4 јединице мере за лек ITANEM, 10 по 500 mg, иако има (приложено) достављено комисијско мишљење, тј. налог за требовање резервног антибиотика од 18.12.2014. године.

Лекови за које у медицинској документацији нема евиденције да су прописани и примењени осигураним лицима, не могу се признати на терет средстава обавезног здравственог осигурања

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Контролом медицинске и остале документације, за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године за 114 осигураних лица, одабраних методом случајног узорка - за контролу остваривања права на резервне антибиотике на терет средстава обавезног здравственог осигурања, је утврђено да је 105 лица остварило право на резервне антибиотике у складу са важећим Правилницима о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, за период контроле: 01.01.-31.12.2014. године. ("Сл гласник РС", бр. 58/2013, 61/2013 – испр., 76/2013 и 100/2013), (Сл гласник РС", бр. 7/2014.), (Сл гласник РС", бр. 7/2014. и 39/2014.), (Сл. гласник РС", бр. 7/2014., 39/2014. и 61/2014.), односно - да су за тих 105 осигураних лица у Здравственом центру „Зајечар“ - Зајечар прописани лекови - резервни антибиотици у складу са Напоменом из Правилника о Листи лекова.

2. Упоређивањем података достављених од Сектора за развој и информационе технологије дирекције РФЗО, о фактурисаним ценама за лекове – резервне антибиотике у Здравственом центру „Зајечар“ - Зајечар, за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године, за укупно 13 шифара лекова, и то за шифре лекова: 0029796, 0029795, 0029756, 0029755, 0029754, 0029658, 0029759, 0021995, 0021998, 0029506, 0029001, 0029791 и 0029790, може се констатовати да је Здравствени центар „Зајечар“ – Зајечар фактурисао цене за лекове – резервне антибиотике које нису више од цена утврђених у актуелно важећим Листама лекова, за период контроле, што је у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години (Упутство за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године); (Измене и допуне Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години 03 број: 450-1167/14-3 од 15.04.2014. године, 03 број: 450-1167/14-4 од 14.05.2014. године, 03 број: 450-1167/14-5 од 28.07.2014. године, 03 број: 450-1167/14-6 од 01.08.2014. године и 03 број: 450-1167/14-8 од 10.10.2014. године). Може се сматрати да у поступку фактурисања цена лекова по јединици мере, код свих 114, случајним узорком одабраних лица, постоји усаглашеност тј. исправност у фактурисању цена лекова – резервних антибиотика, по јединици мере.

3. Упоређивањем података достављених од Сектора за развој и информационе технологије дирекције РФЗО о фактурисаним резервним антибиотикима, са подацима из детаљно прегледане медицинске документације за 114 осигураних лица, одабраних методом случајног узорка, утврђено је да је Здравствени центар „Зајечар“ - Зајечар код 25 осигураних лица

ину лекова у односу на количину евидентирану у медицинској документацији, што није у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године. Упоредним увидом у медицинску документацију и електронске фактуре, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, за наведена осигурана лица, утврђена је неусаглашеност медицинске са економском-финансијском документацијом, за износ у цени укупно више фактурисаних резервних антибиотика од 37.892,82 динара.

4. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на резервне антибиотике у Здравственом центру „Зајечар“ – Зајечар за 4 осигурана лица (ЈЕ за која су у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године фактурисани резервни антибиотици на терет средстава обавезног здравственог осигурања у укупном износу 51.562,91 динара, у поступку контроле није достављена на увид целокупна медицинска документација. Достављене су само копије, накнадно одштампаних отпусних листи, из којих није било могуће утврдити да су резервни антибиотици који су фактурисани на терет РФЗО и примењени у терапији осигураних лица. Лекови за које у медицинској документацији нема доказа да су прописани и примењени у терапији осигураних лица, не могу се признати на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

5. Упоређивањем података достављених од Сектора за развој и информационе технологије дирекције РФЗО, о фактурисаним лековима – резервним антибиотикима, са подацима из детаљно прегледане медицинске документације за, методом случајног узорка одабрана 114 осигурана лица, код 6 осигураних лица, са следећим Л

утврђено је да Здравствени центар „Зајечар“ није доставио на увид писане форме мишљења три лекара

специјалиста одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе, уз обавезан потпис начелника одељења и директора, а није достављен ни један микробиолошки резултат, којим се начином прописује употреба резервног антибиотика, тј. није доставио интерно формиране „налоге за требовање резервног антибиотика(**)“, нити микробиолошке резултате, па се констатује да резервни антибиотици који су фактурисани на терет РФЗО, нису прописани у складу са, за наведени период контроле - актуелно важећим Правилницима о листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања ("Сл гласник РС", бр. 58/2013, 61/2013 – испр., 76/2013 и 100/2013), (Сл гласник РС", бр. 7/2014.), (Сл гласник РС", бр. 7/2014. и 39/2014.), (Сл гласник РС", бр. 7/2014., 39/2014. и 61/2014.). Лекови који нису прописани у складу са Правилником о Листи лекова не могу се фактурисати на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Укупна вредност резервних антибиотика који су фактурисани на терет РФЗО, а нису прописани у складу са Правилником о Листи лекова, износи 22.119.63 динара.

6. Упоређивањем података достављених од Сектора за развој и информационе технологије дирекције РФЗО, о фактурисаним лековима – резервним антибиотцима, са подацима из детаљно прегледане медицинске документације за, методом случајног узорка одабрана 114 осигурана лица утврђено је да у медицинској документацији 3 осигурана лица, са следећим ЛБ поједини фактурисани резервни антибиотици, чија је укупна вредност 3.892,05 динара, нису уписани у температурно-дијететско-терапијске листе, па нема доказа да су исти примењени у терапији осигураних лица. Лекови за које у медицинској документацији нема евиденције да су прописани и примењени осигураним лицима, не могу се признати на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

7. Упоређивањем података достављених од Сектора за развој и информационе технологије дирекције РФЗО, о фактурисаним ценама за лекове – резервне антибиотике, са подацима из детаљно прегледане медицинске документације за, методом случајног узорка одабрана 114 осигурана лица, за која су фактурисани лекови – резервни антибиотици за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, Здравствени центар „Зајечар“ – Зајечар, при фактурисању није поступио у складу са Упутством за фактурисање у 2014. години (Упутство за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године); (Измене и допуне Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години 03 број: 450-1167/14-3 од 15.04.2014. године, 03 број: 450-1167/14-4 од 14.05.2014. године, 03 број: 450-1167/14-5 од 28.07.2014. године, 03 број: 450-1167/14-6 од 01.08.2014. године и 03 број: 450-1167/14-8 од 10.10.2014. године), јер је у поступку фактурисања цена лекова по јединици мере, код 33 осигурана лица, од 114 - методом случајног узорка, за која су фактурисани лекови – резервни антибиотици за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, фактуриса мањи број лекова – резервних антибиотика, по јединици мере, но што је прописано тј. уписано у температурно-дијететско-терапијске листе,

У следећој табели (стр.15.- 21.) наведена су осигурана лица, неправилности које су контролом утврђене, и износи за оспорење:

Р. бр.	ЈМБГ	ЛБО	Датум фактури-сања	МКБ – Дг.	Шифра фактури-саног лека	Фабричко име лека	Фактури-сана количина	Јединична цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
1			01.01.- 09.01.2014.	F019	0029755	ITANEM, 10 po 500 mg	24	615.87	14780,88	фактурисано 4 више од уписаног у темпл. листу	2.463,46
2			18.01.- 05.02.2014.	K565	0029754	MEROCID®, 10 po 1000mg	18	1.322,42	23.803,56	фактурисано 1 више од уписаног у листу	1.322,42
3			25.04.- 06.06.2014.	A047	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	30	312,16	9364,80	фактурисано 1 више од уписаног у темпл. листу	312,16
4			07.03.- 13.03.2014.	A047	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	13	312,16	4058,08	фактурисано 5 више од уписаног у темпл. листу, и нема комисијско мишљење за 2, за 08.03 и 09.03.2014.	2.185,12
5			10.02.- 25.02.2014.	K810	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	нема комисијско мишљење за 1, за 21.02.2014.	312,16
6			15.12.- 31.12.2014.	Z090	0029755	ITANEM, 10 po 500 mg	4	615,87	2463,46	није ни један од 4 уписан у темпл. листу, иако има комисијско мишљење од 18.12.2014.	2463,48
7			18.02.- 24.02.2014.	N309	0021995	TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 12 po (4000 + 500 mg)	16	311,11	2853,57	фактурисано 2 више од уписаног у темпл. листу	622,22

Р. бр.	ЈМБГ	ЛБО	Датум фактури-сања	МКБ – Дг.	Шифра фактури-сањ лека	Фабричко име лека	Факту-ри-сана коли-чина	Једини-чна цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
8			06.01.- 21.01.2014.	N390	0029796	EDICIN, injekcija, 1 po 1 g	7	417,10	2919,7	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	417,10
9			04.01.- 23.01.2014.	K400	0029755	ITANEM, 10 po 500 mg	18	615,87	2463,48	фактурисано 3 више од уписаног у темп. листу	1.847,61
10			18.02.- 26.03.2014.	I639	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	6	312,16	1872,96	фактурисано 6 више од уписаног у темп. листу	1.872,96
11			18.02.- 26.03.2014.	I639	0029796	EDICIN, injekcija, 1 po 1 g	3	417,10	1251,3	фактурисано 3 више од уписаног у темп. листу	1.251,30
12			22.01.- 10.02.2014.	G20	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	10	588,74	1177,48	фактурисано 5 више од уписаног у темп. листу	2943,70
13			21.03.- 11.06.2014.	I639	0021998	TAZOCIN, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 12 po (4000 + 500 mg)	11	311,11	3422,21	нема комисијско мишљење за 8, за почетак давања - 28., 29. и 30.03.	2.488,88
14			21.03.- 11.06.2014.	I639	0029759	MEROPENEM PROVIDENS boči ca staklena, 10 po 1000 mg	41	778,80	32340,80	нема комисијско мишљење за 9 ком., за 15., 19. и 20.05.2014.	7.009,20
15			07.07.- 23.09.2014.	I639	0021995	Piptaz, 12 po (4g + 0.5g)	23	311,11	7155,30	нема комисијско мишљење за 3 ком., за 16. и 17.07.2014.	933,33

Р. бр.	ЈМБГ	ЛБО	Датум фактури-сања	МКБ -- Дг.	Шифра фактури-саног лека	Фабричко име лека	Факту-ри-сана коли-чина	Једини-чна цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
16			07.07.- 23.09.2014.	I639	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	5	312,16	1560,80	нема комисијско мишљење за 5 ком., за 26., 27., 28., 29. и 30.07.2014.	1.560,80
17			03.01.-- 07.02.2014.	C341	0029754	MEROCID®, 10 po 1000mg	43	1.322,42	56.864,08	фактурисано 2 више од уписаног у темп. листу	2.644,84
18			15.06.- 27.06.2014.	N179	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	11	312,16	3.433,76	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	312,16
19			09.05.- 16.05.2014.	N390	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	23	476,19	10.952,37	фактурисано 2 више од уписаног у темп. листу	952,38
20			14.06.- 23.06.2014.	C679	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	2	312,16	624,32	фактурисано 2 више од уписаног у темп. листу	624,32
21			30.05.- 19.06.2014.	I608	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	16	312,16	4.994,56	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	312,16
22			25.09.- 06.10.2014.	I633	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	5	312,16	1.560,80	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	312,16
23			02.09.- 03.10.2014.	G819	0029658	MBROPENEM PHARMANOVA prašak za rastvor za injekciju/infuziju bočica staklena, 10 po 500 mg	36	480,48	17.297,28	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	480,48

Р. бр.	ЈМБГ	ЛБО	Датум фактури-сања	МКБ – Дг.	Шифра фактури-сањог лека	Фабричко име лека	Фактури-сана копи-чина	Једини-чна цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
24			30.10.- 09.12.2014.	C793	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	16	312,16	4.994,56	Нема комисијско мишљење за 17., 21., 22., 23. и 24. 11.2014. - сваког дана по 2; Нема ни један микробиолошки налаз	3.121,60
25			30.10.- 09.12.2014.	C793	0029759	MEROPENEM PROVIDENS, bčđi ca staklena, 10 po 1000 mg	13	778,80	10.124,40	фактурисано 5 више од уписаног у листу	3.894,00
26			12.12.- 31.12.2014.	J851	0029658	MEROPENEM PHARMANOVA prašak za rastvor za injekciju/infuziju bočica staklena, 10 po 500 mg	26	480,48	12.492,48	Нема комисијско мишљење за 29.12.2014. - 6 и 30.12.2014. - 4; Нема ни један микробиолошки налаз	4.804,80
27			10.06.- 02.07.2014.	K30	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	19	312,16	5.931,04	Нема комисијско мишљење за 21.06.2014 2 и 22.06.2014 1; Нема ни један микробиолошки налаз	936,48
28			11.12.- 30.12.2014.	J189	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	1	476,19	476,19	Није уписана 1 у темп. листу, а нема ни комисијско мишљење	476,19

Р. бр.	ЈМБГ	ЛБО	Датум фактури-сања	МКБ – Дг.	Шифра фактури-саног лека	Фабричко име лека	Факту-ри-сана коли-чина	Једини-чна цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
29			13.11.- 13.12.2014.	I500	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	23	312,16	312,16	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	312,16
30			24.11.- 04.12.2014.	I269	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	9	312,16	2.809,44	фактурисано 2 више од уписаног у темп. листу	624,32
31			20.10.- 05.11.2014	I633	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 po 1000mg	12	312,16	3.754,92	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	312,16
32			04.10.- 22.10.2014.	N168	0029759	MEROPENEM PROVIDENS, boči sa staklena, 10 po 1000 mg	7	778,80	5.451,60	фактурисано 3 више од уписаног у темп. листу	2.336,40
33			12.12.- 19.12.2014.	Z908	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	18	476,19	8.571,42	Нема историје болести, темп. листи, нити комисијских мишљења, за 18; Приложена само отпусна листа	8.571,42
34			19.12.- 24.12.2014.	C321	0029658	MEROPENEM PHARMANOVA prašak za rastvor za injekciju/infuziju bočica staklena, 10 po 500 mg	11	480,48	5.285,28	Нема историје болести, темп. листи, нити комисијских мишљења, за 11; Приложена само отпусна листа	5.285,28
35			25.08.- 04.09.2014.	N40	0021995	PIPTAZ, 12 po (4g + 0.5g)	20	311,11	622,22	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	311,11

Р. бр.	ЈМБГ	ЛБО	Датум фактури-сања	МКБ – Дг.	Шифра фактури-сањог лека	Фабричко име лека	Фактури-сана количина	Јединична цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
36			02.11.- 17.11.2014.	N201	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	50	476,19	23.809,50	фактурисано 6 више од уписаног у темпл. листу	2.857,14
37			26.10.- 21.12.2014.	C670	0029759	MEROPENEM PROVIDENS,boči ca staklena, 10 po 1000 mg	21	778,80	16.354,80	фактурисано 2 више од уписаног у темпл. листу	1.557,60
38			09.09.- 17.09.2014.	T845	0029791	VANCOMYCIN- MIP,injekcija, 5 po 1000mg	3	311,11	933,33	Нема историје болести, темп. листи, нити комисијских мишљења, за 3; Приложена само отпусна листа	933,33
39			17.09.- 02.10.2014.	Z966	0029759	MEROPENEM PROVIDENS,boči ca staklena, 10 po 1000 mg	3	778,80	2.336,40	фактурисано 1 више од уписаног у темпл. листу	778,80
40			01.04.- 17.05.2014.	N350	0029506	TIENAM I.V., 10 po 1g (500mg + 500mg)	2	476,19	952,38	Није уписано 2 у темпл. листу а нема ни комисијско мишљење	952,38
41			01.04.- 17.05.2014.	N350	0029759	MEROPENEM PROVIDENS,boči ca staklena, 10 po 1000 mg	20	778,80	15.576,00	фактурисано 6 више од уписаног у темпл. листу	4.672,80
42			14.08.- 14.08.2014.	I219	0029791	VANCOMYCIN- MIP,injekcija, 5 po 1000mg	1	312,16	312,16	Нема историје болести, темп. листи, нити комисијских мишљења, за 1; Приложена само отпусна листа	312,16

Р. бр	Датум фактури-сања	МКБ – Дг.	Шифра фактури-сањог лека	Фабричко име лека	Факту-ри-сана коли-чина	Једини-чна цена лека	Фактурисан износ	Утврђена неправилност	Износ за оспорење
43	13.08.- 28.08.2014.	R509	0029759	MEROPENEM PROVIDENS, боџи са стаклена, 10 по 1000 mg	40	778.80	31.152,20	Нема историје болести, темп. листи, нити комисијских мишљења, за 40; Приложена само отпусна листа	31.152,00
44	13.08.- 28.08.2014.	R509	0029791	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 по 1000mg	17	312,16	5.306,72	Нема историје болести, темп. листи, нити комисијских мишљења, за 17; Приложена само отпусна листа	5.306,72
45	26.05- 11.06.2014.	I509	0029701	VANCOMYCIN- MIP, injekcija, 5 по 1000mg	3	312,16	936,48	фактурисано 1 више од уписаног у темп. листу	312,16
/	/	/	/	/	/	/	/	/	115.467,41

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Здравствени центар „Зајечар“ – Зајечар, у складу са чланом 59., став 1. и став 3. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/15 - др. закон) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 115.467,41 динара, и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, 11040 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 фактурисања лекова (резервних антибиотика) у секундарној здравственој заштити (КПП-071), у укупном износу од 115.467,41 динара, у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године.

2. Налаже се Здравственом центру „Зајечар“ – Зајечар да лекове са Листе лекова прописује и примењује на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Индикацијама и Напоменама из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 65/15 и 71/15-исправка).“

3. Налаже се Здравственом центру „Зајечар“ – Зајечар да се приликом фактурисања на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржава Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15 од 13.02.2015. годину и припадајућих измена Упутства, 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 Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, 11040 Београд, у року од осам дана од дана пријема истог.

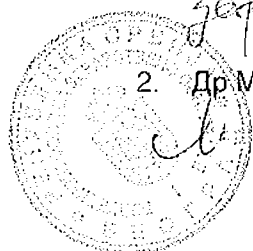
НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО;
2. Директору Здравственог центра „Зајечар“ - Зајечар;
3. Архиви.

1. Др Зоран Јеленковић;

2. Др Мирјана Јовановић



(Овај документ садржи 22 странице)

59015.63/30