



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: 450-7120/15- 2

04.12.2015. 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, 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, 32/13и 23/15), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС" број 72/13) и Налога в. д. директора Републичког фонда, 05 број: 450-7120/15 од 18.11.2015. године извршена је контрола и сачињен

**З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У
ДОМУ ЗДРАВЉА УБ**

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

1. др Љиљана Вуковић , специјалиста интерне медицине
2. др Драгица Анђелковић, специјалиста неуропсихијатар

II Седиште контролисаног субјекта је УБ, Добросава Симића број 1, са подацима:

- ПИБ је: 101349256;
- Шифра делатности је: 8621;
- Матични број је: 17211692;

III Одговорно лице за период вршења контроле:

- др Биљана Николић, директор

Контролу су присуствовали и потребну документацију дали су на увид:

- др Катица Стојичић, начелник службе опште медицине
- вмс Слађана Адамовић Марјановић, главна сестра Дома здравља УБ

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на инсулинске аналоге на терет средстава обавезног здравственог осигурања у период 01.01.- 31.08.2015.

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља УБ у периоду од 23.11.- 24.11.2015 и настављена у прсторијама Републичког фонда.

VI Контрола је вршена у складу са законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда. У поступку контроле коришћена је следе документација:

- Здравствени картони осигураних лица
- Фактура коју је Здравствена установа Апотека „Ваљево“-Апотека УБ испоставила Филијали
- Обрасци ЛР-1 које су прописали изабрани лекари Дома здравља УБ

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

НАЛАЗ

Контролом остваривања права осигураних лица на аналоге инсулина у Дому здравља Уб обухваћено је 19 осигураних лица којима је према подацима из електронске базе података у периоду 01.01.-31.08.2015. године неки од аналога инсулина први пут прописан. Изабрани лекари су контролисаним осигураним лицима прописали 66,80 оригиналних паковања аналога у вредност од 279.621,75 динара.

Контрола остваривања права на аналоге инсулина у Дому здравља Уб вршена је у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 123/14 и 136/14), Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 65/15 и 71/15-исправка), Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ 10/10, 18/10- испр. 46/10, 52/10-испр., 80/10, 60/11 и 1/13) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15).

Аналози уведени у складу са важећим Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

За девет осигураних лица терапија је уведена у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр.123/14 и 136/14) и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 65/15 и 71/15-исправка). Вредност терапије која је уведена у складу са Правилником износи 188.834,00 динара (Табела број 1 у прилогу Записника).

Аналози уведени у супротности са важећим Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Изабрани лекари Дома здравља Уб за три контролисана осигурана лица терапију су увели у супротности са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр.123/14 и 136/14) и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 65/15 и 71/15-исправка). Укупна вредност неправилно уведене терапије износи 32.130,56 динара (Табела број 2 у прилогу Записника).

За осигурано лице **ЈМБГ** дана 17.07.2015. године изабрани лекар са ИД бројем 31061013 прописао је 1,2 оригинална паковања лека NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 ро 3 ml (100 i.j. / 1 ml). У здравственом картону осигураног лица је наведено да је лек уведен у терапију по извештају из Врњачке Бање од 16.07.2015. У здравственом картону нема извештаја из Врњачке Бање, нити су унете вредности гликозилираног хемоглобина и гликемије. Лек је уведен супротно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр.123/14 и 136/14).

Вредност терапије која је уведена супротно Правилнику о Листи лекова износи **5.042,16 динара**.

За осигурано лице **ЈМ** изабрани лекар са ИД бројем 31059926 прописао је дана 15.05.2015. године два оригинална паковања лека NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i.j. / 1 ml). Вредност прописане терапије износи **8.403,60 динара**.

За исто осигуранио лице изабрани лекар са ИД бројем 31051675 прописао је дана 18.06.2015. године једно оригинално паковање лека NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 по 3 ml (100 i.j. / 1 ml). Вредност прописане терапије износи **4.201,80 динара**.

У здравствени картон осигураника унета је вредност гликозилираног хемоглобина која износи 8,2%. Осигураник је био на терапији хумани инсулином преко 6 месеци. Отпусна листа из маја 2015. године по којој је уведен аналог не налази се у здравственом картону нити су у здравствени картон осигураног лица унете вредности гликемије. Лек је уведен у терапију супротно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр.123/14 и 136/14).

Такође, према податку који је евидентиран у здравственом картону осигураног лица дневна доза аналога је 30+0+14 и.ј. тако да је према дневној дози, за период од 30 дана, осигураном лицу потребно 5 пенава. Изабрани лекар је прописао једно оригинално паковање (5 пенава) прекомерно за период од 30 дана, што је супротно Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС бр. 1/15).

Укупна вредност терапије која је уведена и прописана супротно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину износи 12.605,39 динара.

За осигурано лице **ЈМЕ** забрани лекар са ИД бројем 09000313 прописао је дана 05.06. и 26.06.2015. године по 1,2 оригинална паковања лека HUMALOG MIX 25 5 по 3 ml (100 i.j./1 ml). Вредност прописане терапије износи **9.655,34 динара**.

За исто осигурано лице изабрани лекар са ИД бројем 31061013 прописао је дана 27.07.2015. године 1,2 оригинална паковања лека HUMALOG MIX 25 5 по 3 ml (100 i.j./1 ml). Вредност прописане терапије износи **4.827,67 динара**.

Према подацима из здравственог картона осигураног лица терапија хуманим инсулином трајала је преко 6 месеци. У картону дана 05.06.2015. уписано: „извештај ендокринолога од 02.06.2015“. Није евидентирана у здравственом картону вредност гликозилираног хемоглобина и гликемија. Извештај по ком је уведен аналог није уложен у здравствени картон. Лек је уведен супротно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС бр.123/14 и 136/14).

Укупна вредност терапије која је уведена супротно Правилнику о Листи лекова износи 14.483,01 динара.

Терапија прописана супротно Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног осигурања

У Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 1/15) Чланом 14 став 3 предвиђено је да се лекови са Листе лекова који се прописују на терет обавезног здравственог осигурања могу прописати: „осигураном лицу, у количини која је неопходна за период који није дужи од 30 дана код хроничних

обољења". За доле наведено осигурано лице не може се применити Члан 14, став 4 јер је терапија уведена у периоду 01.01.-30.08.2015. године (Табела број 3).

За осигурано лице ЈЛ коме је терапија аналогом уведена у складу са Правилником о Листи лекова, изабрани лекар са ИД бројем 31051162 прописао је дана 02.06. и 07.07.2015. по два оригинална паковања лека NOVOMIX 30 FLEXPEN. Према податку који је евидентиран у здравственом картону осигураног лица дневна доза аналога је 40+0+32 и.ј. Месечна потреба за аналогом је 8 пенава. Изабрани лекар је осигураном лицу прописао месечно по 10 пенава, односно за два месеца 4 пена прекомерно.

Вредност терапије која је прописана супротно Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 1/15) износи **3.321,44 динар**.

Табела број 3 – прекомерно прописана терапија

ЈМБГ	ЈКЛ шифра лека	датум прописивања	ИД број лекара	цена лека	количина лека	партиципација	плаћено	оспорено
	0041528	02.06.2015	31051162	3.410,55	2,00	100,00	8.303,60	1.660,72
	0041528	07.07.2015	31051162	3.410,55	2,00	100,00	8.303,60	1.660,72

Терапија уведена пре 01.01.2015. године

Контролом здравствених картона у Дому здравља Уб утврђено је да је за два осигурана лица терапија аналозима инсулина уведена пре 01.01.2015. године. Табела број 4.

Табела број 4 – терапија уведена пре 01.01.2015.

редни број	шифра рецепта	ЈКЛ	датум прописивања лека	ИД број лекара	напомена	плаћено
1	313293415524	0041528	09.06.2015	09000313	терапија уведена пре 01.01.2015.	5.042,16
	313292964282	0041528	06.07.2015	09000313		5.042,16
	312941182460	0041528	03.02.2015	09000313		5.399,12
	313144877468	0041528	11.05.2015	09000313		5.042,16
2	313293307333	0041528	30.06.2015	09000330	терапија уведена пре 01.01.2015.	7.563,24
УКУПНО						28.088,82

Здравствена установа Апотека „Ваљево“ - Апотека Уб

У поступку контроле, упоређивањем података из медицинске документације Дома здравља Уб, података са реализованих лекарских рецепата на којима су прописани аналози инсулина за осигурана лица обухваћена контролом и података из фактура које је Здравствена установа Апотека „Ваљево“- Апотека Уб испоставила филијали утврђено је да је Апотека Уб у електронску фактуру унела погрешан ЈМБГ са 5 лекарских рецепата.

Табеларни приказ неисправно фактурисаних рецепата од стране Здравствене установе Апотека „Ваљево“- Апотека Уб приказани су у Табели број 5.

Табела број 5 – нетачна фактура апотеке

р. Бр.	ЈМБГ у фактури	ЈМБГ у ОЛР-1	шифра рецепта	ЈКЛ	датум прописивања лека	ИД број лекара	напомена	плаћено
1			312941626920	0041502	23.01.2015.	09003991	не лечи се од Diabetes mellitus-a	8.198,26
2			312941228065	0041528	05.02.2015.	09002928	не лечи се од Diabetes mellitus-a	4.499,26
3			312812568227	0041528	27.02.2015.	09003967	не лечи се од Diabetes mellitus-a	7.198,82
4			313144996276	0041503	25.06.2015.	09002944	не лечи се од Diabetes mellitus-a	6.470,23
5			313292952451	0041528	03.07.2015.	12005797	прописан Insuman bazal solostar и Insuman rapid solostar	4.201,80
УКУПНО								30.568,37

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА:

- У Дому здравља УБ контролом остваривање права осигураних лица на инсулинске аналоге на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.- 31.08.2015. обухваћено је 19 осигураних лица. За осигурана лица која су била предмет контроле прописано је укупно 66,80 оригиналних паковања аналога инсулина у вредности од 279.621,75 динара.
- За девет осигураних лица терапија је уведена у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр.123/14 и 136/14) и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 65/15 и 71/15-исправка). Вредност терапије која је уведена у складу са Правилником о Листи лекова износи 188.834,00 динара
- Изабрани лекари су за три осигурана лица увели терапију аналозина инсулина у супротности са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС бр.123/14 и 136/14) и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 65/15 и 71/15-исправка) у укупном износу 32.130,56 динара.
- За једно осигурано лица изабрани лекар Дома здравља УБ прописао је терапију у супротности са Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС бр. 1/15) у укупном износу од 3.321,54 динара.
- Увидом у здравствене картоне осигураних лица утврђено је да су два осигурана лица терапију аналозима инсулина започела пре 01.01.2015. године,
- Здравствена установа Апотека „Ваљево“ – Апотека УБ за пет осигураних лица унела је погрешан ЈМБГ у електронску фактуру

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

- Изабрани лекари су у обавези да се приликом прописивања лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања придржавају Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог

осигурања („Службени гласник РС“, бр. 65/15 и 71/15-исправка) и Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 1/15).

2. Због неправилности утврђених у поступку контроле предлаже се мера накнаде штете од изабраних лекара у складу са чл. 195. став 1. и чл. 199. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 УС, 119/12, 99/12, 123/14 и 126/14 УС), као и чл. 9 Уговора о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара предлаже се мера накнада штете од изабраних лекара:

- ИД број 09000313 у износу од 9.655,34 динара;
- ИД број 31051675 у износу од 4.201,80 динара;
- ИД број 31059926 у износу од 8.403,60 динара;
- ИД број 31061013 у износу од 9.869,83 динара;
- ИД број 31051162 у износу од 3.321,44 динара;

Директор здравствене установе је у обавези да са садржајем Записника упозна све контролисане изабране лекаре како би изабрани лекари, за које је контролом утврђено неправилно прописивање лекова на рецепт и за које су предложене мере накнаде штете (ИД 09000313, ИД 31051675, ИД 31059926, ИД 31061013 и ИД 31051162), у случају коришћења права на приговор, доставили приговоре директору здравствене установе који ће исте доставити Сектору за контролу у форми обједињеног приговора у прописаном року.

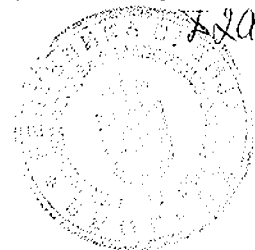
На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, ул. Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, у року од осам дана од дана пријема Записника

Надзорници осигурања:

др Љиљана Вуковић
др Драгица Анђелковић

Записник се доставља:

- Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
- Директору Дома здравља УБ,
- Архиви



59045.46/121

Табела број 1

редни број	ЈМБГ	шифра рецепта	ЈКГ	datum прописивања	ИД број лекара	хумани инсулин	Напомена		плаћено				
							гликозилирани хемоглобин %	гликемије mmol/l					
1		313293403785	0041528	07.07.2015	04007107	преко 6 месеци	8,6	9,8/10,6/9,5/10,1	4.942,16				
									312941386186	0041502	24.02.2015	09000330	7.368,43
									313145037260	0041502	30.04.2015	09000330	7.291,50
									313292967855	0041502	07.07.2015	09000330	7.291,50
									312941243460	0041502	28.01.2015	09003991	7.368,43
									313144659841	0041528	20.07.2015	31061013	5.882,52
2		312941383019	0041528	04.02.2015	12005797	преко 6 месеци	10,1	11,1/14,1	8.998,53				
									313144686745	0041528	16.04.2015	12005797	8.403,60
									313293293418	0041528	24.06.2015	12005797	5.882,52
									313293072440	0041528	29.05.2015	12005797	5.882,52
									313293228505	0041528	22.05.2015	09000240	2.521,08
									313144602163	0041528	02.05.2015	31010085	7.463,24
3		313144982938	0041528	30.06.2015	31010085	преко 6 месеци	10,8	12,7/16,3/16,1	7.463,24				
									313144624621	0041528	27.07.2015	31010085	7.463,24
									313144624696	0041528	27.07.2015	31010085	7.463,24
									313293074305	0041528	29.05.2015	09002944	7.463,24
									313293396310	0041528	08.06.2015	12005797	5.882,52
									313293131261	0041528	10.07.2015	12005797	5.882,52
4		313292894422	0041528	18.08.2015	12005797	преко 6 месеци	9,5	13,9/14,1	5.882,52				
									313144663041	0041502	14.07.2015	31010085	8.212,78
									312941449356	0041528	23.01.2015	09000240	6.298,97
									312812269446	0041528	23.02.2015	09000240	7.198,82
									313144700843	0041528	30.04.2015	09000240	6.722,88
									313293083173	0041528	02.08.2015	31051162	8.303,60
5		313144977037	0041528	07.07.2015	31051162	преко 6 месеци	8,6	15,3/13,2	8.303,60				
									313144669576	0041503	17.07.2015	09003967	4.056,39
									313293233653	0041502	21.05.2015	09000224	2.413,83
									313145002496	0041502	19.06.2015	09000224	2.413,83
									313293233661	0041503	21.05.2015	09000224	4.056,39
									313145002488	0041503	19.06.2015	09000224	4.056,39
6						преко 6 месеци	9,2	3,0/3,2/3,3/3,4	8.212,78				
7						преко 6 месеци	9,1	13,3/15,2	7.198,82				
8						преко 6 месеци	8,6	15,3/13,2	8.303,60				
9						преко 6 месеци	7,6	14,4/13,3/10,9	2.413,83				
УКУПНО									188.834,00				

Табела број 2. Терапија аналозима инсулина за оспорење

Р. Бр.	ЈМБГ осигураног	Датум прописивања	Датум издавања	Шифра рецепта (Образац ПР-1)	Шифра лека (ЈКП)	Фабричко име лека	Фактурисана количина лека	Јединична цена лека	Утврђена неправилност	ИД број лекара	Износ за оспорење
		а. Лека	Лека								
1		17.07.2015.	17.07.2015.	313144659114	0041528	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 ро 3 мл (100 ј.ј. / 1 мл)	1,2	3.410,55	Лек уведен по извештају из Врњачке Банке од 16.07.2015. У картону нема извештаја, нити су унете вредности гликозилираног хемоглобина и гликемичје. Супротно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезаног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 123/14 и 136/14)	31061013	5.042,16
		18.06.2015.	18.06.2015.	313293297286	0041528	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 ро 3 мл (100 ј.ј. / 1 мл)	1,00	3.410,55	Гликозилирани хемоглобин 8,2%, преко 6 месеци на терапији хуманим инсулином. Отпушена листа из маја 2015. по којој је уведен аналог не налази се у картону нити су унете вредности гликемије. Супротно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезаног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 123/14 и 136/14)	31051675	4.201,80
		15.05.2015.	15.05.2015.	313293197916	0041528	НИМАЛОГ МИХ 25	2,00	3.410,55		31059926	8.403,60
		27.07.2015.	27.07.2015.	313293038862	0041502	НИМАЛОГ МИХ 25 5 ро 3 мл (100 ј.ј./1 мл)	1,2	3.333,11	Била на хуманом инсулину преко 6 месеци. У картону дана 05.06.2015. уписан извештај ендокринолога од 02.06.2015. Није евидентирана у картону вредност гликозилираног хемоглобина и гликемија. Извештај по којем је уведен аналог није уложен у картон. Супротно Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезаног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 123/14 и 136/14)	31061013	4.827,67
		26.06.2015.	26.06.2015.	313144992705	0041502	НИМАЛОГ МИХ 25 5 ро 3 мл (100 ј.ј./1 мл)	1,2	3.333,11		09000313	4.827,67
		05.06.2015.	05.06.2015.	3132933397011	0041502	НИМАЛОГ МИХ 25 5 ро 3 мл (100 ј.ј./1 мл)	1,2	3.333,11		09000313	4.827,67
		02.06.2015.	02.06.2015.	313293083173	0041528	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 ро 3 мл (100 ј.ј. / 1 мл)	2,0	3.410,55	Прекомернопрописана терапија што је у супротности са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезаног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 11/15)	31051162	1.660,72
		07.07.2015.	07.07.2015.	313144977037	0041528	NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 ро 3 мл (100 ј.ј. / 1 мл)	2,0	3.410,55		31051162	1.660,72
УКУПНО											35.452,00