



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; Факс: 381 11 3645-042  
е-mail public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат.бр. 06042945 рач.бр. 840-26650-09

**- Сектор за контролу -**

05 број: 450-6113/14- 2  
13.02.2015. 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 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 и 32/13) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 72/13) службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле директора Сектора за контролу 05 број: 450-6113/14 од 02.12.2014. године, извршили су контролу у Клиничком центру Крагујевац и сачинили:

**З А П И С Н И К  
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У  
КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ**

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

- др Надежда Лончаревић
- др Драган Кицевски

II Седиште контролисаног субјекта је у Крагујевцу, улица Змај Јовина 30, са подацима:

- ПИБ – 101042141
- Шифра делатности – 85110
- Матични број регистра 07253958
- Број регистарског улошка у трговинском суду 5-168-00

III Одговорно лице за период вршења контроле: - Проф. др Небојша Арсенијевић- директор Клиничког центра Крагујевац,

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- овлашћени хематолози :- Проф. Др Предраг Ђурђевић- начелник центра за хематологију (одраслих) КЦК .
- Проф.др Зоран Игрутиновић- начелник Клинике за педијатрију.

IV Предмет контроле је: остваривање права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 07.02.-17.11.2014.године.

V Контрола је обављена у периоду од 05.12.2014-10.12.2014. године у просторијама Клиничког центра Крагујевац и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање филијале Крагујевац.

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

- Историја болести осигураног лица,
- прописани обрасци (ХЕМ-1, ХЕМ-1а, ХЕМ-1б и ХЕМ-2) неопходни за прописивање и издавање ових лекова за контролисану кућну самопримену на терет средстава обавезног здравственог осигурања, увид у електронску фактуру 07.02.-31.10.2014.године.

На основу увида у наведену документацију контрола даје следећи:

### НАЛАЗ

Надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање извршили су контролу остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви у складу са Законом о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 107/05, 109/5, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - Одлука УС) и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 7/14, 39/14 и 61/14), као и контролу исправности прописивања фактора коагулације крви у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације крви за контролисану кућну самопримену, 09 број: 54-2477/12 од 30.05.2012. године, за осигурана лица за која је у поступку контроле утврђено да су и прописани и издати лекови за контролисану кућну самопримену, у периоду 07.02.-17.11.2014. године.

Контрола је извршена за 18 осигураних лица за која је, према подацима из електронске фактуре, Клинички центар Крагујевац фактурисао факторе коагулације на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 07.02 - 31.10 2014. године.

Увидом у контролисану медицинску документацију утврђено је да су код 18 контролисаних осигураних лица коагулациони фактори примењени у терапији лечења са шифром дијагнозе D66, D67 и D680, а у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације крви за контролисану кућну самопримену, 09 број: 54-2477/12 од 30.05.2012. године

У поступку контроле исправности прописивања фактора коагулације крви непосредним увидом у медицинску документацију извршена је контрола усаглашености података о прописаним коагулационим факторима и факторима фактурисаним кроз апликативни софтвер Републичког фонда за здравствено осигурање за период 07.02.-31.10.2014.године.

Утврђене су неправилности приликом фактурисања за два осигурана лица и то:

- ██████████ шифра лека - 0066908 KOATE®-DVI, 1 по 5ml (500i.j./5ml), koagulacini faktor VIII, humani, више је фактурисано 420 и.ј. од 08.08.2014. године а контролом медицинске документације у здравственој установи КЦК утврђено је да је лек прописан. Износ за оспорење је 20,533.80 динара.

- ██████████ шифра лека - 0066154, IMMUNATE, liofilizat za rastvor za injekciju, 1 po ( 500 i.j.+ 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača, faktor VIII (vWF:Rco), (antihemofilni faktor), више фактурисано од 15.03.2014. године 400.00 и.ј. а контролом медицинске документације у здравственој установи КЦК утврђено је да је лек прописан. Износ за оспорење је 22,268.00 динара.

У поступку контроле код 9 осигураних лица утврђено је да Клинички центар Крагујевац није фактурисао утрошени лек.

### ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У периоду 07.02. - 17.11.2014. године Клинички центар Крагујевац је на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисао факторе коагулације крви на име 18 осигураника. Увидом у медицинску документацију утврђене су неправилности у фактурисању фактора коагулације крви за два осигураника:

- ██████████ дана 08.08.2014. године више је фактурисано 420 и.ј. Лека 0066908 KOATE®-DVI, 1 по 5ml (500i.j./5ml), koagulacini faktor VIII у износу од 20,533.80

динара и

- [REDACTED] дана 15.03.2014. године 400.00 и.ј. Лека 0066154, IMMUNATE, liofilizat za rastvor za injekciju, 1 po( 500 i.j.+ 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača, faktor VIII (vWF:Rco), (antihemofilni faktor) у укупној вредности од **22,268.00 динара**.

Фактори коагулације крви су прописани у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 7/14, 39/14 и 61/14),

Фактори коагулације крви који су издати за кућну самопримену прописани су у складу са Објашњењем о начину прописивања и издавања лекова из групе фактора коагулације крви за контролисану кућну самопримену, 09 број: 54-2477/12 од 30.05.2012. године.

### Предлог мера

"Да Клинички центар Крагујевац у складу са чланом 59.став 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број:54/09 ...108/13 изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 42,801.00 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића2.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда бр:840-26650-09, са сврхом уплате "број записника" са позивом на број задужења по моделу 97, "ПИБ 101042141-7451616", због неисправног фактурисања лекова за хемофилију (КПП 075), у укупном износу 42,801.00 динара у периоду 07.02.-17.11.2014."

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу на адресу Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 дана од дана пријема Записника.

### НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. др. Надежда Лончаревић

2. др. Драган Кијеvски



### Доставити:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. Директору Клинички центар Крагујевац
3. Архиви

59015.04/121

Преглед контролираних осигураних лица за период 07.02.-17.11.2014. године																
п.бр	ЈМБГ	осигуран о лице се налази у регистраци осигуран лица са урођени факт урођ козулоп атријана (да/не)	3	4	5	шифра лека из с-	шифра лека из с-	фабричко име лека из е-фактуре	фабричко име лека из е-фактуре	шифра лека из с-	шифра лека из с-	шифра лека из с-	шифра лека из с-	шифра лека из с-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	
						ИНН лека										
1																
1		da	D66	0066908	КОАТЕ®-DVI, 1 по 5ml (500i.j./5ml)	коагулациони фактор VIII, људани	D66	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	73.335,00	-			
2		da	D66	0066908	КОАТЕ®-DVI, 1 по 5ml (500i.j./5ml)	коагулациони фактор VIII, људани	D66	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	733.350,00	-			
2		da	D66	0066154	ИМУНАТЕ, лиофилизат за раствор за инјекцију, 1 по (500 i.j. + 250 i.j.) са 5 ml растварача	фактор VIII (vWF:Rco), (антитромбоцитни фактор)	D66	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	222.680,00	-			
2		da	D66	0066012	ОСТАНАТЕ, инјекција, 1 по (500i.j./10ml)	коагулациони фактор VIII (антитромбоцитни фактор)	D66	2.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00	605.220,00	неје фактурирано			
3		da	D66	0066154	ИМУНАТЕ, лиофилизат за раствор за инјекцију, 1 по (500 i.j. + 250 i.j.) са 5 ml растварача	фактор VIII (vWF:Rco), (антитромбоцитни фактор)	D66	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	139.175,00				
3		da	D66	0066013	ОСТАНАТЕ 1000, праšак и раствор за раствор за инјекцију, 1 по 10 ml (100 i.j./ ml)	коагулациони фактор VIII (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	163.620,00				
3		da	D66	0066908	КОАТЕ®-DVI, 1 по 5ml (500i.j./5ml)	коагулациони фактор VIII, људани	D66	8.000,00	0,00	8.000,00	8.420,00	411.653,80	више фактурирано	420,00	20.533,60	
4		da	D66	0066602	НОВОСЕВЕН, 1 по 1,1 ml (1 mg/1,1 ml)	коагулациони фактор VII а, епидемијални фактор IX	D66	114,00	97,00	211,00	198,00	16.157.100,65	није фактурирано од 14.11.2014			
5		da	D67	0066610	АИМАФД, инјекција, 1 по 500 i.j., са раств.	коагулациони фактор IX људани	D67	9.500,00	20.000,00	29.500,00	29.500,00	1.439.220,00				
6		da	D66	0066908	КОАТЕ®-DVI, 1 по 5ml (500i.j./5ml)	коагулациони фактор VIII, људани	D66	6.000,00	32.000,00	38.000,00	30.500,00	1.491.145,00	није фактурирано од 02.10.11.2013			
6		da	D66	0066012	ОСТАНАТЕ 1000, праšак и раствор за раствор за инјекцију, 1 по 10 ml (100 i.j./ ml)	коагулациони фактор VIII (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	55.485,00				
6		da	D66	0066013	ОСТАНАТЕ 1000, праšак и раствор за раствор за инјекцију, 1 по 10 ml (100 i.j./ ml)	коагулациони фактор VIII (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	3.500,00	9.000,00	12.500,00	11.000,00	603.930,00	није фактурирано 23.10.2014.			
6		da	D66	0066154	ИМУНАТЕ, лиофилизат за раствор за инјекцију, 1 по (500 i.j. + 250 i.j.) са 5 ml растварача	фактор VIII (vWF:Rco), (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	668.040,00				
7		da	D66	0066908	КОАТЕ®-DVI, 1 по 5ml (500i.j./5ml)	коагулациони фактор VIII, људани	D66	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	708.905,00				
7		da	D66	0066154	ИМУНАТЕ, лиофилизат за раствор за инјекцију, 1 по (500 i.j. + 250 i.j.) са 5 ml растварача	фактор VIII (vWF:Rco), (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	389.690,00				
7		da	D66	0066013	ОСТАНАТЕ 1000, праšак и раствор за раствор за инјекцију, 1 по 10 ml (100 i.j./ ml)	коагулациони фактор VIII (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	274.980,00	није фактурирано 1.000,00 од 7.08.2014			
7		da	D66	0066012	ОСТАНАТЕ, инјекција, 1 по (500i.j./10ml)	коагулациони фактор VIII (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	335.160,00	није фактурирано 1.500,00 од 03.11.2014			
8		da	D66	0066908	КОАТЕ®-DVI, 1 по 5ml (500i.j./5ml)	коагулациони фактор VIII, људани	D66	13.500,00	28.000,00	41.500,00	23.000,00	1.124.470,00	није фактурирано 29.08.2014 17.10.2014.			
8		da	D66	0066154	ИМУНАТЕ, лиофилизат за раствор за инјекцију, 1 по (500 i.j. + 250 i.j.) са 5 ml растварача	фактор VIII (vWF:Rco), (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	501.030,00				
8		da	D66	0066012	ОСТАНАТЕ, инјекција, 1 по (500i.j./10ml)	коагулациони фактор VIII (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	500,00	0,00	500,00	500,00	27.930,00				
8		da	D66	0066013	ОСТАНАТЕ 1000, праšак и раствор за раствор за инјекцију, 1 по 10 ml (100 i.j./ ml)	коагулациони фактор VIII (антитромбоцитни фактор VIII)	D66	1.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	381.780,00				

