



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

-Сектор за контролу-

05 број: 450-GMS/14-2
06.01.2015.године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-Одлука УС), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС" број 72/13) службена лица – надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле директора Сектора за контролу, 05 број: 450-6115/14 од 02.12.2014. године, извршила су контролу у Здравственом центру Неготин и сачинила:

**З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ
У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ НЕГОТИН**

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

1. Др Душанка Ранковић и
2. Др Љубиша Тикић

II Седиште контролисаног субјекта Здравственог центра Неготин је у Неготину, ул.Бадњевска бр.4, са подацима:

- ПИБ: 100775615
- Шифра делатности: 85110
- Матични број: 17261487
- Број регистарског улошка код Привредног суда у Зајечару је 5-132 од 17.01.2007.

III Одговорно лице за период вршења контроле је:

1. Др Тихомир Миловановић, директор

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 просторијама Здравственог центра Неготин, дана 04.12.2014.године а потом настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

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

У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

- Историје болести пацијената,

На основу увида у наведену документацију надзорници осигурања дају следећи

НАЛАЗ

Надзорници осигурања извршили су увид у достављене електронске фактуре Здравственог центра Неготин за осигуранике са са JM и JI, који су примали терапију факторима коагулације крви у овој здравственој установи у периоду од 07.02.-31.10.2014. За период од 01.11.2014 до 17.11.2014. контролисане су историје болести осигураника који су у том периоду примали терапију факторима коагулације.

У Здравственом центру Неготин извршен је увид у Историје болести за осигуранике који су терапију примали на одељењу педијатрије и на интерном одељењу.

Увидом у историје болести (температурне листе, отпусне листе, фотокопије извештаја из установа терцијарног нивоа) утврђено је да је терапија уредно приказивана за сваки примљени лек.

За осигурано лице са JI, у историјама болести наведена је дијагноза D66.

У контролисаном периоду, на одељењу педијатрије осигурано лице је примало фактор VIII:

- у периоду од 26.02.2014-27.02.2014- осигурано лице примило 3000 и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 20.03.2014-21.03.2014- осигурано лице примило 2000 и.ј HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 31.03.2014-01.04.2014 осигурано лице примило 2000 и.ј HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 07.06.2014-09.06.2014- осигурано лице примило 3000и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml: и 1000и.ј HaemoclinSDH (250ij)/5ml
- у периоду од 15.06.2014-17.06.2014 осигурано лице примило 4000 и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 25.06.2014-27.06.2014.осигурано лице примило 1000 и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:и 1000 и.ј. HaemoclinSDH (250ij)/5ml
- у периоду од 31.07.2014-02.08.2014.осигурано лице примило 6000 и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 15.09.2014-16.09.2014.осигурано лице примило 4000 и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 07.10.2014-07.10.2014. осигурано лице примило 2000 и.ј HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 12.10.2014-13.10.2014. осигурано лице примило 2000и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 29.10.2014-30.10.2014 осигурано лице примило 4000 и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 07.11.2014-08.11.2014- осигурано лице примило 4000 и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:

За осигурано лице са JI, у медицинској документацији је евидентирана дијагноза D66.

У контролисаном периоду осигурано лице је примало фактор VIII (HaemoclinSDH(500ij)/10ml и. ј. Haemoclin SDH (250ij)/5ml)преко дневне болнице интерног одељења и за време стационарног лечења (бо дани)на интерном одељењу:

- у периоду од 09.02.2014-09.02.2014 осигурано лице примило 1000 и.ј. HaemoclinSDH (500ij)/10ml:
- у периоду од 15.02.2014-18.02.2014 осигурано лице примило 2000 и.ј. HaemoclinSDH(500ij)/10ml
- у периоду од 14.03.2014-01.04.2014 осигурано лице примило 5000 и.ј. HaemoclinSDH(500ij)/10ml
- у периоду од 01.04.2014-30.04.2014 осигурано лице примило 8000 и.ј. HaemoclinSDH(500ij)/10ml
- у периоду од 07.05.2014-28.05.2014 осигурано лице примило 5000 и.ј. HaemoclinSDH(500ij)/10ml
- у периоду од 02.06.2014-06.06.2014 осигурано лице примило 3000 и.ј.

HaemoclinSDH(500ij)/10ml

-у периоду од 09.06.2014-13.06.2014 осигурано лице примило 2000 и.ј.
HaemoclinSDH(500ij)/10ml и 1000 и.ј. Haemoclin SDH (250ij)/5ml.

-у периоду од 25.06.2014-08.07.2014 осигурано лице примило 5500 и.ј.
HaemoclinSDH(500ij)/10ml

-у периоду од 23.07.2014-01.08.2014. увидом у историју болести бр 003525 у температурној листи и отпусној листи из тог периода лечења, утврђено је да је пацијент примљен због лабораторијске обраде и праћења, и наведено је да је осигуранику дато 8000 и. ј. HaemoclinSDH(500ij)/10ml на руке, ради одласка ван места пребивалишта, а на основу извештаја хематолога КЛЦС Београд, доц. Др. П.Милџића бр. АО12815/14 од 07.07.2014, ради профилактичке примене лека.

-у периоду од 22.09.2014-24.09.2014 осигурано лице примило 2000 и.ј.
HaemoclinSDH(500ij)/10ml

-у периоду од 08.10.2014-14.10.2014. осигурано лице примило 8000 и.ј.
HaemoclinSDH(500ij)/10ml

-у периоду од 17.10.2014-20.10.2014. осигурано лице примило 7500 и.ј.
HaemoclinSDH(500ij)/10ml

-у периоду од 10.11.2014-12.11.2014. осигурано лице примило 2000 и.ј.
HaemoclinSDH(500ij)/10ml

Врста и количине издатих и апликованих лекова пацијентима слажу се са врстом и количинама лека исказаним у електронским фактурама Здравственог центра Неготин за период од 07.02.2014-31.10.2014. За апликовану количину у периоду од 01.11.2014 до 17.11.2014. за који у моменту контроле није била испостављена електронска фактура, коришћени су само подаци из историја болести.

Сва осигурана лица која су примала факторе коагулације у периоду контроле, налазе се у Регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама.

У прилогу записника се даје беларни приказ контролисаних осигураних лица.

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Здравственом центру Неготин у контролисаном периоду, факторе за коагулацију крви примала су два осигураника, један на Одељењу педијатрије стационарно а други преко дневне болнице и стационарног лечења на интерном одељењу З Ц Неготин. У Историјама болести постоји уредна евиденција о апликованим и издатим количинама фактора коагулације и ти подаци се подударају са оним из електронске фактуре. За апликовану количину у новембру месецу за који у моменту контроле није била испостављена електронска фактура, за период од 01.11.2014-17.11.2014. су коришћени подаци из историја болести.

2. Сва осигурана лица која су примала факторе коагулације у периоду контроле, налазе се у Регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, на адресу Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Здравственог центра Неготин,
3. Архиви

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Др. Душанка Ранковић

2. Др Љубиша Тикић

59015.06/15

Прилог записника:

Преглед контролисаних осигураних лица за период 07.02-17.11.2014. године у 3 Ц-Неготин																
бр.	ИМБГ	осигурано лице се налази у регистру осигураних лица са убођеним кодагупелатијом (да/не)	шифра дијагнозе из е-фактуре	шифра лека из е-фактуре	цифра лека из е-фактуре	цифра фабричко име лека из е-фактуре	ИМН лека	шифра дијагнозе из медицинске документације	количина лека прописана у здравственој уписти у периоду 07.02-17.11.2014. године	количина лека прописана у кућну самопримену (i,j) у периоду 07.02-17.11.2014. године	укупна количина лека(i,j) прописана у периоду 07.02-17.11.2014. године	укупна фактурисана количина лека(i,j) у периоду 07.02-31.10.2014.године	укупна фактурисана вредност лека у периоду 07.02-31.10.2014.године	Неправилност утврђена контролом	количина фактурисаног лека која се опоравља (i,j)	износ за опорављење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	
1.		да	S50 S534; K 073; S40; S701;R31; S463; S935;	0066631	0066631	Haemoclin SDH, prašak za injekciju, 1 pc 500lj sa rastvaračem 10ml	Koagulacioni faktor VIII,humani	D66; S50; S534; K 073; S40; S701;R31; S463;S935	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00	1.725.210,00			
			S701;R31;	0066630	0066630	Haemoclin SDH, prašak za injekciju, 1 pc 250lj sa rastvaračem 5ml	Koagulacioni faktor VIII,humani	D 66; S701;R31;	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	244.000,00			
2.		да	D66	0066631	0066631	Haemoclin SDH, prašak za injekciju, 1 pc 500lj sa rastvaračem 10ml	Koagulacioni faktor VIII,humani	D66	59.000,00	59.000,00	57.000,00	3.174.470,00				
			D66	0066630	0066630	Haemoclin SDH, prašak za injekciju, 1 pc 250lj sa rastvaračem 5ml	Koagulacioni faktor VIII,humani	D66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	61.000,00			