



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-

05/1 број: 450- 6019 /16-2
25.10.2016. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11,110/12, 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 контролу в. д.директора Сектора за контролу, 05/1 број:450-6019/16 од 04.10.2016.године извршили су контролу у Општој болници Лесковац и сачинили:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЛЕСКОВАЦ

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

1. др Бошко Петровић- надзорник осигурања;
2. др Љиљана Цоцић – надзорник осигурања;

II Седиште контролисаног субјекта је у Лесковцу у улици Раде Кончара бр.9, са подацима:

- ПИБ је 105030888 ;
- Шифра делатности је:8610 ;
- Матични број је: 17710206 ;
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Лесковцу бр.58/07

III Одговорно лице за период вршења контроле:

др Небојша Димитријевић, директор

Потребну документацију дали су на увид Братислав Николић, главни техничар Службе нефрологије са центром за дијализу и Сандра Седлар главна сестра одељења онкологије- при служби интерне медицине.

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-30.04.2016.године.

V Контрола је обављена у просторијама О.Б.Лесковац у периоду 10.10-18.10.2016. 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 је следећа документација:

Медицинска документација осигураних лица (Образац N-1, протоколи осигураника, лабораторијски налази, налази конзилијума и историје болести);

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

НАЛАЗ

Надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање извршили су контролу остваривања права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број.107/05, 109/05-исправка, 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.65/15,71/15-исправка,104/15 и 24/16,57/16,61/16-исправка и 78/16).

На основу података из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање, Општа болница Лесковац је у периоду 01.01-30.04.2016. године на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисала лекове са Листе Ц: Recormon, Aranesp, Eprex, Egralys, Zitomera, Zoledronate, Mircera, i Binocrit., за укупно сто шездесет два осигурана лица, у укупном износу од 3.930.718,20 динара.

Према подацима из здравствене установе сто педесет девет осигураних лица су лекове са Листе Ц примала преко Службе за нефрологију са центром за дијализу, а три осигурана лица преко одељења за онкологију Службе интерне медицине.

У циљу утврђивања права осигураних лица на лекове са Листе Ц у складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, надзорници осигурања су извршили увид у медицинску документацију (историје болести, протоколе осигураника, лабораторијске налазе, предлог конзилијума лекара и обрасце N-1) за сто пет осигураних лица, који су за контролу изабрани методом случајаног узорка.

Контролом медицинске документације утврђено је да се у истој уредно евидентирају налази лабораторијских анализа (налаз Са, клиренса креатинина, хемоглобина, гвожђа у серуму, хематокрита), подаци о утрошеним лековима, терапијски протоколи болесника, историје болести, N-1 обрасци. На основу контролисане документације утврђено је да су за сва контролисана осигурана лица лекови са Листе Ц примењени у терапији 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” број 65/15,71/15-исправка,104/15 и 24/16).

У поступку контроле је утврђено да су контролисана осигурана лица остварила право на лекове са Листе Ц на основу исправно прописаних налога за прописивање и издавање лекова са Листе лекова под посебним режимом издавања- Образац N-1, у складу са чланом 115. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (“Сл.гласник РС”, бр. 10/10 и 01/13).

Упоређивањем података из контролисане медицинске документације са подацима из електронске фактуре, утврђено је да је Општа болница Лесковац на терет средстава обавезног здравственог осигурања фактурисала лекове са Листе Ц у количини која је и примењена у терапији, што је у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016. годину.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Општој болници Лесковац извршена је контрола остваривања права осигураних лица на лекове са Листе Ц у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број.107/05, 109/05-исправка, 57/11,110/12, 119/12,99/14,123/14,126/14-Одлука УС,106/15 и 10/16) и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, („Службени гласник РС”, број.65/15,71/15-исправка,104/15 и 24/16 ,57/16,61/16-исправка и 78/16).) у периоду 01.01–30.04.2016. године, на узорку од сто пет осигураних лица за која је, према подацима добијеним из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање, здравствена установа фактурисала следеће лекове са Листе Ц: Recormon, Aranesp, Eprex, Eqralys, Zitomera, Zoledronate, Mircera, i Binocrit.

2. Сва контролом обухваћена, осигурана лица су остварила права на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.-30.04.2016.године у Општој Болници Лесковац 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”број 65/15,71/15-исправка,104/15 и 24/16).

3. Увидом у обрасце N-1 утврђено је да је прописивање лекова са Листе Ц извршено у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (“Сл.гласник РС”, бр. 10/10 и 01/13), односно да су сва контролисана осигурана лица остварила право на лекове са Листе Ц на основу исправно прописаних налога за прописивање и издавање лекова са Листе лекова под посебним режимом издавања-Образац N-1.

4. Увидом у електронске фактуре и медицинску документацију, утврђено је да је Општа болница Лесковац фактурисала лекове са Листе Ц у количини која је и примењена у терапији, што је у складу са важећим Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016. годину.

На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање на адресу ул.Јована Мариновића број 2 Београд, у року од 8 (осам) дана од дана пријема записника.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору О.б. Лесковац
3. Архиви.

59.016.39/38



НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Бошко Петровић
др Бошко Петровић
2. Љиљана Цоцић
др Љиљана Цоцић