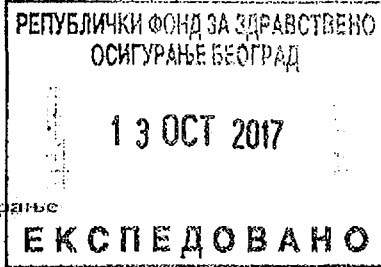




Републички фонд за здравствено осигурање



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

- Сектор за контролу -

05/1 Број: 450-6079/17-2,  
10.10.2017. 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-УС, 106/15 и 10/16-др. закон), члана 28. тачка 10) Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС”, број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), чланова 11. и 14. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС”, број: 72/13) и Решења в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање за вршење контроле, 05/1 број: 450-6079/17 од 27.09.2017. године, извршена је контрола у ЗУ Апотека „Беладона“ и сачињен:

### ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У АПТЕЦИ „БЕЛАДОНА“

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

1. Марија Кечан, дипломирани правник;
2. Лаура Миленковић, дипломирани економиста;
3. др Драгољуб Жикић.

II Седиште контролисаног субјекта је у Бујановцу, улица Карађорђа Петровића број 215, са подацима:

- ПИБ: 105715217

- Матични број: 17758578.

III Одговорно лице за период вршења контроле:

1. Небојша Александров, директор Апотеке „Беладона“.

- Потребна документацију није дата на увид.

IV Предмет контроле је исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години.

V Контрола је извршена дана 03.10.2017. године у Апотеци „Беладона“, у улици Зетска број 4 у Нишу и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

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

- Уговор о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години број: 05-54-142/2017 од 26.01.2017. године чији је саставни део Понуда за закључење Уговора ради снабдевања у 2017. години осигураних лица са Листе лекова и одређеном врстом помагала који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања Апотеке „Беладона“, број: 05-54-137/2017 од 26.01.2017. године.

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи:

## НАЛАЗ

### 1. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК - Другостепена контрола фактура

Приликом другостепене контроле фактура обављене у Филијали у Нишу за издате лекове на рецепт од стране ЗУ Апотеке "Беладона", уочене су одређене неправилности:

1) За период од 01.05.-31.05.2017. године фактуре број 170091 и 170092 за издате лекове на рецепт за мај 2017. године, су оспорене у целости јер су рецепти фактурисани у огранку "Алоја" - шифра 009 који Апотека није имала у понуди код закључивања Уговора.

2) За период од 01.07.-31.07.2017. године, по фактури број 176023, формираној дана 01.08.2017. године, из огранка који је у понуди под шифром **004**, фактурисано је 611 рецепата. Рецепти су паковани по 200 комада од броја 1 до броја 574 (5 рецепата је извађено и приложено: 2 уз фактуру број 170908 - лекови са "Д" листе и 3 уз фактуру број 170906 - конвенције са Немачком) што је **569** рецепата. У кутији су посебно достављена и **42** рецепта, нумерисана бројевима од 1001-1042. Наведена 42 рецепта су фактурисана под шифром огранка **004**, што укупно износи **611** рецепата.

С обзиром да се рецепти нумеришу бројевима од 1 па на даље редом, поставило се питање зашто је дошло до енумерације која се разликује у броју рецепата ако су издати у истом огранку.

3) За период од 01.08.-31.08.2017. године Апотека "Беладона" је по огранцима формирала и доставила посебну фактуру са издатим лековима на рецепт и то достављене су 3 главне фактуре: фактура број 170909, број 176025 и фактура број 4010 којима је фактурисала:

- фактуром број 170909 - 574 рецепта из огранка 004,
- фактуром број 176025 - 962 рецепта из огранка 006 и
- фактуром број 4010 фактурисала 23 рецепта такође из огранка 004.

Како ова 23 рецепта не спадају у рецепте који су оспорени у првостепеној контроли главне фактуре број 170909 са шифром огранка 004, и како су редни бројеви рецепата нумерисани у низу од 1 до 23, са датумима издавања лекова од 04.08.-30.08.2017. године поређаних у низу, поставило се питање зашто је дошло до енумерације која се разликује у броју рецепата ако су издати у истом огранку.

Све наведено указивало је на континуирани проблем у вези фактурисања рецепата од стране ЗУА „Беладона“ према Републичком фонду за здравствено осигурање односно на могућност да се и даље у нерегистрованом огранку Апотеци „Алоја“ - издају лекови на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Имајући у виду уочене неправилности приликом другостепене контроле фактура за лекове на рецепт, извршена је контрола уговорних обавеза у ЗУ Апотека „Беладона“.

## 2. КОНТРОЛА У АПОТЕЦИ

На основу Решења за вршење контроле, 05/1 број: 450-6079/17 од 27.09.2017. године, започета је контрола у ЗУ Апотека „Беладона“ (седиште Апотеке у Бујановцу у ул. К. Петровића 215), дана 03.10.2017. године у просторијама огранка „Алоја“, у улици Зетска број 4. у Нишу, са циљем да се утврди да ли се у истом издају лекови на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Надзорници осигурања су дана 03.10.2017. године у просторијама нерегистрованог огранка „Алоја“, у улици Зетска број 4. у Нишу констатовали следеће:

- да је на видном месту, на улазу у Апотеку, истакнуто обавештење да се издају лекови на рецепт,

- да се у огранку издају лекови на рецепт, односно да је фармацеутски техничар за реализацију прихватила лекарски рецепт за осигурано лице за лек Prilinda 28x5mg. Издат је фискални рачун 21866 и наплаћена је партиципација од 50,00 динара. Поменути фискални рачун садржи следеће податке: ЗУ Апотека „Беладона“, К. Петровића 215, 17520 Бујановац, огр. Апотека Алоја, Зетска 4, 18000 Ниш, Касир 314937494347, ПИБ 105715217,

- да након тога, уручујући Решење о контроли, које је уредно примило, потписало и оверило печатом Апотеке, лице које се представило као овлашћени фармацеут, надзорницима осигурања није омогућена даља контрола, приступ и рад у Апотеци на основу изричитог захтева директора Апотеке који се у телефонском разговору децидирано и недвосмислено противио контроли у наведеном објекту. Надзорници осигурања нису наставили контролу.

Надзорници осигурања напомињу да је ЗУ Апотека „Беладона“ закључила са Републичким фондом за здравствено осигурање – Филијалом у Врању, Уговор о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години (број: 05-54-142/2017 од 26.01.2017. године) чији је саставни део Понуда за закључење Уговора ради снабдевања у 2017. години осигураних лица лековима са Листе лекова и одређеном врстом помагала који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања број: 05-54-137/2017 од 26.01.2017. године. Понуда за закључење Уговора садржи податак да у саставу Здравствене установе „Беладона“ послује 6 огранака од којих су на територији Филијале Ниш регистрована два огранка:

- Апотека „Беладона“, огранак „Адонис“, на адреси Војводе Танкосића број 32. и
- Апотека „Беладона“, огранак „ВМЦ“, на адреси Кеј кола српских сестара број 35/2.

Посебно се наглашава да Апотека „Беладона“ огранак „Алоја“, улица Зетска број 4. није садржан у Понуди, број: 05 54-137/2017 од 26.01.2017. године тј. није регистрован као огранак у коме се могу издавати лекови и одређене врсте медицинско техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Надзорници осигурања указују да је у члану 4. наведеног Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години садржана изјава о прихватању општих услова за закључивање уговора који су утврђени Правилником о уговарању за 2017. годину, у намери да се закључи уговор о снабдевању осигураних лица лековима на рецепт са Листе лекова и одређеном врстом помагала.

Члан 19. Уговора дефинише да Републички фонд, односно Филијала врши контролу извршавања обавеза из овог уговора од стране Апотеке на основу закона и општег акта Републичког фонда о контроли извршавања уговорних обавеза, да контролу врши службено лице Републичког фонда, односно Филијале непосредним увидом у медицинску, финансијску и осталу документацију Апотеке као и да је Апотека у обавези да, у циљу вршења контроле, стави на увид сву неопходну документацију из става 2. овог члана. Ако се у поступку контроле у Апотеци утврде неправилности у погледу издатих лекова, односно

помагала, Апотеци ће се оспорити фактурисани износ. На захтев Републичког фонда, односно Филијале Апотека доставља потребне податке и извештаје.

Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 109/2016, 19/2017, 29/2017 - испр.; 57/2017 и 73/2017) ( у даљем тексту: Правилник о уговарању за 2017. годину), у делу V. Уговарање са даваоцем здравствених услуга који није у плану мреже, у члану 60. између осталог је прописано да Уговор са апотеком која није у Плану мреже закључује филијала на чијем је подручју седиште апотеке. Такође, прописано је да:

- апотека доставља филијали понуду за закључење уговора која поред основних података о апотеци (седиште, матични број, ПИБ, број рачуна) обавезно садржи податке о адреси огранака са бројевима телефона, радном времену, дипломираном фармацеуту руководиоцу апотеке, односно огранка који је одговоран за стручни рад, као и друге податке од значаја за спровођење уговора;

- да се, уколико апотека у свом саставу има огранке, уговор закључује само за огранке који су у саставу апотеке у време закључења уговора и да се лекови на рецепт и одређена врста помагала, уколико у току уговорног периода дође до статусне промене апотеке, могу издавати осигураним лицима само у огранцима који су били обухваћени обавезом издавања лекова у време закључења уговора;

- да је у апотеци, односно огранку апотеке за који је закључен уговор, обавезно присуство дипломираног фармацеута у време издавања лека осигураном лицу.

На основу наведеног, надзорници осигурања констатују да је ЗУ Апотека „Беладона“ поступила супротно члану 60. став 8. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 109/2016, 19/2017, 29/2017 - испр., 57/2017 и 73/2017) и супротно члану 6. став 4. Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број: 05-54-142/2017 од 26.01.2017. године, односно није имала правни основ да врши издавање лекова на рецепт осигураним лицима Републичког фонда у огранку Апотеци „Алоја“ у Нишу, улица Зетска број 4. као и да на тај начин није испунила уговорне обавезе према Републичком фонду.

### ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У поступку контроле, која је извршена у Апотеци „Беладона“, огранку "Алоја", у улици Зетска број 4. у Нишу надзорници осигурања су констатовали следеће:
  - да огранак „Алоја“, улица Зетска број 4. није регистрован као огранак у коме се могу издавати лекови и одређене врсте медицинско техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
  - да је на видном месту, на улазу у Апотеку, истакнуто обавештење да се издају лекови на рецепт и
  - да се у огранку издају лекови на рецепт, односно да је фармацеутски техничар за реализацију прихватила лекарски рецепт за осигурано лице за лек Prilinda 28x5mg. Издат је фискални рачун 21866 и наплаћена је партиципација од 50,00 динара. Поменути фискални рачун садржи следеће податке: ЗУ Апотека „Беладона“, К. Петровића 215, 17520 Бујановац, огр. Апотека Алоја, Зетска 4, 18000 Ниш, Касир 314937494347, ПИБ 105715217.
2. Надзорницима осигурања, након уручења Решења о контроли није омогућена даља контрола, приступ и рад у Апотеци на основу изричитог захтева директора Апотеке који се у телефонском разговору децидирано и недвосмислено противио контроли у наведеном објекту а самим тим нису имали увид у комплетну документацију и рад апотеке.

3. У поступку контроле је утврђено да је у Понуди за закључење Уговора ради снабдевања у 2017. години осигураних лица са Листе лекова и одређеном врстом помагала који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања Апотеке „Беладона“, број: 05 54-137/2017 од 26.01.2017. године, садржана изјава о прихватању општих услова за закључивање уговора који су утврђени Правилником о за 2017. годину, у намери да се закључи уговор о снабдевању осигураних лица лековима на рецепт са Листе лекова и одређеном врстом помагала. Такође је наведено да у саставу Здравствене установе „Беладона“ послује 6 огранака од којих су на територији Филијале Ниш регистрована два огранка и то:
  - Апотека „Беладона“, огранак „Адонис“, на адреси Војводе Танкосића број 32. и
  - Апотека „Беладона“, огранак „ВМЦ“, на адреси Кеј кола српских сестара број 35/2.
4. Рецепти реализовани у огранку „Алоја“ су већ оспорени приликом другостепене контроле фактура у филијали Ниш.
5. У поступку контроле, на основу утврђеног чињеничног стања, надзорници осигурања су констатовали следеће:
  - да је Апотека „Беладона“ поступила супротно члану 60. став 8. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 109/2016, 19/2017, 29/2017 - испр., 57/2017 и 73/2017) и супротно члану 6. став 4. Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број: 05-54-142/2017 од 26.01.2017. године, односно није имала правни основ да врши издавање лекова на рецепт осигураним лицима Републичког фонда у нерегистрованом огранку Апотеци „Алоја“ у Нишу, улица Зетска број 4. и
  - да ЗУ Апотека „Беладона“ није испунила уговорне обавезе према Републичком фонду.

#### **ПРЕДЛОГ МЕРА**

1. Да се изврши једнострано раскидиња Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број: 05-54-142/2017 од 26.01.2017. године сходно члану 22. Уговора, јер је у поступку контроле утврђено да је Апотека „Беладона“ из Бујановца:

- поступила супротно члану 60. став 8. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 109/2016, 19/2017, 29/2017 - испр., 57/2017 и 73/2017) и

- поступила супротно члану 6. став 4. Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број: 05-54-142/2017 од 26.01.2017. године

Апотека „Беладона“ из Бујановца није имала правни основ да врши издавање лекова на рецепт и одређене врста помагала осигураним лицима Републичког фонда у огранку Апотека „Алоја“ у Нишу, улица Зетска број 4, с обзиром да је Уговором о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години прописано да се уговор закључује само за огранке који су у саставу апотеке у време закључења уговора, као и да се лекови на рецепт и одређена врста помагала могу издавати осигураним лицима само у огранцима који су били обухваћени обавезом издавања лекова у време закључења уговора.

Напомињемо да је Републички фонд у обавези да о свакој злоупотреби у вези са фактурисањем лекова на рецепт и одређених врста помагала обавести надлежне државне органе.

