

ЗАПИСНИЦИ О ИЗВРШЕНИМ КОНТРОЛАМА КОЈЕ СУ ЗАПОЧЕТЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
(Покрајински фонд и филијале Републичког фонда за здравствено осигурање)

Редни број	Назив Филијале	Назив здравствене установе	Број и датум записника	Предмет контроле/ Период	Опис неправилности
1	Суботица	ОБ Суботица	04 број:450-287/19-2 од 09.04.2019. године	Исправност наплате партиципације за ендопротезе у уговореној немени имплантати у ортопедији, у периоду 01.01-28.02.2019. године	1) Умањење фактуре због: а) неисправно обрачунате и фактурисане партиципације
2	Сремска Митровица	ОБ Сремска Митровица	01 број:450-291/19-170-1 од 13.05.2019. године	Исправност спровођења Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обвезног здравственог осигурања у делу који се односи на здравствене услуге за које се утврђује листе чекање за период 01.03-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
3	Ваљево	ОБ Ваљево	05 број:450-365/19-1 од 13.06.2019. године	Контрола пружања услуга за које се утврђује Листа чекања-уградња инплантата у ортопедији (кукови и колена) у периоду 01.01.2019. године до момента контроле	1) Умањење фактуре због: а) Погрешно фактурисање парцијалне протезе кука Austin Moree
4	Пожаревац	ОБ Пожаревац	01 број:450-1785/19-2 од 18.06.2019. године	Пружање услуга којом се утврђује Листа чекања-уградња имплантата у ортопедији (кукови и колена) у периоду 01.01.2019. године до момента контроле	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
5	Пожаревац	Апотека "Беладона" Пожаревац	01 број:450-1959/19-2 од 28.06.2019. године	Исправност спровођења уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала за период 01.01-31.05.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
6	Крагујевац	СБ за лечење стерилитета "Николов" Крагујевац	01 број:450-829/19-2 од 28.05.2019. године	Исправност спровођења Уговора о пружању здравствених услуга лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
7	Врање	Апотека ДЕНТАЛ Куршумлија	05 број:450-1615/19 од 04.06.2019. године	Исправност спровођења уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала за период 01.01-31.03.2019. године	1) Умањење фактуре и то због: а) фактурисане веће дозе од прописане б) фактурисане веће дозе од прописане в) истекло рок важности прописаног рецепта г) фактурисање другог лека од прописаног д) фактурисање рецепта који нису у папирном облику приложни уз фактуру

ЗАПИСНИЦИ О ИЗВРШЕНИМ КОНТРОЛАМА КОЈЕ СУ ЗАПОЧЕТЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
(Дирекција)

Редни број	Назив Филијале	Назив здравствене установе	Број и датум записника	Предмет контроле/ Период	Опис неправилности
1	Нови Сад	КЦ Војводине	05 број:450-3838/19-4 од 19.07.2019. године	Контрола пружања услуга за које се утврђује Листа чекања-уградња инплантата у ортопедији (кукови и колена) у периоду 01.01.2019. године до момента контроле	1) Умањење фактуре и то због: а) умањење фактурисане вредности на позицији Наканде за рад (КПП 070), б) умањење фактурисане вредности на позицији Лекова у ЗУ (КПП 071) в) умањење фактурисане вредности на позицији Крв и продукти од крви (КПП 076) г) умањење фактурисане вредности на позицији Уградни материјал у ортопедији (КПП 077) д) умањење фактурисане вредности на позицији Имплантати у ортопедији (ендопротезе) (КПП 078) ђ) умањење фактурисане вредности на позицији Санитетски и медицински потрошни материјал (КПП 085)

2	Лесковац	ОБ Лесковац	07 број:450-756/2019-183 од 29.07.2019. године	Пружање еуслуге за које се утврђује Листа чекања-уградња имплантата у ортопедији (кукови и колена) на терет срдстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2019. године до момента контроле	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
3	Београд	КБЦ Драгиша Мишовић	05 број:450-2721/19 од 11.04.2019. године СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА	Усаглашеност ЦРП медицинске са економско - финансијском документацијом у здравственим установама секундарног и терцијалног нивоа за период 01.01-31.01.2019. године	Контролом је утврђена усаглашеност економско-финансијске са медицинском документацијом за сва контролисана лица, односно све услуге „С-реактивни протеин (CRP) и serumu – imunoturbidimetriјом“ (шифра L002055) које су фактурисане за наведена лица су и евидентирани да су истим пружене.
4	Београд	Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "др Вукан Чупић"	05 број:450-2774/19 од 11.04.2019. године СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА	Усаглашеност ЦРП медицинске са економско - финансијском документацијом у здравственим установама секундарног и терцијалног нивоа за период 01.01-31.01.2019. године	Контролом усаглашености података из медицинске документације са подацима из електронске фактуре, утврђено је да је за 4 осигураника лица више фактурисано укупно 34 лабораторијске услуге CRP.
5	Београд	КБЦ Звездара	05 број:450-2721/19 од 11.04.2019. године СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА	Усаглашеност ЦРП медицинске са економско - финансијском документацијом у здравственим установама секундарног и терцијалног нивоа за период 01.01-31.01.2019. године	Контролом је утврђена усаглашеност економско-финансијске са медицинском документацијом за сва контролисана лица, односно све услуге „С-реактивни протеин (CRP) и serumu – imunoturbidimetriјом“ (шифра L002055) које су фактурисане за наведена лица су и евидентирани да су истим пружене.
6	Београд	КБЦ Бежанијска Коса	05 број:450-2721/19 од 11.04.2019. године СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА	Усаглашеност ЦРП медицинске са економско - финансијском документацијом у здравственим установама секундарног и терцијалног нивоа за период 01.01-31.01.2019. године	Контролом је утврђена усаглашеност економско-финансијске са медицинском документацијом за сва контролисана лица, односно све услуге „С-реактивни протеин (CRP) и serumu – imunoturbidimetriјом“ (шифра L002055) које су фактурисане за наведена лица су и евидентирани да су истим пружене.
7	Београд	УДК Тиршова	СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 11.04.2019. године	Усаглашеност ЦРП медицинске са економско - финансијском документацијом у здравственим установама секундарног и терцијалног нивоа за период 01.01-31.01.2019. године	Упоредним прегледом електронске фактуре и медицинске документације утврђено да је за 5 осигураника више фактурисано укупно 7 лабораторијских услуга CRP.
8	Београд	ГАК Народни фронт	СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 11.04.2019. године	Усаглашеност ЦРП медицинске са економско - финансијском документацијом у здравственим установама секундарног и терцијалног нивоа за период 01.01-31.01.2019. године	Упоредивањем података из медицинске документације са подацима из електронске фактуре утврђено да је код 10 осигураника лица фактурисана већа количина (укупно 19) пружене CRP услуге, а да иста није евидентирана у медицинској документацији. Надзорник је такође установио, да код 2 осигураника лица здравствена установа није приказала све пружене CRP услу
9	Београд	КБЦ Бежанијска Коса	05 број:2943/19-1 од 15.05.2019. године	Пружање услуге којим се утврђује Листа чекања-уградња имплантата у ортопедији (кукови и колена) на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2019. године до момента контроле	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
10	Београд	КБЦ Земун	05 број:450-2961/19-1 од 17.05.2019. године	Пружање услуга за које се утврђује Листа чекања-уградња имплантата у ортопедији (кукови и колена) на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2019. године до момента контроле	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

11	Београд	КЦ Србије	05 број:450-2489/19-5 од 21.05.2019. године	Исправност спровођења услуга које се односе на пружање лабораторијских услуга у периоду 01.01- 31.01.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
----	---------	-----------	--	---	---