



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 број: 450-2341/15.-2,  
29.07.2015. 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 и 126/14 ), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број 72/13) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање , 05 број: 450-2341/15 од 12.05.2015. године извршена је контрола и сачињен

**ЗАПИСНИК  
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ  
У ДОМУ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД**

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

1. др Божидар Симатковић
2. Душко Дедовић, дипломирани економиста

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, улица Симића бр. 27 са подацима :

- ПИБ: 100043969
- Шифра делатности: 8621 ;
- Матични број: 07031521 ;

Број регистарског улошка код Привредног суда у Београду : 5-327-00 ;

**III Одговорна лица за период вршења контроле су :**

- Прим. Др Гордана Драгашевић -директор Дома здравља до 02.06.2014. и Прим. Др Весна Јањушевић – директор Дома здравља од 02.06.2014 године

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид :

- Др Весна Бернобић Поповић , помоћник директора за медицинска питања
- Рајко Куновац , начелник економско финансијске службе
- Надица Игњатовић , главна сестра Дома здравља
- Александра Станојевић , главна сестра стоматолошке службе
- Биљана Момчиловић , одговорна сестра одељења дечије и превентивне стоматологије
- Др Невенка Тошић , специјалиста дечије и превентивне стоматологије
- Снежана Милинковић , стоматолошка сестра
- Светлана Остојић , стоматолошка сестра

**IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исправност фактурисања за период 01.01 .- 31.12.2014.године**

**V Контрола је обављена у периоду 18.05 - 21.05.2015. године у просторијама Дома здравља Стари град и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.**

**VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда.**

У поступку контроле коришћена је следећа документација :

- медицинска документација осигураних лица - здравствени (стоматолошки ) картони и протоколи пацијената (хитна служба) .
- преглед осигураних лица за која су у периоду 01.01 - 31.12.2014. године од стране Дома здравља Стари град фактурисане услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања, добијен из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање и достављен од стране Сектора за развој и информационе технологије;

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 здравствене услуге у Дому здравља Стари

град за период 01.01 - 31.12.2014. године у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05, 109/5, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14)

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на здравствене услуге извршена је контрола усаглашености економско-финансијске са медицинском документацијом, поређењем података о извршеним услугама евидентираним у медицинској документацији осигураних лица која су одабрана методом случајног узорка (осигураници са највећим бројем и највећим износом фактурисаних услуга), са подацима о услугама фактурисаним од стране Дома здравља Стари град кроз апликативни софтвер Републичког фонда за здравствено осигурање.

Увидом у преглед фактурисаних услуга у периоду 01.01 - 31.12.2014. године и услуга уговореним са Филијалом за град Београд, садржаним у Плану рада здравствене установе за 2014. годину, извршена је контрола усаглашености података, тј. контрола исправности пружања и фактурисања услуга у складу са Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину, који је закључен између филијале и Дома здравља Стари град (Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-618/13, од 24.12.2013. године и Уговор о измени и допуни уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-618/13-1-1, од 26.12.2014. године).

У поступку контроле остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту непосредним увидом у медицинску документацију осигураних лица одабраних методом случајног узорка (осигураници са највећим бројем и највећим износом фактурисаних услуга), здравствене картоне и протоколе болесника извршена је контрола остваривања права у складу са законским актима.

### **Контрола медицинске документације**

На основу података добијених по спроведеном обрачуна са здравственим установама за стоматолошку здравствену заштиту за период 01.01-31.12.2014.године (коначни обрачун за 2014.годину) 01 број: 450-38/15-00230015 од 11.02.2015.године, Дом здравља Стари град је фактурисао услуге укупне финансијске вредности у износу од **15.412.943,00 динара** без обрачунате партиципације.

У поступку контроле непосредним увидом у медицинску документацију 225 осигураних лица, одабрана методом случајног узорка (осигураници са највећим бројем и највећим износом фактурисаних услуга), извршена је контрола остваривања права у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање.

Контрола медицинске документације извршена је у следећим организационим јединицама стоматолошке службе Дома здравља :

- дечија и превентивна стоматологија
- општа стоматологија
- ортопедија вилица
- стоматолошка протетика

**а) Контрола усаглашености економско-финансијске са медицинском документацијом**

**ДЕЧИЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА**

-осигурано ли - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 436/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано ли контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 233/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице } - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 596/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице 4 - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствену картон 154/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 1114/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствену картон 431/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМЕ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствену картон 479/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 871/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре













-осигурано лице J контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 138/11 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисана услуга: композитни испун на предњим зубима - шифра услуге 2400331 у износу од **806,40 динара** , док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JИ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 941/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: композитни испун на бочним зубима - шифра услуге 2400356 у износу од **1.209,60 динара** и композитни испун на предњим зубима - шифра услуге 2400331 у износу од **806,40 динара** , док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JИ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 4886/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: две инфилтрационе анестезије - шифра услуге 2400950 у износу од **194,36 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JИ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 2540/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: стоматолошки преглед-контролни - шифра услуге 2400026 у износу од **215,00 динара** и локална апликација лека(токсавит) - шифра услуге 2401008 у износу од **268,80 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JИ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 58/12 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: амалгамски испун на једној површини код деце - шифра услуге 2400208 у износу од **645,10 динара** и амалгамски испун на две површине код деце - шифра услуге 2400224 у износу од **806,40 динара** , док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 27/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: две терапије дубоког каријеса(без испуна) -шифра услуге 2400182 у износу од **1.075,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 2553/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: два амалгамска испуна на једној површини – шифра услуге 2400190 у износу од **1.075,20 динара** и један амалгамски испун на две површине – шифра услуге 2400216 у износу од **672,00 динара**

док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 107/08 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: три композитна испуна на бочним зубима – шифра услуге 2400356 у укупном износу од **3.628,80 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМЋ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 635/10 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисана услуга један композитни испун на бочним зубима – шифра услуге 2400356 у износу од **1.209,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 1971/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: два композитна испуна на бочним зубима код деце – шифра услуге 2400364 у укупном износу од **2.903,00 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМЋ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 1070/11 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: две ендодонтске терапије неинфициране пулпе по каналу – шифра услуге 2400380 у укупном износу од **1.612,80 динара** и један композитни испун на бочним зубима – шифра услуге 2400356 у износу од **1.209,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице . контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 2259/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: вађења зуба – шифра услуге 24006798 у укупном износу од **645,20 динара** и две површинске локалне анестезије – шифра услуге 2400943 у укупном износу од **116,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице . контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 1007/09 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисана услуга: један композитни испун на бочним зубима код деце – шифра услуге 2400364 у износу од **1.451,50 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 892/12 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: пет композитних испуна на бочним зубима – шифра услуге 2400356 у укупном износу од **6.048,00**

**динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈЛ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 134/11 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге: четири. композитна испуна на бочним зубима – шифра услуге – 2400356 у укупном износу од **4.838,40 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

#### ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА-ДЕЖУРНА СЛУЖБА

-осигурано лице ЈЛ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 52/6/14 од 13.04.2014, протокол болесника 5397/14 од 17.04.2014 ,протокол болесника 5637/14 од 19.04.2014 и протокол болесника 5637/14 од 23.04.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈЛ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 6025/14 од 01.05.2014, протокол болесника 6143/14 од 02.05.2014 ,протокол болесника 6771/14 од 14.05.2014 и протокол болесника 7203/14 од 23.05.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 7984/14 од 07.06.2014, протокол болесника 8135/14 од 10.06.2014 и протокол болесника 8585/14 од 19.06.2014 године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 8125/14 од 22.06.2014, протокол болесника 8737/14 од 25.06.2014 и протокол болесника 8871/14 од 26.06.2014.године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 7824/14 од 04.06.2014, протокол болесника 7954/14 од 07.06.2014 ,протокол болесника 8126/14 од 10.06.2014 , протокол болесника 8256/14 од 13.06.2014. године и протокол болесника 8420/14 од 16.06.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈЛ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 8127/14 од 15.06.2014, протокол болесника 8357/14 од

22.06.2014 , и протокол болесника 8732/14 од 25.06.2014. године) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JM - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 9044/14 од 01.07.2014 и протокол болесника 9203/14 од 04.07.2014. године) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JM - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 9472/14 од 10.07.2014 и протокол болесника 9631/14 од 13.07.2014. године) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 9181/14 од 04.07.2014, протокол болесника 9342/14 од 07.07.2014 и протокол болесника 9627/14 од 13.07.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 11326/14 од 15.08.2014, протокол болесника 11597/14 од 20.08.2014 и протокол болесника 11793/14 од 24.08.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JM - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 11148/14 од 11.08.2014, протокол болесника 11504/14 од 18.08.2014 и протокол болесника 11658/14 од 21.08.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JM - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 12748/14 од 11.09.2014, протокол болесника 13081/14 од 17.09.2014 и протокол болесника 13213/14 од 20.09.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице J - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 14558/14 од 17.10.2014, протокол болесника 14628/14 од 19.10.2014 ,протокол болесника 14986/14 од 26.10.2014 и протокол болесника 15102/14 од 29.10.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице J - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 12659/14 од 09.09.2014, протокол болесника 12747/14 од 11.09.2014 и протокол болесника 12915/14 од 14.09.2014. године ) и упоређивањем података из

медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 12765/14 од 11.09.2014 и протокол болесника 13329/14 од 20.09.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 16208/14 од 20.11.2014, протокол болесника 16468/14 од 25.11.2014 и протокол болесника 16589/14 од 28.11.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 15616/14 од 09.11.2014, протокол болесника 15703/14 од 10.11.2014 ,протокол болесника 15863/14 од 13.11.2014 , протокол болесника 15995/14 од 16.11.2014. и протокол болесника 16151 од 19.11.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 16588/14 од 28.11.2014 и протокол болесника 16657/14 од 30.11.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈЛ 7 - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 16830/14 од 03.12.2014, протокол болесника 17504/14 од 15.12.2014 ,протокол болесника 17657/14 од 17.12.2014 ,протокол болесника 17925/14 од 19.12.2014. и протокол болесника 18033 од 21.12.2015. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈЛ 1 - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 18121/14 од 22.12.2014, протокол болесника 18286/14 од 25.12.2014 и протокол болесника 18412/14 од 28.12.2014 године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 18272/14 од 25.12.2014 и протокол болесника 18401/14 од 28.12.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 18269/14 од 25.12.2014, протокол болесника 18394/14 од 28.12.2014 и протокол болесника 18446/14 од 29.12.2014. године ) и упоређивањем података из

-осигурано лице ЈМБ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 16891/14 од 04.12.2014, протокол болесника 17046/14 од 07.12.2014 и протокол болесника 17586/14 од 16.12.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JME - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 54/7/14 од 17.04.2014 године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице Ј                                                  контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 18269/14 од 25.12.2014, протокол болесника 18394/14 од 28.12.2014 и протокол болесника 18446/14 од 29.12.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму fakture

-осигурано лице JME - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 16208/14 од 20.11.2014, протокол болесника 16468/14 од 25.11.2014 и протокол болесника 16589/14 од 28.11.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

1

-осигурано лице ЈИ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 13457/14 од 23.09.2014 и протокол болесника 13740/14 од 29.09.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈИ... 3 - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 13865/14 од 02.10.2014, протокол болесника 14005/14 од 05.10.2014 и протокол болесника 14161/14 од 08.10.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице - ... - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 13856/14 од 02.10.2014, протокол болесника 13988/14 од 05.10.2014 и протокол болесника 14149/14 од 08.10.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 15362/14 од 04.11.2014, протокол болесника 15513/14 од 07.11.2014 ,протокол болесника 16457/14 од 25.11.2014 и протокол болесника 16578/14 од 28.11.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈИ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 5864/14 од 27.04.2014 године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге једна прва помоћ код денталгија – шифра услуге 2400174 у износу од **403,20 динара** и једна интраорална инцизија апсцеса – шифра услуге 2400646 у износу **403,20 динара** .

-осигурано лице ЈИ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 7724/14 од 03.06.2014 године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане две дренаже пародонталног апсцеса – шифра услуге 2400554 у укупном износу од **268,80 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице 0 - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 7264/14 од 25.05.2014 године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је неоправдано фактурисано једно вађење зуба – шифра услуге 2400679 у износу од **322,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 8179/14 од 11.06.2014, протокол болесника 8615/14 од 20.06.2014 и протокол болесника 8644/14 од 23.06.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге : једно лечење алвеолита – шифра услуге 2400638 у износу од **403,20 динара** , једна

интраорална инцизија апсцеса – шифра услуге 2400646 у износу од **403,20 динара**, једно вађење зуба – шифра услуге 2400679 у износу од **322,60 динара** и једна инфилтрациона анестезија – шифра услуге 2400950 у износу од **97,18 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 1360114 од 26.09.2014 године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је неоправдано фактурисана једно лечење алвеолита – шифра услуге 2400638 у износу од **403,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 12911/14 од 14.09.2014, протокол болесника 13088/14 од 17.09.2014, протокол болесника 12981/14 од 15.09.2014 и протокол болесника 13323/14 од 20.09.2014. године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге : два вађења зуба – шифра услуге 2400679 у износу од **645,20 динара** и шест лечења алвеолита – шифра услуге 2400638 у укупном износу од **2.419,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JME контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( протокол болесника 15600/14 од 09.11.2014 године ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је неоправдано фактурисана једно<sup>18</sup> заустављање крварења – шифра услуге 2400653 у износу од **268,80 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JM - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 867/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге : 4 обраде пародонталног џепа по зубу- шифра услуге 2400547 у укупном износу од **860,00 динара** 1 амалгамски испун на 2 површине – шифра услуге 2400216 у укупном износу од **672,00 динара**, 3 ендодонтске терапије неинфициране пулпе по каналу – шифра услуге 2400380 у укупном износу од **2.419, 20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре .

-осигурано лице JMBГ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 2414/14 07.08.2014 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге : 3 композитна испуна на бочним зубима – шифра услуге 2400356 у укупном износу од **3.628,80 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице JMBГ контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( здравствени картон 867/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су неоправдано фактурисане услуге : 1 прва помоћ код денталгија – шифра услуге 2400174 у износу од **403,20 динара**, 1 инфилтрациона анестезија – шифра услуге 2400950 у износу од **97,18 динара**, 2 уклањања

супрагингивалног каменца по вилици – шифра услуге 2400539 у укупном износу од **1.075, 20 динара**, 4 обраде пародонталног џепа по зубу – шифра услуге 2400547 у укупном износу од **860,00 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

## ПРОТЕТИКА

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације ( здравствени картон 1550/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације ( здравствени картон 299/08 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице JME – контролом доступне медицинске документације ( здравствени картон 1515/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице JIV – контролом доступне медицинске документације ( здравствени картон 769/07 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице JI – контролом доступне медицинске документације ( здравствени картон 1108/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице JI – контролом доступне медицинске документације ( здравствени картон 336/09 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације ( здравствени картон 245/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације ( здравствени картон 582/14 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.













-осигурано лице контролом доступне медицинске документације  
( здравствени картон 3326/13 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице - не постоји медицинска документација која би верификовала фактурисану услугу парцијална акрилатна протеза – шифра услуге 2400455 у износу од **5.026,56 динара**

## ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА

-осигурано лице JMF - контролом доступне медицинске документације  
(здравствени картон 5921/14) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице JMI - контролом доступне медицинске документације  
(здравствени картон 5914/14) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице JMB - контролом доступне медицинске документације  
(здравствени картон 5913/14) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице JM - контролом доступне медицинске документације  
(здравствени картон 5923/14) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац

-осигурано лице JM - контролом доступне медицинске документације  
(здравствени картон 5955/14) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације  
(здравствени картон 11268/10) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице JMF контролом доступне медицинске документације  
(здравствени картон 5902/14) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац

-осигурано лице Ј                                          I – контролом доступне медицинске документације (здравствени картон 5395/11) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму fakтуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

-осигурано лице ЈМББ контролом доступне медицинске документације (здравствени картон 5918/10) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац

-осигурано лице JME - контролом доступне медицинске документације (здравствени картон 5199/10) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да постоји у филијали оверен ОПП образац.

г) Остваривање права трудница на здравствену заштиту у пуном износу без плаћања партиципације

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације (здравствени картон 66/14) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да је партиципација наплаћена 16.04.2014. године у износу од **50,00 динара**.

-осигурано лице контролом доступне медицинске документације (здравствени картон 1140/13) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да партиципација није наплаћена

-осигурано лице JME – контролом доступне медицинске документације (здравствени картон 224/14) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да је партиципација наплаћена 08.05.2014. године у износу од **50,00 динара**.

-осигурано лице JMF – контролом доступне медицинске документације (здравствени картон 1073/13) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да је партиципација наплаћена 14.02.2014.године у износу од **50,00 динара.**

-осигурано лице JME – контролом доступне медицинске документације (здравствени картон 979/13) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да партиципација није наплаћена



-осигурано лице JM (здравствени картон 325/14) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да партиципација није наплаћена - контролом доступне медицинске документације

-осигурано лице JMI (здравствени картон 55/14) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да партиципација није наплаћена - контролом доступне медицинске документације

-осигурано лице JMI (здравствени картон 165/14) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да партиципација није наплаћена - контролом доступне медицинске документације

-осигурано лице (здравствени картон 11/14) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да партиципација није наплаћена контролом доступне медицинске документације

-осигурано лице (здравствени картон 1062/13) не постоји назначен податак да је у питању трудница као ни уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да партиципација није наплаћена контролом доступне медицинске документације

Поред наведених осугараника у извештају ЗТС-а Дома здравља Стари град, утврђено је да је у току контролисаног периода партиципација наплаћена још у три случаја и то за осигурана лица : \*\*\*\* укупном износу од **150,00 динара**.

Контролом усаглашености извршених и фактурисаних услуга, односно поређењем података из медицинске документације и електронске фактуре, код 25 осигураних лица утврђене су неправилности које се односе на фактурисање услуга, односно фактурисање супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године:

#### д) Контрола усаглашености фактурисаних и услуга уговорених са матичном филијалом

У поступку контроле, а у циљу утврђивања усаглашености услуга фактурисаних од стране Дома здравља Стари град и услуга које је Дом здравља Стари град уговорио са Филијалом за град Београд, надзорници осигурања извршили су увид у преглед услуга које су фактурисане у контролисаном периоду (01.01 - 31.12.2014. године) и План услуга за 2014. годину, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из

обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-661/14, од 06.02.2014. године и Уговора о измени и допуни уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-661/14-1-1, од 28.12.2014. године.

Упоредном анализом фактурисаних и уговорених услуга утврђено је да је Дом здравља Стари град у контролисаном периоду фактурисао услуге које су обухваћене Планом услуга за 2014. годину, односно да су уговорене са матичном филијалом.

### ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. На основу података добијених по спроведеном обрачуна са здравственим установама за стоматолошку здравствену заштиту за период 01.01-31.12.2014.године (коначни обрачун за 2014.годину) 01 број: 450-38/15-00230015 од 11.02.2015.године, Дом здравља Стари град је фактурисао услуге укупне финансијске вредности у износу од **15.412.943,00 динара** без урачунате партиципације.

2. Непосреданим увидом у медицинску документацију 225 осигураних лица одабрана методом случајног узорка, извршена је контрола остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту, у периоду 01.01-31.12.2014. године у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05, 109/5, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14) , 48/12, као и контрола исправности фактурисања услуга у периоду 01.01-31.12.2014. године у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године.

3. Увидом у медицинску документацију 225 осигураних лица за која су у периоду 01.01-31.12.2014. године фактурисане услуге надзорници осигурања су утврдили да су сва осигурана лица остварила право на исте у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда.

4. Увидом у преглед услуга које су у контролисаном периоду фактурисане од стране Дома здравља Стари град и План услуга за 2014. годину, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-618/13, од 24.12.2013. године и Уговора о измени и допуни уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину 01 број: 450-618/14-1-1, од 26.12.2014. године утврђено је да је Дом здравља Стари град у контролисаном периоду фактурисао услуге које су обухваћене Планом услуга за 2014. годину и уговорене са матичном филијалом.

5. Контролом усаглашености извршених и фактурисаних услуга, односно поређењем података из медицинске документације и електронске фактуре, код 25 осигураних лица утврђене су неправилности које се односе на фактурисање услуга, односно фактурисање

супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014. години, 03 број: 450-1167/14 од 04.03.2014. године:

– за осигурано лице Ј утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400356 – композитни испун на бочним зубима (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.209,60 динара**);

– за осигурано лице Ј утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400331 – композитни испун на предњим зубима (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **806,40 динара**);

– за осигурано лице ЈМ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400356 – композитни испун на бочним зубима (фактурисано је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.209,00 динара**);

– за осигурано лице ЈМ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400331 – композитни испун на предњим зубима (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **806,40 динара**);

– за осигурано лице ЈI утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400950 – инфилтрациона анестезија (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **194,36 динара**);

– за осигурано лице ЈI утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400026 – стоматолошки преглед - контролни (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **215,00 динара**);

– за осигурано лице Ј утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2401008 – локална апликација лека (токсавит) (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **268,80 динара**);

– за осигурано лице Ј утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400208 – амалгамски испун на 1 површини код деце (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **645,10 динара**);

– за осигурано лице ЈМI утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400224 – амалгамски испун на 2 површине код деце (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **806,40 динара**);

– за осигурано лице ЈМ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400182 – терапија дубоког каријеса (без испуна) (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.075,20**);

– за осигурано лице ЈМ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400190 – амалгамски испун на 1 површини (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.075,20 динара**);

-за осигурано лице JME утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400216 – амалгамски испун на 2 површине (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга у вредности од **672,00 динара**).

-за осигурано лице JI утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400356 – композитни испун на бочним зубима (Фактурисане су 3 услуге више у односу на број извршених услуга у вредности **3.628,80 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400356 – композитни испун на бочним зубима (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.209,60 динара**);

-за осигурано лице JИ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400364 – композитни испун на бочним зубима код деце (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **2.903,00 динара**);

-за осигурано лице JИ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400380 – ендодонтска терапија неинфициране пулпе по каналу (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.612,80 динара**);

-за осигурано лице JИ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400356 – композитни испун на бочним зубима (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.209,60 динара**);

-за осигурано лице JI утврђена је грешка у фактурисању услуге  
24003674 – композитни испун на бочним зубима код деце (фактурисана је једна услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.451,50 динара**);

- за осигурано лице утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400679 – вађење зуба (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **645,20 динара**);

- за осигурано лице утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400943 – површинска локална анестезија (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **116,60 динара**);

-за осигурано лице JME утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400356 – композитни испун на бочним зубима (фактурисано је 5 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **6.048,00 динара**);

- за осигурано лице JM утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400356 композитни испун на бочним зубима (фактурисане су 4 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **4.838,40 динара**);

- за осигурано лице JME утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400646 – итраорална инцизија апсцеса (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**);

- за осигурано лице JME - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400174 – прва помоћ код денталгије (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**);

- за осигурано лице . - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400554 – дренажа пародонталног апсцеса (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **268,80 динара**);

- за осигурано лице . утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400679 – вађење зуба (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **322,60 динара**);

- за осигурано лице JLM - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400638 – лечење алвеолита (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**);

- за осигурано лице JLI - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400646 – итраорална инцизија апсцеса (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**);

- за осигурано лице JLM - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400679 – вађење зуба (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга у вредности од **322,60 динара**);

- за осигурано лице - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400950 – инфилтрациона анестезија (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **97,18 динара**);

- за осигурано лице - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400638 – лечење алвеолита (фактурисан је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**);

- за осигурано лице JLI - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400679 – вађење зуба (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **645,20 динара**);

- за осигурано лице - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400638 – лечење алвеолита (фактурисано је 6 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **2.419,20 динара**);

- за осигурано лице JLI - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400653 – заустављање крварења (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **268,80 динара**);

- за осигурано лице JLM - утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400547 – обрада пародонталног џепа – по зубу (фактурисане су 4 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **860,00 динара**) у фактури за октобар 2014. године (услуга пружена 28. октобра )

-за осигурано лице ЈЛ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400216– амалгамски испун на 2 површине (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **672,00 динара**) у фактури за новембар 2014. године (услуга пружена 20. новембра )

-за осигурано лице ЈЛ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400380– ендодонтска терапија на неинфицираној пулпи-по каналу (фактурисане су 3 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **2.419,20 динара**) у фактури за новембар 2014. године (услуга пружена 18. новембра )

-за осигурано лице ЈЛ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400356– композитни испун на бочним зубима (фактурисане су 3 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **3.628,80 динара**)

-за осигурано лице ЈЛ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400174– прва помоћ код денгалгије (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**) у фактури за октобар 2014. године (услуга пружена 17. октобра )

-за осигурано лице ЈЛ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400950– инфилтрациона анестезија (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **97,18 динара**) у фактури за октобар 2014. године (услуга пружена 17. октобра )

-за осигурано лице ЈЛ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400539– уклањање супрагингивалног каменца по вилици (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.075,20 динара**) у фактури за октобар 2014. године (услуга пружена 28. октобра )

-за осигурано лице ЈЛ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400547– обрада пародонталног џепа-по зубу (фактурисане су 4 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **860,00 динара**) у фактури за новембар 2014. године (услуга пружена 04. новембра )

-за осигурано лице ЈЛ утврђена је грешка у фактурисању услуге  
2400455– парцијална акрилатна протеза (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **5.026,56 динара**)

6. Дом здравља Стари град је супротно Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014 годину по члану 20 тачка 4 ( сл.гласник РС број 3/14 од 15.01.2014) наплатио партиципацију за 8 осигураних лица - трудница у појединачном износу од **50,00 динара**, односно у укупном износу иод **450,00 динара** следећим осигураним лицима:

1. „ – 50,00 динара

2. „ – 50,00 динара

- |    |        |
|----|--------|
| 3. | динара |
| 4. | динара |
| 5. | динара |
| 6. | динара |
| 7. | динара |
| 8. | динара |

## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Дом здравља Стари град у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број: 54/09...142/14) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од 54.050,00 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате "број записника" са позивом на број задужења по моделу 97, "ПИБ здравствене установе-7451616", због фактурисања услуга које нису извршене (шифра услуге 2400356 у износу од 22.982,40 динара, шифра услуге 2400331 у износу од 1.612,80 динара, шифра услуге 2400950 у износу од 388,72 динара, шифра услуге 2400026 у износу од 215,00 динара, шифра услуге 2401008 у износу од 268,80 динара, шифра услуге 2400208 у износу од 645,10 динара, шифра услуге 2400224 у износу од 806,40 динара, шифра услуге 2400182 у износу од 1.075,20 динара, шифра услуге 2400190 у износу од 1075,20 динара, шифра услуге 2400216 у износу од 1344,00 динара, шифра услуге 2400364 у износу од 4354,50 динара, шифра услуге 2400380 у износу од 4032,00 динара, шифра услуге 2400679 у износу од 1935,60 динара, шифра услуге 2400943 у износу од 116,60 динара, шифра услуге 2400174 у износу од 806,40 динара, шифра услуге 2400646 у износу од 806,40 динара, шифра услуге 2400554 у износу од 268,80 динара, шифра услуге 2400638 у износу од 3225,60 динара, шифра услуге 2400653 у износу од 268,80 динара, шифра услуге 2400547 у износу од 1720,00 динара, шифра услуге 2400539 у износу од 1075,20 динара, шифра услуге 2400455у износу од 5026,56 динара.) у укупном износу од 54.050,00 динара - КПП 060 - стоматолошке услуге на примарном нивоу.

2. Налаже се Дому здравља Стари град да се приликом уношења података из медицинске документације у електронску фактуру строго придржава важећег Упутства за

фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава, тј. да податке уноси у електронску форму фактуре тачно, прецизно и веродостојно.

3. Налаже се Дому здравља Стари град да у року од 15 дана од дана пријема записника изврши повраћај средстава осигураним лицима :

1. нара

2

3

.

!

{

.

{

којима је неосновано наплаћена партиципација у укупном износу од 450,00 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава доставе Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда , Јована Мариновића 2, Београд. У супротном, Републички фонд за здравствено осигурање ће покренути прекршајни поступак у складу са чланом 240. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14)

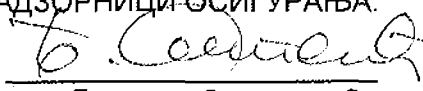
На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, на адресу ул. Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, у року од 8 дана од дана пријема истог.

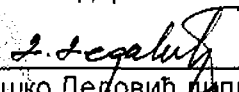
Записник се доставља :

1. Директору РФЗО
2. Директору Дома здравља Стари град
3. Архиви

59015.32 / 56

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1.   
др Божидар Симатковић

2.   
Душко Дедовић дипл.ек.

