



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:450-4134/14-2
01.04.2015.

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11 и 119/12), 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), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број 72/13) и Налога за контролу директора Сектора за контролу, 05 број:450-4134/14 од 18.08.2014.године извршена је контрола и сачињен

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У Заводу за јавно здравље Сремска Митровица

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

1. Јован Петровић, дипломирани економиста;
2. др Зорана Ердељан

II Седиште контролисаног субјекта је у Сремској Митровици, са подацима:

- ПИБ :100791703
- Шифра делатности : 86-90
- Матични број : 08039801
- Бр.регистарског улошка код Трговинског суда у Сремској Митровици : 1-1661

III Одговорна лица за период вршења контроле:

1. др Ружица Трифуновић , директор у периоду од 01.01. до 12.05.2014.
2. др Нада Зец Петковић, в.д. директора у периоду од 13.05. до 30.06.2014.

Потребну документацију дали су на увид:

1. др Ружица Трифуновић, спец. микробиолог
2. др Маја Голубовић, спец. микробиолог
3. Никола Сапун, дипл.информатичар, руководилац информационих система
4. Тамара Антонић, дипл. правник, шеф одељења правно техничких послова
5. Наташа Телеки, струковни економиста, в.д. шефа рачуноводства и службеник за јавне набавке

IV Предмет контроле је спровођење Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите за 2014.годину у периоду од 01.01.-30.06.2014. године

V Контрола је обављена у просторијама Завода за јавно здравље Сремска Митровица у периоду од 19.08.2014 до 04.11.2014. године, а потом настављена у просторијама РФЗО.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација:

-Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања закључен између Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту РФЗО) и Завода за јавно здравље Сремска Митровица (у даљем тексту ЗЗЈЗ) за 2014.годину 01 број:450-174/2013-170 дана 30.12.2013. године

-Документација ЗЗЈЗ Сремска Митровица - спровођење поступка јавних набавки;

-План рада ЗЗЈЗ Сремска Митровица за 2013. и 2014 годину;

-Медицинска документација за пружене услуге осигураним лицима (упути и медицински извештаји)

-Интерне књиге протокола пружених услуга ;

-Финансијска и књиговодствена документација РФЗО и ЗЗЈЗ Сремска Митровица;

-Извештај и Оцена о извршењу плана рада за период од 01.01 до 30.06.2014.године;

-Извод из електронске фактуре за пружене услуге микробиологије са паразитологијом и вирусологијом са бројем и износом пружених услуга по осигураним лицима фактурисаним у периоду 01.01.-30.06.2014. године;

На основу увида у наведену документацију даје се следећи

НАЛАЗ

На основу налога за контролу директора Сектора за контролу РФЗО 05 број:450-4134/14 од 18.08.2014. године, надзорници осигурања су извршили контролу спровођења уговора о пружању и финансирању здравствене заштите за 2014 годину у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица, са посебним освртом на контролу пружених услуга микробиологије са паразитологијом и вирусологијом осигураним лицима у периоду 01.01.-30.06.2014 године, а све у складу са упутством достављеним од стране Сектора за контролу РФЗО.

Контрола је вршена у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица у периоду од 19.08. - 04.11.2014, а потом настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање . Контрола је започета увидом у правну и финансијску документацију у ЗЗЈЗ Сремска Митровица и финансијску документацију у РФЗО.

Надзорници осигурања остварили су увид у:

I Документацију Републичког фонда

A) Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања.

Надзорници осигурања су констатовали да је Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину између РФЗО и ЗЗЈЗ који је закључен 30.12.2013.године и заведен у РФЗО у филијали за Сремски округ Сремска Митровица под 01 бр. 450-174/2013-170 утврђена накнада са партиципацијом у укупном износу од 35.825.000,00 динара за следеће намене:

1.микробиологија, паразитологија и вирусологија	30.156.000,00 динара
1.1.по упуту изабраног лекара	28.559.000,00 динара
1.2.по интерном упуту здравствене установе	1.597.000,00 динара
1.3.укупна партиципација	147.000,00 динара
1.4.укупно, умањено за партиципацију	30.009.000,00 динара
2.епидемиологија	3.084.000,00 динара
3.социјална медицина	2.585.000,00 динара
Укупна накнада без партиципације	35.678.000,00 динара

Сразмерни део уговорене накнаде за период 01.01.-30.06.2014. године износи:

1.микробиологија,паразитологија и вирусологија	15.078.000,00 динара
1.1.по упуту изабраног лекара	14.279.500,00 динара
1.2.по интерном упуту здравствене установе	798.500,00 динара
1.3.партиципација	73.500,00 динара
1.4.укупно умањено за партиципацију	15.004.500,00 динара
2.епидемиологија	1.542.000,00 динара
3.социјална медицина	1.292.500,00 динара
Укупна накнада без партиципације	17.839.000,00 динара

СРАЗМЕРНИ ДЕО УГОВОРЕНИХ, ФАКТУРИСАНИХ И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2014.

ОПИС	УГОВОРЕНО	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТО
1.микробиологија и паразитологија-укупно	15.078.000	15.462.766	14.871.417
1.1.по упуту изабраног лекара	14.279.500	15.462.766	14.206.000
1.2. по интерном упуту ЗУ	798.500	0	665.417
1.3. партиципација	73.500	37.050	37.050
1.4. укупно-умањено за партиципацију	15.040.950	15.425.716	14.206.000
2. епидемиологија	1.542.000	1.542.000	1.542.000
3. социјална медицина	1.292.500	1.292.500	1.292.500

Б) План рада Завода за јавно здравље Сремска Митровица за 2014.годину

Надзорници осигурања су констатовали да је План рада ЗЗЈЗ Сремска Митровица за 2014.годину сачињаван на основу броја извршених услуга у периоду од 01.07.2012.године до 30.06.2013.године и планиран је у укупном обиму као извршење у посматраном периоду. Поједина одступања у броју планираних услуга за 2014.годину настала су због промене шифарника услуга. Тако је на пример за услугу под бројем 710003 брис ждрела,носа,насофаринкса или усне дупље у 2013.години остварено 10.569 услуга,а у 2014.години новим шифарником ова услуга подразумева следеће шифре Л019208 бактериолошки брис ждрела,Л019299 и Л019307 бактериолошки преглед насоферингеалног бриса и Л019166 бактериолошки преглед бриса носа,тј предходним шифарником једна услуга је замењена са четири нове шифре услуга. Сличних примера има више, а то је разлог зашто се није могао прецизно планирати број услуга за 2014.годину по новом шифарнику.

В) Финансијске картице преноса средстава за период 01.01.-30.06.2014. године

Увидом у финансијске картице РФЗО надзорници осигурања су констатовали да су Заводу за јавно здравље Срамска Митровица за период 01.01.-30.06.2014. пренета средства у укупном износу од 17.705.916,64 динара, за следеће намене:

-Социјална медицина	1.292.499,98 динара
-епидемиологија	1.542.000,00 динара
-микробиологија,паразитологија и вирусологија (по упуту изабраног лекара)	14.205.999,98 динара
-микробиологија,паразитологија и вирусологија (по интерном упуту ЗУ)	665.416,68 динара

Укупно пренета средства за микробиологију,паразитологију и вирусологију (по упуту изабраног лекара и по интерном упуту ЗУ износе 14.871.416,66 динара.

Г) Извод из електронске фактуре за пружене услуге микробиологије са паразитологијом и вирусологијом са: бројем пружених услуга по осигураним лицима, фактурисаним износом у периоду 01.01.-30.06.2014. године

Након преузимања Извода из електронске фактуре за пружене услуге микробиологије са паразитологијом и вирусологијом ЗЗЈЗ Сремска Митровица и увида у исти, надзорници

осигурања су констатовали да је у контролисаном периоду фактурисано 69.090 услуга у укупном износу од 15.462.765,61 динара. Увидом у листу Топ 20 осигураних лица за која су од стране ЗЗЈЗ фактурисане наведене услуге у највећој финансијској вредности констатован је износ од 303.438,42 динара. Увидом у листу Топ 20 осигураних лица за која су од стране ЗЗЈЗ фактурисане наведене услуге у највећем броју констатоване су 1.346 услуга.

II Финансијску документацију Завода за јавно здравље Сремска Митровица

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2014.

(у хиљадама динара)

УКУПНО	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА				
	РЕПУБЛИКЕ	ОПШТИНЕ	ОСО	ИЗ ДОНАЦИЈА	ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
69.826 (100%)	148.79 (21,23%)	634 (0,91%)	17.511 (25,08%)	1.413 (2,02%)	35.389 (50,68%)

Увидом у пословне књиге Завода констатовано је:

-стање на **буџетском рачуну** 840-209661-93 на дан 01.01.2014. износи 385.881,02 динара, а стање 30.06.2014. године износи 2.316.604,92 динара.

-стање на **рачуну сопствених прихода** 840-209667-75 на дан 01.01.2014. године износи 18.936.666,99 динара, а стање 30.06.2014. године износи 26.011.866,41 динара.

Обавезе по рачунима за лабораторијски, санитарски и медицински материјал измириване су у укупном износу од 1.432.640 динара, од тога са буџетског рачуна у износу од 356.000 динара, а са рачуна сопствених прихода у износу од 1.076.640 динара.

1. Картица преноса средстава Републичког фонда ка Заводу за јавно здравље Сремска Митровица

Увидом у Аналитичку картицу конто 1221511000 -потр.од мат. завода-микробиологија констатовано је да је прокњижен укупан износ од 14.871.416,66 динара у периоду 16.01.-01.07.2014. године. Надзорници осигурања су констатовали да ЗЗЈЗ књижи пренета средства за микробиологију, паразитологију и вирусологију по упуту изабраног лекара и по интерном упуту ЗУ на истом конту.

2. Картице добављача и трошкова-наменско трошење пренетих средстава, закључене уговоре ЗЗЈЗ са добављачима за реагенсе, потрошни материјал и средства и Поступак јавних набавки.

ДОБАВЉАЧИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКИ, САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА МИКРОБИОЛОГИЈЕ ИЗ УГОВОРА СА РФЗО

ДОБАВЉАЧИ	УГОВОРЕНИ ИЗНОСИ	ФАКТУРИСАНО И ПЛАЋЕНО I-VI 2014	ДОСПЕЛЕ А НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
1. PROMEDIA	1.592.556	278.042	0
2. SUPERLABORATORIJA	507.340	294.970	0
3. NOACK	23.469	0	0
4. UNICHEM	285.929	285.929	0
5. SONE COMP	36.341	20.893	0
6. INSTRUMENTI MB	96.153	37.440	0
7. YUNICOM	639.600	181.850	0
8. TORLAK	513.722	169.882	0
9. G-2	542.460	163.634	0
10. MAKLER	1.500	0	0
UKUPNO	4.239.070	1.432.640	0

Извршен је увид у документацију ЗЗЈЗ о спровођењу поступка јавних набавки за реагенсе, потрошни, санитарски и медицински материјал и констатовано је да је поступак вођен у складу са законом и да су изабрани добављачи са најниже понуђеним појединачним ценама за подлоге, хемикалије, антибиограм дискове, стакло, прибор и санитарски материјал. Склопљени су уговори о купопродаји са десет добављача за период од

28.02.2014. до 31.12.2014. у укупном износу од 4.239.070,17 динара са валутом плаћања у року од 30 до 45 дана по извршеној испоруци. Упоредивањем појединачних цена из понуда, које су саставни део уговора, и појединачних цена из фактура за испоручену робу, методом случајног узорка, утврђено је да су цене идентичне. Утврђено је и да су плаћања извршена у износу од 1.432.640 динара у валути и да ЗЗЈЗ није имао доспелих а неизмирених обавеза на дан 30.06.2014.

3. Испостављене фактуре са подацима о броју пружених здравствених услуга;

За контролисани период од стране ЗЗЈЗ су испостављене фактуре у износу 15.462.765,61 динара за 69.090 услуга.

4. Податке о износу наплаћене партиципације;

За контролисани период наплаћена партиципација износи 37.050,00 динара.

III Контрола усаглашености медицинске са економско-финансијском документацијом Завода за јавно здравље Сремска Митровица:

Увидом у економско-финансијску документацију Завода за јавно здравље Сремска Митровица констатовано је следеће:

-сразмерно планиран број услуга за контролисани период је 136 160 услуга,
-извршени број услуга за посматрани период приказан у извештајним планским табелама ЗЗЈЗ износи 130 645 услуга.

-фактурисани број услуга у посматраном периоду износи 69 090 услуга.

Процент извршених услуга у односу на сразмерно планиране услуге износи 95,94%.

Процент фактурисаних услуга у односу на сразмерно планиране услуге износи 50,74%

Из преузетих спискова извршена је следећа контрола :

1. Осигураници са највећом вредношћу пружених услуга у периоду 01.01-30.06.2014. године

Извршена је контрола осигураника за које је испостављена фактура са највећом вредношћу пружених услуга. За ове осигуранике у периоду 01.01-30.06.2014. године констатовано је :

-да је пружено 1323 услуга и у вредности 303.252,66 динара;

-да су сви осигураници имали упуте изабраних лекара или упут ординирајућег лекара за време боравка у болници, али да се на упуту изабраног лекара не налази број здравственог картона нити број протокола под којим је осигураник уведен.

-да је највећи број упута дат у Дому здравља Сремска Митровица (укупно 47) и Општој болници Сремска Митровица (укупно 46);

-да је позитивних налаза исказаних у процентима 67% у контролисаном узорку.

У следећој табели дат је преглед контролисаних осигураника:

Р.бр.	Датум услуге	ЛБО	Бр. протокола ЗЗЈЗ	Бр.упут а	Лекар	Количина	Цена	Укупно
1	20.01.14		ОУ-00489	има упут нема број	Др Бранка Ристивојевић ДЗ СМ	3	178,25 290,70 158,20	627,15
	10.02.14		ОУ-01217	има упут нема број	Др Бранислав Томић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	03.03.14		ОУ-01954	има упут нема број	Др Бранислав Томић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	09.04.14		ОП-00443-Б	има упут нема број	Др Светлана Петаковић ОБ СМ	10	255,13 471,24 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 178,17	2.719,45
	10.04.14		ОУ-00463-Б	има упут нема број	Др Светлана Петаковић ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	11.04.14		ПО-00455-Б	има упут нема број	Др Драган Малобабић ОБ СМ	8	152,74 173,41 231,02 178,25x2 290,70 56,71	1.456,80

							195,72	
	14.04.14		ОК-00123-Б	има улут нема број	Др Драган Малобабић ОБ СМ	5	315,88 751,25 178,25x2 264,37	1.688,00
	28.04.14		ОК-00134-Б ОУ-00531-Б ОП-00508-Б	има улут нема број	Др Светлана Петковић	18	315,88 751,25 178,25x4 264,37 226,51 95,48 410,95 257,67 158,20 255,13 471,24 173,41 231,02 290,70 178,17	4.971,23
	06.05.14		ОП-00546	има улут нема број	Др Светлана Петковић ОБ СМ	10	255,13 471,24 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 178,17	2.719,45
	07.05.14		ОУ-00578-Б	има улут нема број	Др Светлана Петковић ОБ СМ	4	173,41 257,67 178,25 158,20	767,53
	13.05.14		ОУ-00610-Б ОП-00576-Б	има улут нема број	Др Светлана Петковић ОБ СМ	12	178,25x4 158,20 255,13 471,24 226,51 505,28 257,67 290,70 178,17	3.055,90
	14.05.14		ОК-00148-Б	има улут нема број	Др Радмила Умичевић	5	315,88 751,25 178,25x2 264,37	1.688,00
	17.06.14		ОУ-00718-Б	има улут нема број	Др Марија Фаор ОБСМ инфективно	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
2	14.03.14		ОК-00083-Б ОК-00084-Б ПА-00020-Б ПА-00021-Б	има улут нема број	Др Биљана Теодоровић ОБ СМ	24	315,88x2 751,25x2 178,25x8 195,72x2 264,37x2 311,46x4 146,63x4	6.312,80
	17.03.14		ОК-00085-Б ПА-00022 ПА-00023	има улут нема број	Др Велимир Новаковић ОБ СМ	18	315,88x2 751,25x2 178,25x4 264,37x2 311,46x4 146,63x4	5.208,36
	18.03.14		ОК-00088-Б ОК-00089-Б ПА-00024-Б ПА-00025-Б	има улут нема број	Др Наташа Певац интерно ОБСМ	24	315,88x2 751,25x2 178,25x8 195,72x2 264,37x2 311,46x4 146,63x4	6.312,80
	25.03.14		ОП-00378-Б	има улут нема број	Др Даниел Бабић интерно ОБ СМ	3	392,62 290,70 195,72	879,04
3	05.03.14		ГН-00249-Б ГН-0250-Б ОП-00280-Б ОУ-00278-Б	има улут нема број	Др Наташа Певац интерно ОБСМ	20	152,74 95,48 x2 231,02x2 178,25x4 290,70 x2 56,71 x2 195,72 178,17 185,37 173,41 257,67 158,20 209,58	3.571,68
	10.03.14		ОП-00300-Б	има улут нема број	Др Наташа Певац интерно ОБСМ	9	383,80 301,08 356,12 231,02 178,25x5	2.163,27
	11.03.14		ОП-00302-Б	има улут нема број	Др Јелица Маленковић интерно ОБ СМ	9	383,80 301,08 356,12 231,02 178,25x5	2.163,27

	17.03.14	ГН-00306-Б ГН-00307-Б ОП-00321-Б ОП-00322-Б ОУ-00316-Б	има упут нема број	Др Јелица Маленковић интерно ОБ СМ	22	383,80 301,08 356,12 231,02 178,25X9 152,74 290,70 X2 56,71 X2 195,72 185,37 . 178,17 158,20	4.441,29
	31.03.14	ОП-01626	има упут нема број	Др Катарина Чурчић ДЗ Ириг	6	152,74 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	01.04.14	ОУ-00401-Б	има упут нема број	ОБ СМ интензивна	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	10.04.14	ОУ-000467- Б	има упут нема број	Др Светко Релјић ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	14.04.14	ОУ-00483-Б	има упут нема број	Др Борис Шарковић	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	23.04.14	ОУ-03641	има упут нема број	Др Катарина Чурчић ДЗ Ириг	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
4	04.03.14	ОУ-01992 ОП-01142 ОП-01143	има упут нема број	Др Милан Митровић Дз Рума	23	95,48 231,02 178,25 209,58 158,20 255,13x2 471,24x2 383,80x2 301,08x2 231,02x2 178,25x4 290,70x2 178,17x2	5.807,81
	03.04.14	ОУ-03082 ОП-01731 ОП-01732	има упут нема број	Др Весна Малобабић	18	178,25 158,20 255,13x2 471,24x2 95,48x2 231,02x2 178,25x4 290,70x2 178,17x2	4.092,93
	29.04.14	ОП-02171 ОП-02172	има упут нема број	Др Весна Малобабић	16	255,13x2 471,24x2 173,41x2 231,02x2 178,25x4 290,70x2 178,17x2	3.912,34
	06.05.14	ОС-00621	има упут нема број	Др Весна Малобабић	1	272,04	272,04
	06.06.14	бр. 444	има упут нема број	Др Весна Малобабић	1	981,5	981,50
	09.06.14	ОП-02717	има упут нема број	Др Весна Малобабић ДЗ СМ	10	255,13 471,24 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 178,17	2.719,45
5	12.03.14	ГН- 01944 ГН-01945 ОП-01292 ОП01293	има упут нема број	Др Бојан Станојевић ДЗ Шид	24	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x6 290,70x3 56,71x3 195,72x2 185,37 178,17	5.151,11
	31.03.14	ОП-01619 ОП-01620	има упут нема број	Др Даринка Балаж ДЗ Шид	11	152,74x2 178,25x3 290,70x2 56,71x2 195,72x2	1.926,49

	15.04.14	ОП-01972 ОП-01973	има упут нема број	Др Бојан Станојевић ДЗ Шид	19	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x5 290,70x2 56,71x2 195,72x2	4.261,91
	28.04.14	ОП-02131 ОП-02132	има упут нема број	Др Даринка Балаж ДЗ Шид	19	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x5 290,70x2 56,71x2 195,72x2	4.261,91
	21.05.14	ГН-03722 ГН-03723 ОП-02459	има упут нема број	Др Даринка Балаж ДЗ Шид	10	152,74 178,25x2 290,70x2 56,71x2 195,72 185,37 178,17	1.763,32
6	07.04.14	ОП-00426-Б	има упут нема број	Др Илић Новка интензивна нега ОБ СМ	6	152,74 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	14.04.14	ОУ-00479-Б	има упут нема број	Др Наташа Палдрмић интензивна нега ОБ СМ	6	226,51 95,48 410,95 257,67 178,25 158,20	1.327,06
	16.04.14	ОП-00471-Б ОП-00472-Б ОП-00473-Б ОУ-00496-Б	има упут нема број	Др Наташа Палдрмић интензивна нега ОБ СМ	32	152,74x2 226,51x3 505,28x3 257,67x3 178,25x13 290,70x2 56,71x2 195,72x2	7.191,69
	18.04.14	ОУ-00501-Б	има упут нема број	Др Наташа Палдрмић интензивна нега ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	19.04.14	ОП-00477-Б	има упут нема број	Др Зоран Гаврић интензивна нега ОБ СМ	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08
	30.04.14	ОП-00525-Б	има упут нема број	Др Дејан Маљковић ортопедија ОБСМ	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08
	06.05.14	ОУ-00569-Б	има упут нема број	Др Дејан Маљковић ортопедија ОБСМ	6	226,51 95,48 410,95 257,67 178,25 158,20	1.327,06
	09.06.14	ОУ-04965-Б	има упут нема број	Др Биљана Божић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
7	21.03.14	ГН- 02245 ГН-02246 ОС-00413	има упут нема број	Др Јован Николић Др Зоран Беломарковић ДЗ СМ	7	166,49 178,25 290,70 56,71 178,17 489,75x2	1.849,82
	14.05.14	ОК-01004 ОК-01005 ОП-02397 ОУ-04253 ПА-00671 ПА-00672	има упут нема број	Др Јован Николић ДЗ СМ	24	315,88 751,25 178,25x8 264,37 195,72x2 152,74 226,51 505,28 257,67 290,70 56,71 350,33 78,62 311,46 146,63 158,20	5.683,79

	15.05.14	ОК-01019 ОК-01020 ОП-02420 ПА-00679 ПА-00680	има упут нема број	Др Јован Николић ДЗ СМ	22	315,88 751,25 178,25x7 264,37 195,72 x2 152,74 226,51 505,28 257,67 290,70 56,71 350,33 78,62 311,46 146,63	5.347,34
	16.05.14	ОК-01027 ОК-01028 ПА-00684 ПА-00685	има упут нема број	Др Јован Николић ДЗ СМ	10	315,88 751,25 178,25x4 264,37 195,72 311,46 146,63	2.698,31
8	23.05.14	ГН-03790 ГН-03791 ОП-02500 ОП-02501 ОП-02502 ОУ-04437	има упут нема број	Др Снежана Јевтић ДЗ Рума	30	152,74x3 383,80 x2 301,08 231,02 178,25x8 290,70x4 56,71x4 195,72x3 166,49 185,37 178,17 158,20	5.848,95
	05.06.14	ГН-04083 ГН-04084 ОП-02677	има упут нема број	Др Снежана Јевтић ДЗ Рума	13	152,74 173,41 231,02 178,25x3 290,70 x2 56,71 x2 195,72 166,49 178,17	2.327,12
	12.06.14	ОУ-05107	има упут нема број	Др Снежана Јевтић ДЗ Рума	2	178,25 158,20	336,45
	24.06.14	ГН-04422 ГН-04423 ОП-02962 ОП-02963 ОП-02964 ОП-02965 ОП-02966 ОУ-05446	има упут нема број	Др Снежана Јевтић ДЗ Рума	37	152,74 x5 178,25x12 290,70 x6 56,71 x6 195,72 x5 166,49 178,17 158,20	6.468,62
9	26.05.14	ГН-03833 ГН-03834 ОП-02519 ОП-02520	има упут нема број	Др Биљана Станковић Живановић	23	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x5 290,70 x3 56,71 x3 195,72x2 185,37 178,17	4.972,86
	16.06.14	ГН-04255 ГН-04256 ОП-02802 ОП-02803 ОП-02804	има упут нема број	Др Биљана Станковић Живановић	27	152,74x2 383,80x2 301,08x2 231,02x3 178,25x3 290,70x4 56,71x3 195,72x3 166,49 392,62 95,48 209,58 178,17	5.865,48
	30.06.14	ГН-04515 ГН-04516 ОП-03044 ОП-03045 ОП-03046	има упут нема број	Др Синиша Радовановић	18	152,74x2 178,25x3 290,70 x4 56,71 x3 195,72x3 185,37 392,62 178,17	3.516,48
10	06.01.14	ОК-00003-Б ОК-00004-Б ОК-00005-Б	има упут нема број	Др Марија Фаор ОБСМ инфективно	5	315,88 751,25 178,25x2 290,70	1.714,33
	05.03.14	ОП-00276-Б	има упут нема број	Др Дејан Маљковић ортопедија ОБСМ	9	152,74 383,80 301,08 231,02 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.968,27

	24.03.14		ОП-00373-Б	има упут нема број	Др Жељко Босанац	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08
	03.04.14		ОП-00413-Б	има упут нема број	Др Жељко Босанац	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08
	09.06.14		ОП-00634-Б	има упут нема број	Др Дејан Маљковић ортопедија ОБСМ	9	152,74 383,80 301,08 231,02 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.968,27
	20.06.14		ОП-00691-Б ОП-00692-Б	има упут нема број	Др Жељко Босанац	18	152,74X2 383,80X2 301,08X2 231,02X2 178,25X4 290,70 X2 56,71 X2 195,72X2	3.936,54
11	18.03.14		ГН-02120 ОП-01381 ОП-01383	има упут нема број	Др Ђорђе Јоцић ДЗ Шид	17	185,37 392,62 226,51 505,28 257,67 x2 178,25x3 290,70x2 152,74 56,71 x2 195,72x2 178,17	3.810,07
	07.05.14		ГН-03420 ГН-03421 ОП-02267 ОП-02268	има упут нема број	Др Ђорђе Јоцић ДЗ Шид	21	185,37 392,62 226,51 X2 505,28 X2 257,67 X2 178,25x4 290,70x3 56,71 X2 195,72X2 178,17 152,74	4.977,78
	19.06.14		ГН-04335 ОП-02885	има упут нема број	Др Слађана Раденковић ДЗ Шид	10	166,49 178,25x2 290,70 x2 56,71 x2 178,17 152,74 195,72	1.744,44
	24.06.14		ОК-01292 ОК-01293 ОУ-05457 ПА-00830 ПА-00831	има упут нема број	Др Слађана Раденковић ДЗ Шид	14	178,25X5 158,20 315,88 751,25 264,37 195,72 311,46X2 146,43X2	3.492,85
12	16.01.14		ОП-00187	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	4	195,72x4	782,88
	06.02.14		ГН-00854 ГН-00855 ОП-00617	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	13	185,37 392,62 178,25X2 290,70X3 56,71 X2 178,17 195,72X2 152,74	2.642,36
	24.04.14		ГН-03209 ГН-03210 ОП-02099 ОП-02100	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	13	152,74 178,25X2 290,70 X3 56,71 X2 195,72 X2 185,37 392,62 178,17	2.642,36
	06.05.14		ГН-03399 ОП-02248 ОП-02249	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	13	152,74 178,25X2 290,70 X3 56,71 X2 195,72 X2 185,37 392,62 178,17	2.642,36

	07.05.14		ОП-02281	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	7	178,25 290,70 195,72 392,62 226,51 505,28 257,67	2.046,75
	10.06.14		ОП-02742 ОК-01184 ОК-01185	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	11	315,88 751,25 178,25X4 264,37 195,72x2 392,62 290,70	3.119,26
13	30.01.14		ОК-00179 ПА-00122 ПА-00123	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	5	311,46 x2 146,63x2 178,17	1.094,35
	31.01.14		ОК-00193 ПА-00132 ПА-00133	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	7	311,46 x2 146,63x2 178,17X2 166,66	1.456,73
	03.02.14		ОК-00204 ПА-00140 ПА-00141	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	8	311,46 x2 146,63x2 178,25X2 264,37 195,72	1.732,77
	26.02.14		ОК-00399 ОК-00400 ПА-00291 ПА-00292	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	12	311,46 x2 146,63x2 178,25X4 264,37 195,72 315,88 751,25	3.156,40
	28.02.14		ОК-00426 ОК-00427 ПА-00308 ПА-00309	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	12	311,46 x2 146,63x2 178,25X4 264,37 195,72 315,88 751,25	3.156,40
	03.03.14		ОК-00437 ОК-00438 ПА-00316 ПА-00317	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	12	311,46 x2 146,63x2 178,25X4 264,37 195,72 315,88 751,25	3.156,40
14	17.03.14		ГН-02104 ГН-02105	има упут нема број	Др Катарина Чурчић ДЗ Ириг	8	185,37 392,62 178,25 290,70x2 56,71 178,17 195,72	1.768,24
	26.03.14		ОУ-02783	има упут нема број	Др Катарина Чурчић ДЗ Ириг	2	178,25 158,20	336,45
	06.05.14		ОП-00542-Б	има упут нема број	Др Драган Дражин интерно ОБСМ	6	152,74 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	08.05.14		ОП-00554-Б	има упут нема број	Др Зоран Гаврић интензивна нега ОБ СМ	6	152,74 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	12.05.14		ОП-00567-Б ОУ-00602-Б	има упут нема број	Др Зоран Гаврић интензивна нега ОБ СМ	12	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x4 290,70 56,71 195,72 158,20	2.556,53
	30.05.14		ОП-00600-Б ОП-00601-Б	има упут нема број	Др Новка Илић интензивна ОБСМ	20	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x6 290,70 x2 56,71 x2 195,72x2	4.440,16
	11.06.14		ОП-00646-Б	има упут нема број	Др Драган Дражин интерно ОБСМ	6	152,74 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	16.06.14		ОП-00663-Б ОП-00666-Б	има упут нема број	Др Сања Марковић интерно ОБСМ	12	152,74 178,25X7 290,70 56,71 195,72 356,12	2.299,74
	17.06.14		ОП-00674-Б	има упут нема број	Др Сања Марковић интерно ОБСМ	6	356,12 178,25X5	1.247,37

15	31.01.14	ОУ-00903	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	9	183,18 226,51 95,48 505,28 257,67 231,02 178,25 290,70 158,20	2.126,29
	18.02.14	ОУ-01427	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	11.03.14	ОУ-02234	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	12.03.14	ОУ-02281	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	13.03.14	ОУ-02341	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	09.04.14	ОУ-03277	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	10.04.14	ОУ-03332	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	11.04.14	ОУ-03363	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	06.05.14	ОУ-03980	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
16	25.02.14	ОП-01004 ОП-01005	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић ДЗ СМ	18	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67 x2 178,25 x4 290,70x2 56,71x2 195,72x2	4.083,66
	01.04.14	ОП-01684 ОП-01685	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић ДЗ СМ	18	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67 x2 178,25 x4 290,70x2 56,71x2 195,72x2	4.083,66
	22.04.14	ОП-02038 ОП-02039	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић ДЗ СМ	10	152,74x2 178,25 x2 290,70x2 56,71x2 195,72x2	1.748,24
	18.06.14	ОП-02867 ОП-02868	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић ДЗ СМ	16	152,74x2 383,80x2 301,08x2 231,02x2 178,25 x2 290,70x2 56,71x2 195,72x2	3.580,04
17	14.01.14	ОП-00128 ОУ-00297	има упут нема број	Др Љиљана Игњатовић ДЗ СМ	13	152,74 178,25 290,70x2 340,72 183,18 226,51 95,48 505,28 257,67 231,02 178,25 158,20	3.088,70
	30.01.14	ОУ-00858	има упут нема број	Др Љиљана Игњатовић ДЗ СМ	9	183,18 226,51 95,48 505,28 257,67 231,02 178,25 290,70 158,20	2.126,29
	07.03.14	ОУ-02126	има упут нема број	Др Љиљана Игњатовић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	27.03.14	ОК-00657 ОК-00658	има упут нема број	Др Љиљана Игњатовић ДЗ СМ	8	315,88 751,25 178,25x4 264,37 195,72	2.240,22

	28.04.14		ОУ-03745	има упут нема број	Др Дејана Новаковић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	12.05.14		ОУ-04117	има упут нема број	Др Дејана Новаковић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 410,95 257,67 178,25 158,20	1.327,06
	27.05.14		ОУ-04534	има упут нема број	Др Љиљана Игњатовић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	16.06.14		ОУ-05158	има упут нема број	Др Љиљана Игњатовић ДЗ СМ	4	173,41 257,67 178,25 158,20	767,53
18	07.04.14		ОУ-03157	има упут нема број	Др Ненад Голубовић ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	08.04.14		ОУ-03228	има упут нема број	Др Ненад Голубовић ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	28.04.14		ПА-00592 ГН-03274 ГН-03275 ОК-00866 ОК-00867 ОП-02146	има упут нема број	Др Јелена Бабић ДЗ СМ	22	152,74 178,25x6 290,70 X2 56,71 X3 195,72 X2 166,49 383,80 178,17 311,46 146,43 315,88 751,25 264,37	4.883,26
	03.06.14		ГН-04035 ГН-04036 ОК-01133 ОК-01134 ОП-02648 ПА-00745 ПА-00746	има упут нема број	Др Јелена Бабић ДЗ СМ	22	195,72x2 152,74 178,25x6 290,70 x2 56,71 x2 311,46x2 146,43x2 185,37 178,17 315,88 751,25 264,37	4.919,72
	25.06.14		ОК-01295 ОК-01296	има упут нема број	Др Јелена Бабић ДЗ СМ	8	315,88 751,25 178,25 X4 264,37 195,72	2.240,22
19	28.01.14		ОП-00436	има упут нема број	Др Милан Митровић ДЗ Рума	6	255,13 471,24 178,25x2 290,70 178,17	1.551,74
	03.03.14		ОП-01115 ОП-01116	има упут нема број	Др Милан Митровић ДЗ Рума	16	255,13X2 471,24X2 173,41X2 231,02X2 178,25X4 290,70X2 178,17X2	3.912,34
	01.04.14		ОП-01692 ОП-01693	има упут нема број	Др Милан Митровић ДЗ Рума	16	255,13X2 471,24X2 173,41X2 231,02X2 178,25X4 290,70X2 178,17X2	3.912,34
	30.04.14		ОП-02208 ОП-02209	има упут нема број	Др Милан Митровић ДЗ Рума	12	255,13X2 471,24X2 173,41X2 231,02X2 178,25X4 290,70X2 178,17X2	3.103,48
20	14.02.14		ОР-00191-В	има упут нема број	Др Наташа Певац интензивна нега ОБ СМ	5	392,62 290,70 166,66 195,72x2	1.241,42
	18.02.14		ОП-00195-Б	има упут нема број	Др Сања Маринковић интерно ОБ СМ	3	392,62 290,70 195,72	879,04
	19.02.14		ОП-00202-Б ПА-00004-Б	има упут нема број	Др Олгица Елез интерно	5	392,62 290,70 195,72 311,46 146,63	1.337,13
	20.02.14		ОК-0046-Б ОК-0047-Б ПА-00005-Б ПА-00006-Б	има упут нема број	Др Олгица Елез интерно	12	311,46 x2 146,63x2 178,25X4 264,37 195,72 315,88 751,25	3.156,40

	21.02.14		ОК-00049-Б ОК-00050-Б ПА-00007-Б ПА-00008-Б	има упут нема број	Др Биљана Теодоровић интерно ОБ СМ	12	311,46 x2 146,63x2 178,25x4 264,37 195,72 315,88 751,25	3.156,40
--	----------	--	--	--------------------------	--	----	---	----------

Код једног осигураника ЛБО 13600036191 погрешно су фактурисане услуге Л021303 и Л021311 у периоду 19.03,20.03. и 21.03.2014.године. Грешка се десила приликом укуцавања датума,односно услуге су дупло фактурисане у фебруару и марту 2014.године.Ове услуге се оспоравају у износу од 2.290,45 динара.

У следећој табели су приказане оспорене услуге:

Р.бр.	Датум услуге	ЛБО	Бр. протокола 33ЈЗ	Бр.упут а	Лекар	Количина	Цена	Укупно
	19.03.14					2	311,46 146,63	458,09
	20.03.14					4	311,46 x2 146,63x2	916,18
	21.03.14					4	311,46 x2 146,63x2	916,18

2. Осигураници са највећим бројем пружених услуга у периоду 01.01-30.06.2014. године
Контролисано је 20 осигураника којима је укупно пружено 1357 услуга,у вредности 300.100,04 динара.

Надзорници осигурања су констатовали:

- да су сви осигураници имали упут изабраног лекара или упут лекара специјалисте за време стационарног лечења;
- да је највећи број упута у контролисаном узорку издат у Дому здравља Сремска Митровица и то 50,3%,док је 33,3% је дато упута у Општој болници Сремска Митровица,а остало у ДЗ Шид,ДЗ Рума и ДЗ Ириг ;
- проценат позитивних налаза је 60,5% у контролисаном узорку;
- да нису уочене грешке при фактурисању

У следећој табели је дат преглед осигураника са највећим бројем пружених услуга:

Редни број	Датум услуге	ЛБО	Бр. протокола 33ЈЗ	Бр.упут а	Лекар	Количина	Цена	Укупно
1	20.01.14		ОУ-00489	има упут нема број	Др Бранка Ристивојевић ДЗ СМ	3	178,25 290,70 158,20	627,15
	10.02.14		ОУ-01217	има упут нема број	Др Бранислав Томић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	03.03.14		ОУ-01954	има упут нема број	Др Бранислав Томић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	09.04.14		ОП-00443-Б	има упут нема број	Др Светлана Петковић ОБ СМ	8	255,13 471,24 226,51 505,28 257,67 178,25 290,70 178,17	2.362,95
	11.04.14	3	ПО-00455-Б	има упут нема број	Др Драган Малобабић ОБ СМ	7	152,74 173,41 231,02 178,25 290,70 56,71 195,72	1.278,55

	14.04.14	ОК-00123-Б	има упут нема број	Др Драган Малобабић ОБ СМ	5	315,88 741,25 178,25 178,25 264,37	1.688,00
	28.04.14	ОК-00134-Б ОУ-00531-Б ОП-00508-Б	има упут нема број	Др Светлана Петковић ОБ СМ	18	315,88 741,25 178,25 178,25 264,37 226,51 95,48 410,95 257,67 178,25 158,20 255,13 471,24 173,41 231,02 178,25 290,70 178,17	4.887,31
	06.05.14	ОП-00546	има упут нема број	Др Светлана Петковић ОБ СМ	8	255,13 471,24 226,51 505,28 257,67 178,25 290,70 178,17	2.362,95
	07.05.14	ОУ-00578-Б	има упут нема број	Др Светлана Петковић ОБ СМ	4	173,41 257,67 178,25 158,20	767,53
	13.05.14	ОУ-00610-Б ОП-00576-Б	има упут нема број	Др Светлана Петковић ОБ СМ	10	178,25 158,20 255,13 471,24 226,51 505,28 257,67 178,25 290,70 178,17	2.699,40
	14.05.14	ОК-00148-Б	има упут нема број	Др Радмила Умичевић	5	315,88 751,25 178,25 178,25 264,37	1.688,00
	17.06.14	ОУ-00718-Б	има упут нема број	Др Марија Фаор ОБСМ инфективно	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
2	05.03.14	ГН-00249-Б ГН-0250-Б ОП-00280-Б ОУ-00278-Б	има упут нема број	Др Наташа Певац интерно ОБСМ	30	152,74 95,48 x2 231,02x2 178,25x4 290,70 x2 56,71 x2 195,72 178,17 185,37 173,41 257,67 158,20 209,58	3.471,60
	10.03.14	ОП-00300-Б	има упут нема број	Др Наташа Певац интерно ОБСМ	9	383,80 301,08 356,12 231,02 178,25x5	2.163,27

	11.03.14	ОП-00302-Б	има упут нема број	Др Јелица Маленковић интерно ОБ СМ	9	383,80 301,08 356,12 231,02 178,25X5	2.163,27
	17.03.14	ГН-00306-Б ГН-00307-Б ОП-00321-Б ОП-00322-Б ОУ-00316-Б	има упут нема број	Др Јелица Маленковић интерно ОБ СМ	22	383,80X2 301,08X2 356,12 231,02X2 178,25X9 152,74 290,70 X2 56,71 X2 195,72 185,37 , 178,17 158,20	5.357,19
	31.03.14	ОП-01626	има упут нема број	Др Катарина Чурчић ДЗ Ириг	6	152,74 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	01.04.14	ОУ-00401-Б	има упут нема број	ОБ СМ интензивна	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	10.04.14	ОУ-000467- Б	има упут нема број	Др Светко Рељић ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	14.04.14	ОУ-00483-Б	има упут нема број	Др Борис Шарковић	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	23.04.14	ОУ-03641	има упут нема број	Др Катарина Чурчић ДЗ Ириг	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
3	12.03.14	ГН-01944 ГН-01945 ОП-01292 ОП01293	има упут нема број	Др Бојан Станојевић ДЗ Шид	24	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x6 290,70x3 56,71x3 195,72x2 185,37 178,17	5.151,11
	31.03.14	ОП-01619 ОП-01620	има упут нема број	Др Бојан Станојевић ДЗ Шид	11	152,74x2 178,25x3 290,70x2 56,71x2 195,72x2	1.926,49
	15.04.14	ОП-01972 ОП-01973	има упут нема број	Др Бојан Станојевић ДЗ Шид	19	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x5 290,70x2 56,71x2 195,72x2	4.261,91
	28.04.14	ОП-02131 ОП-02132	има упут нема број	Др Даринка Балаж ДЗ Шид	19	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x5 290,70x2 56,71x2 195,72x2	4.261,91

	21.05.14	ГН-03722 ГН-03723 ОП-02459	има упут нема број	Др Биљана Блажина ДЗ Шид	11	152,74 178,25x2 290,70x2 56,71x2 195,72 185,37 178,17	1 763,32
4	23.05.14	ГН-03790 ГН-03791 ОП-02500 ОП-02501 ОП-02502 ОУ-04437	има упут нема број	Др Снежана Јевтић ДЗ Рума	30	152,74x3 383,80 x2 301,08 231,02 178,25x8 290,70x4 56,71x4 195,72x3 166,49 185,37 178,17 158,20	5 848,95
	05.06.14	ГН-04083 ГН-04084 ОП-02677	има упут нема број	Др Снежана Јевтић ДЗ Рума	13	152,74 173,41 231,02 178,25x3 290,70 x2 56,71 x2 195,72 166,49 178,17	2.327,12
	12.06.14	ОУ-05107	има упут нема број	Др Снежана Јевтић ДЗ Рума	2	178,25 168,20	336,45
	24.06.14	ГН-04422 ГН-04423 ОП-02962 ОП-02963 ОП-02964 ОП-02965 ОП-02966 ОУ-05446	има упут нема број	Др Снежана Јевтић ДЗ Рума	37	152,74 x5 178,25x12 290,70 x6 56,71 x6 195,72 x5 166,49 178,17 158,20	6.468,62
5	07.04.14	ОП-00426-Б	има упут нема број	Др Илић Новка интензивна нега ОБ СМ	6	152,74 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	14.04.14	ОУ-00479-Б	има упут нема број	Др интензивна нега ОБ СМ	6	226,51 95,48 410,95 257,67 178,25 158,20	1 327,06
	16.04.14	ОП-00471-Б ОП-00472-Б ОП-00473-Б ОУ-00496-Б	има упут нема број	Др Наташа Палдрмић интензивна нега ОБ СМ	32	152,74x2 226,51x3 505,28x3 257,67x3 178,25x13 290,70x2 56,71x2 195,72x2 356,12 158,20	7.191,69
	18.04.14	ОУ-00501-Б	има упут нема број	Др Наташа Палдрмић интензивна нега ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	19.04.14	ОП-00477-Б	има упут нема број	Др Зоран Гаврић интензивна нега ОБ СМ	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08

	30.04.14	ОП-00525-Б	има упут нема број	Др Дејан Маљковић ортопедија ОБСМ	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08
	06.05.14	ОУ-00569-Б	има упут нема број	Др Дејан Маљковић ортопедија ОБСМ	6	226,51 95,48 410,95 257,67 178,25 158,20	1.327,06
	09.06.14	ОУ-04965-Б	има упут нема број	Др Биљана Бојкић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
6	14.03.14	ОК-00083-Б ОК-00084-Б	има упут нема број	Др Биљана Теодоровић ОБСМ	24	315,88x2 751,25x2 178,25x8 195,72x2 264,37x2 311,46x4 146,63x4	6.312,80
	17.03.14	ОК-00085-Б	има упут нема број	Др Велимир Новаковић ОБСМ	18	315,88x2 751,25x2 178,25x4 264,37x2 311,46x4 146,63x4	5.208,36
	18.03.14	ОК-00088-Б ОК-00089-Б	има упут нема број	Др Певац Наташа ОБСМ	24	315,88x2 751,25x2 178,25x8 195,72x2 264,37x2 311,46x4 146,63x4	6.312,80
	25.03.14	ОП-00378-Б	има упут нема број	Др Даниел Бабић ОБСМ	3	392,62 290,70 195,72	879,04
7	04.03.14	ОУ-01992 ОП-01142 ОП-01143	има упут нема број	Др Милан Митровић Дз Рума	23	95,48 231,02 178,25 209,58 158,20 255,13x2 471,24x2 383,80x2 301,08x2 231,02x2 178,25x4 290,70x2 178,17x2	5.809,69
	03.04.14	ОУ-03082 ОП-01731 ОП-01732	има упут нема број	Др Весна Малобабић ДЗСМ	18	178,25 158,20 255,13x2 471,24x2 95,48x2 231,02x2 178,25x4 290,70x2 178,17x2	3.892,93

	29.04.14	ОП-02171 ОП-02172	има упут нема број	Др Весна Малобабић ДЗСМ	16	255,13x2 471,24x2 173,41x2 231,02x2 178,25x4 290,70x2 178,17x2	3.556,48
	06.05.14	ОС-00621	има упут нема број	Др Весна Малобабић ДЗСМ	1	272,04	272,04
	06.06.14	бр. 444	има упут нема број	Др Весна Малобабић ДЗСМ	1	981,5	981,50
	09.06.14	ОП-02717	има упут нема број	Др Весна Малобабић ДЗСМ	10	255,13 471,24 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 178,17	2.719,45
8	17.03.14	ГН-02104 ГН-02105	има упут нема број	Др Катарина Чурчић ДЗ Ириг	8	185,37 392,62 178,25 290,70x2 56,71 178,17 195,72	1.768,24
	26.03.14	ОУ-02783	има упут нема број	Др Катарина Чурчић ДЗ Ириг	2	178,25 158,20	336,45
	06.05.14	ОП-00542-Б	има упут нема број	Др Драган Дражин интерно ОБСМ	6	152,74 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	08.05.14	ОП-00554-Б	има упут нема број	Др Зоран Гаврић интензивна нега ОБ СМ	6	152,74 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	12.05.14	ОП-00567-Б ОУ-00602-Б	има упут нема број	Др Зоран Гаврић интензивна нега ОБ СМ	12	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x4 290,70 56,71 195,72 158,20	2.556,53
	30.05.14	ОП-00600-Б ОП-00601-Б	има упут нема број	Др Новка Илић интензивна ОБСМ	20	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x6 290,70 x2 56,71 x2 195,72x2	4.440,16
	11.06.14	ОП-00646-Б	има упут нема број	Др Драган Дражин интерно ОБСМ	6	152,74 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	16.06.14	ОП-00663-Б ОП-00666-Б	има упут нема број	Др Сања Марковић интерно ОБСМ	12	152,74 178,25X7 290,70 56,71 195,72 356,12	2.299,74

	17.06.14		ОП-00674-Б	има упут нема број	Др Сања Марковић интерно ОБСМ	6	356,12 178,25x5	1.247,37
9	26.05.14		ГН-03833 ГН-03834 ОП-02519 ОП-02520	има упут нема број	Др Биљана Станковић Живановић ДЗСМ	23	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67x2 178,25x5 290,70 x3 56,71 x3 195,72x2 185,37 178,17	4.972,86
	16.06.14		ГН-04255 ГН-04256 ОП-02802 ОП-02803 ОП-02804	има упут нема број	Др Биљана Станковић Живановић ДЗСМ	27	152,74x2 383,80x2 301,08x2 231,02x3 178,25x3 290,70x4 56,71x3 195,72x3 166,49 392,62 95,48 209,58 178,17	5.865,48
	30.06.14		ГН-04515 ГН-04516 ОП-03044 ОП-03045 ОП-03046	има упут нема број	Др Синиша Радовановић ОБСМ	18	152,74x2 178,25x3 290,70 x4 56,71 x3 195,72x3 185,37 392,62 178,17	3.516,48
10	21.03.14		ГН-02245 ГН-02246 ОС-00413	има упут нема број	Др Јован Николић Др Зоран Беломарковић ДЗ СМ	7	166,49 178,25 290,70 56,71 178,17 489,75x2	1.849,82
	14.05.14		ОК-01004 ОК-01005 ОП-02397 ОУ-04253 ПА-00671 ПА-00672	има упут нема број	Др Јован Николић ДЗ СМ	24	315,88 751,25 178,25x8 264,37 195,72x2 152,74 226,51 505,28 257,67 290,70 56,71 350,33 78,62 311,46 146,63 158,20	5.683,79
	15.05.14		ОК-01019 ОК-01020 ОП-02420 ПА-00679 ПА-00680	има упут нема број	Др Јован Николић ДЗ СМ	22	315,88 751,25 178,25x7 264,37 195,72 x2 152,74 226,51 505,28 257,67 290,70 56,71 350,33 78,62 311,46 146,63	5.347,34

	16.05.14	ОК-01027 ОК-01028 ПА-00684 ПА-00685	има упут нема број	Др Јован Николић ДЗ СМ	10	315,88 751,25 178,25x4 264,37 195,72 311,46 146,63	2.698,31
11	18.03.14	ГН-02120 ОП-01381 ОП-01383	има упут нема број	Др Ђорђе Јоцић ДЗ Шид	17	185,37 392,62 226,51 505,28 257,67 x2 178,25x3 290,70x2 152,74 56,71 x2 195,72x2 178,17	3.810,07
	07.05.14	ГН-03420 ГН-03421 ОП-02267 ОП-02268	има упут нема број	Др Ђорђе Јоцић ДЗ Шид	21	185,37 392,62 226,51 X2 505,28 X2 257,67 X2 178,25x4 290,70x3 56,71 X2 195,72X2 178,17 152,74	4 977,78
	19.06.14	ГН-04335 ОП-02885	има упут нема број	Др Ђорђе Јоцић ДЗ Шид	10	166,49 178,25x2 290,70 x2 56,71 x2 178,17 152,74 195,72	1.744,44
	24.06.14	ОК-01292 ОК-01293 ОУ-05457 ПА-00830 ПА-00831	има упут нема број	Др Ђорђе Јоцић ДЗ Шид	14	178,25X5 158,20 315,88 751,25 264,37 195,72 311,46X2 146,43X2	3.492,85
12	25.02.14	ОП-01004 ОП-01005	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић ДЗ СМ	18	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67 x2 178,25 x4 290,70x2 56,71x2 195,72x2	4.083,66
	01.04.14	ОП-01684 ОП-01685	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић ДЗ СМ	18	152,74x2 226,51x2 505,28x2 257,67 x2 178,25 x4 290,70x2 56,71x2 195,72x2	4.083,66
	22.04.14	ОП-02038 ОП-02039	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић ДЗ СМ	10	152,74x2 178,25 x2 290,70x2 56,71x2 195,72x2	1.748,24

	18.06.14		ОП-02867 ОП-02868	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић ДЗ СМ	16	152,74x2 383,80X2 301,08X2 231,02X2 178,25 x2 290,70x2 56,71x2 195,72x2	3.580,04
13	06.01.14		ОК-00003-Б ОК-00004-Б ОК-00005-Б	има упут нема број	Др Марија Фаор ОБСМ	5	315,88 751,25 178,25x2 290,70	1.714,33
	05.03.14		ОП-00276-Б	има упут нема број	Др Дејан Маљковић ОБСМ	9	152,74 383,80 301,08 231,02 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.968,27
	24.03.14		ОП-00373-Б	има упут нема број	Др Жељко Босанац ОБСМ	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08
	03.04.14		ОП-00413-Б	има упут нема број	Др Жељко Босанац ОБСМ	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08
	09.06.14		ОП-00634-Б	има упут нема број	Др Дејан Маљковић ортопедија ОБСМ	9	152,74 383,80 301,08 231,02 178,25X2 290,70 56,71 195,72	1.968,27
	20.06.14		ОП-00691-Б ОП-00692-Б	има упут нема број	Др Жељко Босанац ОБСМ	18	152,74X2 383,80X2 301,08X2 231,02X2 178,25X4 290,70 X2 56,71 X2 195,72X2	3.936,54
14	16.01.14		ОП-00187	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	4	195,72x4	782,88
	06.02.14		ГН-00854 ГН-00855 ОП-00617	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	13	185,37 392,62 178,25X2 290,70X3 56,71 X2 178,17 195,72X2 152,74	2.642,36

	24.04.14	ГН-03209 ГН-03210 ОП-02099 ОП-02100	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	13	152,74 178,25X2 290,70 X3 56,71 X2 195,72 X2 185,37 392,62 178,17	2.642,36
	06.05.14	ГН-03399 ОП-02248 ОП-02249	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	13	152,74 178,25X2 290,70 X3 56,71 X2 195,72 X2 185,37 392,62 178,17	2.642,36
	07.05.14	ОП-02281	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	7	178,25 290,70 195,72 392,62 226,51 505,28 257,67	2.046,75
	10.06.14	ОП-02742 ОК-01184 ОК-01185	има упут нема број	Др Светлана Прица Поповић ДЗ СМ	11	315,88 751,25 178,25X4 264,37 195,72x2 392,62 290,70	3.119,26
15	07.04.14	ОП-00428-Б ОП-00429-Б	има упут нема број	Др Анђела Ожеговић ОБ СМ	12	152,74x2 178,25X4 290,70 x2 56,71 x2 195,72x2	2.104,74
	15.04.14	ОУ-00485-Б	има упут нема број	Др Лазар Панишић ОБ СМ	6	226,51 95,48 410,95 257,67 178,25 158,20	1.327,06
	24.04.14	ОП-00491-Б ОП-00492-Б ОП-00493-Б	има упут нема број	Др Горан Гаврић интензивна ОБ СМ	28	152,74x2 173,41x2 231,02 x2 178,25X10 290,70 x2 56,71 x2 195,72x2 356,12 226,51 95,48 505,28 257,67 158,20	5.582,36
	05.05.14	ОП-00531-Б ОП-00532-Б УО-00565-Б	има упут нема број	Др Горан Гаврић интензивна ОБ СМ	14	152,74 X2 178,25x5 290,70X2 56,71 X2 195,72X2 158,20	2.441,19
16	27.01.14	ОУ-00724	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	3	178,25 290,70 158,20	627,15
	28.01.14	ОП-00427	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	4	178,25 290,70 152,74 340,72	962,41
	11.02.14	ОП-00726	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	9	152,74 383,80 301,08 231,02 178,25X2 290,70	1.968,27

							56,71 195,72	
	28.02.14		ОП-01062	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	9	152,74 383,80 301,08 231,02 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.968,27
	03.03.14		ОУ-01947	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	26.03.14		ОУ-02775	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	27.03.14		ОП-01580	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	6	152,74 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	25.04.14		ОП-02119	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	6	152,74 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	28.04.14		ОУ-03791	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	26.05.14		ОП-02521	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	6	152,74 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	27.05.14		ОУ-04555	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	23.06.14		ОУ-05384	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	25.06.14		ОП-02991	има упут нема број	Др Јасна Радовановић ДЗ СМ	6	152,74 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	31.01.14		ОУ-00903	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	9	183,18 226,51 95,48 505,28 257,67 231,02 178,25 290,70 158,20	2.126,29
	18.02.14		ОУ-01427	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	11.03.14		ОУ-02234	има упут нема број	Др Цвеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25	1.421,39

							158,20	
	12.03.14		ОУ-02281	има упут нема број	Др Цеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	13.03.14		ОУ-02341	има упут нема број	Др Цеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	09.04.14		ОУ-03277	има упут нема број	Др Цеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	10.04.14		ОУ-03332	има упут нема број	Др Цеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	11.04.14		ОУ-03363	има упут нема број	Др Цеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	06.05.14		ОУ-03980	има упут нема број	Др Цеја Аларгић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
18	30.01.14		ОК-00179 ПА-00122 ПА-00123	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	5	311,46 x2 146,63x2 178,17	1.094,35
	31.01.14		ОК-00193 ПА-00132 ПА-00133	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	7	311,46 x2 146,63x2 178,17x2 166,66	1.456,73
	03.02.14		ОК-00204 ПА-00140 ПА-00141	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	8	311,46 x2 146,63x2 178,25x2 264,37 195,72	1.732,70
	26.02.14		ОК-00399 ОК-00400 ПА-00291 ПА-00292	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	12	311,46 x2 146,63x2 178,25x4 264,37 195,72 315,88 751,25	3.156,40
	28.02.14		ОК-00426 ОК-00427 ПА-00308 ПА-00309	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	12	311,46 x2 146,63x2 178,25x4 264,37 195,72 315,88 751,25	3.156,40
	03.03.14		ОК-00437 ОК-00438 ПА-00316 ПА-00317	има упут нема број	Др Предраг Милковић ДЗ СМ	12	311,46 x2 146,63x2 178,25x4 264,37 195,72 315,88 751,25	3.156,40

19	07.04.14		ОУ-03157	има упут нема број	Др Ненад Голубовић ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	8.4.2014		ОУ-03228	има упут нема број	Др Ненад Голубовић ОБ СМ	2	178,25 158,20	336,45
	28.04.14		ПА-00592 ГН-03274 ГН-03275 ОК-00866 ОК-00867 ОП-02146	има упут нема број	Др Јелена Бабић ДЗ СМ	22	152,74 178,25x6 290,70 X2 56,71 X3 195,72 X2 166,49 383,80 178,17 311,46 146,43 315,88 751,25 264,37	4.883,26
	03.06.14		ГН-04035 ГН-04036 ОК-01133 ОК-01134 ОП-02648 ПА-00745 ПА-00746	има упут нема број	Др Јелена Бабић ДЗ СМ	22	195,72x2 152,74 178,25x6 290,70 x2 56,71 x2 311,46x2 146,43x2 185,37 178,17 315,88 751,25 264,37	4.919,72
	25.06.14		ОК-01295 ОК-01296	има упут нема број	Др Јелена Бабић ДЗ СМ	8	315,88 751,25 178,25 X4 264,37 195,72	2.240,22
20	20.01.14		ГН-00383 ГН-00381	има упут нема број	Др Дејана Новакровић ДЗ СМ	7	133,18 123,19 187,37 383,80 178,25 290,70 178,17	1.472,66
	03.02.14		ГН-00714 ГН-00715 ОУ-00923	има упут нема број	Др Дејана Новакровић ДЗ СМ	10	166,49 95,48 231,02 178,25x2 290,70 209,58 56,71 178,17 158,20	1.742,85
	14.02.14		ГН-01072 ГН-01073	има упут нема број	Др Дејана Новакровић ДЗ СМ	5	166,49 178,25 290,70 56,71 178,17	870,32
	24.03.14		ОП-01459 ОУ-02611	има упут нема број	Др Дејана Новакровић ДЗ СМ	12	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x4 290,70 56,71 195,72 158,20	2.556,53
	01.04.14		ОУ-02935	има упут нема број	Др Дејана Новакровић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45

	07.04.14		ОП-01751	има упут нема број	Др Дејана Новаковић ДЗ СМ	6	152,74 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
	13.05.14		ГН-03566 ГН-03567	има упут нема број	Др Дејана Новаковић ДЗ СМ	7	166,49 185,37 383,80 178,25 290,70 56,71 178,17	1.439,49
	26.05.14		ГН-03808 ГН-03809	има упут нема број	Др Дејана Новаковић ДЗ СМ	5	185,37 178,25 290,70 56,71 178,17	889,20
						918		300.100,04

3. Случајни узорак по осигураницима

Контролом случајног узорка по осигураницима контролисано је 20 осигураника, којима је укупно пружено 196 услуга у вредности од 42.577,41 динара.

Надзорници осигурања су констатовали да су сви контролисани осигураници имали упут изабраног лекара као и да су пружене услуге од стране Завода за јавно здравље Сремска Митровица у складу са траженим из упута.

У следећој табели дат је преглед осигураника који су као случајан узорак обухваћени контролом:

Редни број	Датум услуге	ЛБО	Бр. протокола ЗЗЈЗ	Бр.упут а	Лекар	Копи чина	Цена	Укупно
1	20.01.14		ОУ-00471	има упут нема број	Др Маја Калинић ДЗ СМ	3	178,25 290,70 158,20	627,15
2	12.06.14		ОП-00647-Б	има упут нема број	Др Ранко Половић ОБСМ	3	392,62 290,70 195,72	879,04
3	27.03.14		ОП-01578 ОП-01579	има упут нема број	Др Верица Гаврановић ОБ СМ	10	300,01x2 178,25x4 290,70x2 56,71x2	2.007,84
4	20.06.14		ОП-00689-Б	има упут нема број	Др Владимир Саватић ОБСМ	6	152,74 178,25x2 290,70 56,71 195,72	1.052,37
5	03.03.14		ГН-01563 ГН-01564	има упут нема број	Др Владимир Маричић ДЗ Рума	5	185,37 178,25 290,70 56,71 178,17	889,20
6	07.02.14		ОП-00162-Б	има упут нема број	Др Живко Врцељ ОБСМ	10	152,74 226,51 505,28 257,67 178,25x3 290,70 56,71 195,72	2.220,08
7	01.02.14		ОК.00262 ОП-00689 ОП-00690	има упут нема број	Др Хураман Јовановић Сејдова ДЗ Рума	12	255,13x2 471,24x2 178,25x4 290,70x2 178,17x2	3.103,48
8	12.02.14		ОП-00760 ГН-01031	има упут нема број	Др Милица Будровац ДЗ Рума	9	356,50 X2 290,70 56,71 X2 166,49 178,25 290,70 178,17	1.784,24

							226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	
9	23.04.14		ОУ-03614	има упут нема број	Др Радмила Стојић ДЗ СМ	6		1.421,39
	24.06.14		ОУ-05435	има упут нема број	Др Радмила Стојић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
							226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	
10	15.05.14		ОУ-04268	има упут нема број	Др Тамара Ерић ДЗ СМ	6		1.421,39
	09.06.14		ОУ-04921	има упут нема број	Др Тамара Ерић ДЗ СМ	6	226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	1.421,39
	30.06.14		ОУ-05590	има упут нема број	Др Тамара Ерић ДЗ СМ	2	178,25 158,20	336,45
							166,49 178,25 290,70 56,71 178,17	
11	19.03.2014		ГН-02157 ГН-02158	има упут нема број	Др Гордана Пармаковић ДЗ СМ	5		870,32
							173,41X2 231,02X2 178,25X4 290,70X2 178,17X2	
12	24.03.2014		ОП-01477 ОП-01478	има упут нема број	Др Хураман Јовановић Сејдова ДЗ Рума	12		2.459,60
							56,71 178,17 226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	
13	26.03.2014		ГН-02393 ГН-02394 ОУ-02777	има упут нема број	Др Гордана Вучковић ДЗ СМ	8		1.656,27
	31.03.2014		ОУ-02923	има упут нема број	Др Сандра Живковић Ружесковић	2	178,25 158,20	336,45
							178,25 158,20	
	11.04.2014		ОУ-03360	има упут нема број	Др Гордана Вучковић ДЗ СМ	2		336,45
							226,51 95,48 505,28 257,67 231,02 178,25 290,70 158,20	
14	22.01.2014		ОУ-00599	има упут нема број	Др Данијела Сибинчић ДЗ Рума	8		1.943,11
							226,51 95,48 505,28 257,67 178,25 158,20	
	04.02.2014		ОУ-00994	има упут нема број	Др Данијела Сибинчић ДЗ Рума	6		1.421,39
							178,25 158,20	
	12.05.2014		ОУ-04127	има упут нема број	Др Данијела Сибинчић ДЗ Рума	2		336,45
							178,25 158,20	
	22.05.2014		ОУ-04421	има упут нема број	Др Данијела Сибинчић ДЗ Рума	2		336,45
							166,49 178,25 290,70 56,71 178,17	
15	14.05.2014		ГН-00137 ГН-00138	има упут нема број	Др Зорица Мандић ДЗ Пећинци	5		870,32

16	09.01.2014		ОК-00023 ОК-00024	има упут нема број	Др Слободанка Живановић ДЗ Рума	4	178,25X2 290,70 178,17	825,37
	09.04.2014		ОК-00777	има упут нема број	Др Слободанка Живановић ДЗ Рума	5	315,88 751,25 178,25 X2 264,37	1.688,00
17	06.01.2014		ГН-00049 ОП-00028 ОП-00029 ОУ-00048	има упут нема број	Др Биљана Дошен ДЗ Рума	21	'300,01 x2 178,25x7 290,70 x5 56,71 x2 133,18 185,37 383,80 178,17 158,20	4.320,91
18	07.03.2014		ОС-00335	има упут нема број	Др Дубравка Стајић ДЗ Стара Пазова	1	272,04	272,04
	07.06.2014		181 241	има упут нема број	Др Дубравка Стајић ДЗ Стара Пазова	2	981,50 454,94	1.436,44
19	11.03.2014		ГН-01911 ГН-01912	има упут нема број	Др Маја Владисављевић ДЗ СМ	5	185,37 178,25 290,70 56,71 178,17	889,20
	12.05.2014		ГН-03519 ОУ-04113	има упут нема број	Др Маја Владисављевић ДЗ СМ	7	166,49 178,25 290,70 56,71 178,17 178,25 158,20	1.206,77
20	09.01.2014		ОП-00053 ОП-00054	има упут нема број	Др Михаел Николић КПЗ	4	290,70X2 340,72X2	1.252,84
	13.03.2014		ГН-02006 ГН-02007	има упут нема број	Др Михаел Николић КПЗ	5	166,49 178,25 290,70 56,71 178,17	870,32
	27.03.2014		ОП-01573 ОП-01574	има упут нема број	Др Михаел Николић КПЗ	10	152,74 X2 178,25X2 290,70 X2 56,71 X2 195,72X2	1.748,24
						117		42.577,41

4. Случајни узорак по услугама

Узорак за контролу по пруженим услугама обухватио је:

- 6 осигураника којима је пружена услуга ЛО20396 уринокултура у вредности 4.429,60 динара
- 5 осигураника којима је пружена услуга Л019174 бактериолошки преглед бриса носа на клицоноштво (S.aureus,MRSA,S.pneumoniae...) у вредности 2.330,86 динара
- 9 осигураника којима је пружена услуга Л019182 бактериолошки преглед бриса спољашњег ушног канала или површинске ране у вредности 5.400,90 динара

Надзорници осигурања нису нашли неправилности у раду и фактурисању услуга, тј. тражене услуге од стране изабраног лекара су и фактурисане.

У следећој табели је дат преглед контролисаних осигураника:

Редни број	Шифра услуге	ЛБО	Бр. протокола ЗЗЈЗ	Бр. упут а	Лекар	Количина	Цена	Укупно
1	ЛО20396		ОУ-03375 ОУ-03945 ОУ-05060	има упут нема број	Др Владислава Вучковић	3	158,20	474,60
2	ЛО20396		ОУ-03808 ОУ-05023	има упут нема	Др Љубица Маленковић	2	158,20	316,40

				број				
3	ЛО20396		ОУ-00452 ОУ-01425 ОУ-01936 ОУ-04133 ОУ-05473 ОУ-06388	има упут нема број	Др Љубица Маленковић Др Весна Малобабић	5	158,20	791,00
4	ЛО20396		ОУ-00020 ОУ-00494 ОУ_00900 ОУ-01666 ОУ-02963 ОУ-03426 ОУ-03851 ОУ-03934 ОУ-04672 ОУ-05295 ОУ-05672 ОУ-05887 ОУ-06462 ОУ-07083	има упут нема број	ДР Зоран Гаврић Др Наташа Палдрмић Др Зоран Бепомарковић Др Љиљана Игњатовић Др Новка Илић Новаковић Др Снежана Сладојевић Др Данијела хегидиш Будошан	10	158,20	1.582,00
5	ЛО20396		ОУ-00300 ОУ-01105 ОУ-01821 ОУ-05135	има упут нема број	Др Јелена Лончар	4	158,20	632,80
6	ЛО20396		ОУ-00111 ОУ-04053 ОУ-00303-Б ОУ-00358-Б ОУ-00358-Б	има упут нема број	Др Снежана Сладојевић Др Биљана Аћимовић	4	158,20	632,80
						28		4.429,60

ЛО19174 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА НОСА НА КЛИЦОНОШТВО

Редни број	Шифра услуге	ЛБО	Бр. протокола ЗЗЈЗ	има упут нема број	Лекар	Количина	Цена	Укупно
1	ЛО19174		ГН-00388-Б ГН-00389-Б ГН-03410 ГН-03411 ГН-03843 ГН-03844	има упут нема број	Др Ненад Голубовић Др Дејана Новаковић	3	166,49	499,47
2			ГН-03574 ГН-03575 ГН-03867 ГН-04164 ГН-04165 ГН-04447	има упут нема број	Др Снежана Бишчић	5	166,49	832,45
3			ГН-03509 ГН-03510 ГН-04421	има упут нема број	Др Маја Калинић	2	166,49	332,98
4			ГН-01202 ГН-01203 ГН-02193	има упут нема број	Др Катарина Чурчић	2	166,49	332,98
5			ГН-03226 ГН-03227 ГН-03747	има упут нема број	Др Предраг Милковић	2	166,49	332,98
						14		2.330,86

ЛО19182 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА СПОЉАШЊЕГ УШНОГ КАНАЛА ИЛИ ПОВРШИНСКЕ РАНЕ

Редни број	Шифра услуге	ЛБО	Бр. протокола ЗЗЈЗ	Бр. упут а	Лекар	Количина	Цена	Укупно
1	ЛО19182		ОП-00542-Б ОП-00554-Б ОП-00567-Б ОП-00600-Б ОП-00601-Б ОП-00646-Б	има упут нема број	Др Драган Дражин Др Зоран Гаврић Др Новка Илић	6	152,74	916,44

2	ЛО19182	ОП-00411 ОП-00412 ОП-00681 ОП-00682	има упут нема број	Др Даница Ранитовић	4	166,49	610,96
3	ЛО19182	ОП-00525-Б ОП-00526-Б ОП-00471-Б ОП-00472 -Б ОП- 00473-Б ОП-00477-Б	има упут нема број	Др Новка Илић Др Наташа Палдрмић Др Зоран Гаврић Др Дејан Маљковић	5	166,49	763,70
4	ЛО19182	ОП-00469-Б ОП-00481-Б ОП-00558-Б	има упут нема број	Др Жељко Босанац	3	166,49	458,22
5	ЛО19182	ОП-01265 ОП-00361 ОП-00817 ОП-01045 ОП-02126	има упут нема број	Др Синиша Радовановић Др Јелена Бабић Др Сандра Живковић Ружесковић	5	166,49	763,70
6	ЛО19182	ОП-00133 ОП-00134 ОП-00439 ОП-00440	има упут нема број	Др Синиша Радовановић Др Биљана Вукојевић	4	166,49	610,96
7	ЛО19182	ОП-01172 ОП-01173 ОП-02121 ОП-02122	има упут нема број	Др Јелена Радмановић Др Ана Мандић	4	166,49	610,96
8	ЛО19182	ОП-01876 ОП-02026	има упут нема број	Др Мирослава Шево	2	166,49	332,98
9	ЛО19182	ОП-01489 ОП-01490	има упут нема број	Др Јелена Радмановић	2	166,49	332,98
					35		5.400,90

5. Услуге које су пружене у већем обиму у односу на План рада

Упоредним прегледом броја услуга које су планиране за 2014. годину и броја услуга које су пружене и фактурисане у периоду 01.01-30.06.2014. године, надзорници осигурања су уочили следеће:

- да су услуге планиране за 2014.годину планиране по новој номенклатури која се у већини случајева разликује од номенклатуре за фактурисање у 2013. години;
- да је број услуга планиран у октобру 2013.године за 2014.годину, на бази пројектованог извршења за 2013. годину и исказан је у заокруженим бројевима;
- да је извршење планираних услуга за период 01.01-30.06.2014.године унето у планско извештајне табеле Завода за јавно здравље након пребројавања;
- да су услуге фактурисане по интерно састављеним сетовима у зависности од захтева у упуту лекара.

Број фактурисаних услуга је преузет из фактура испостављених од стране Завода за јавно здравље за период 01.01.-30.06.2014. Код свих услуга је уочено неслагање у броју фактурисаних услуга у односу на број извршених услуга у достављеним планско-извештајним табелама Завода за јавно здравље за период 01.01.-30.06.2014.

По наводима одговорних лица Завода за јавно здравље Сремска Митровица узроци неслагања су следећи: није било могуће фактурисати услуге Л000026 и Л019497; услуга није фактурисана; нису све услуге фактурисане; неадекватан сет за фактуру; под истом шифром су фактурисани и сродни узорци; нису све услуге фактурисане јер програм за фактурисање није препознавао више од једне изоловане клице; а најчесталији разлог је да нису све услуге намерно фактурисане, јер би фактурисани износ превазилазио сразмерни део Уговора за 2014.годину.

На основу свега претходно наведеног, надзорници осигурања нису могли утврдити објективност планираних, извршених и фактурисаних услуга.

IV Провера уговорних обавеза

Надзорници осигурања проверили су да ли се Завод за јавно здравље Сремска Митровица придржава уговорних обавеза и констатовали следеће:

- да Завод за јавно здравље услуге пружене осигураним лицима Републичког фонда евидентира у прописаним евиденцијама и протоколима;
- да Завод за јавно здравље, у оквиру пуног радног времена ,пружа осигураним лицима само уговорене услуге, у складу са планом;

Заводу за јавно здравље за период 01.01.-30.06.2014.године пренета су средства за делатност социјалне медицине у износу од 1.292.499,98 динара.

Увидом у документацију Завода за јавно здравље Сремска Митровица и документацију у Одељењу за уговарање и контролу Филијале Сремска Митровица констатовано је да је Завод благовремено израђивао и достављао све извештаје Филијали у складу са Уговором за 2014. годину. Такође је констатовано да је Завод израдио и доставио Мишљење о извршењу планова рада свих здравствених установа са подручја матичне Филијале и да су у одељењу за Уговарање и контролу урађене Оцене о извршењу планова рада за 2013. годину за све здравствене установе са подручја Филијале.

На основу утврђеног чињеничног стања дају се следећа

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Надзорници осигурања су констатовали да је Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014.годину закључен 30.12.2013.године и заведен под 01 бр.450-174/2013-170 у филијали за Сремски округ Сремска Митровица. Саставни део Уговора је и План рада Завода за јавно здравље Сремска Митровица за 2014.годину.
2. Констатовано је да је План рада рађен у октобру 2013.године на основу остварења за девет месеци 2013.године и пројекције извшења до краја 2013.године, имајући у виду остварење у периоду од 01.07.2012. до 30.06.2013.године. С обзиром да је за 2014.годину уведен нов шифарник услуга, План рада за 2014.годину није прецизно урађен.
3. Констатовано је да су Заводу за период 01.01.-30.06.2014.године пренета средства за микробиологију, паразитологију и вирусологију у укупном износу од 14.871.416,66 динара за услуге пружене по упуту изабраног лекара и по интерном упуту Опште болнице Сремска Митровица.
4. За период 01.01.-30.06.2014.године ЗЗЈЗ је фактурисао 69.090 услуга микробиологије, паразитологије и вирусологије по упуту изабраног лекара и по интерном упуту ОБ Сремска Митровица у укупном износу од 15.462.765,61 динара. Констатовано је да су све услуге по упуту изабраног лекара и интерном упуту ОБ Сремска Митровица фактурисане под шифром за услуге извршене по упуту изабраног лекара.
5. Увидом у аналитичку картицу у ЗЗЈЗ констатовано је да су пренета средства РФЗО за микробиологију по упуту изабраног лекара (14.205.999,98 динара) и по интерном упуту ОБ Сремска Митровица (665.416,68 динара) прокњижена на истом конту (1221511000) у износу од 14.871.416,66 динара.
6. Констатовано је да се поступак јавних набавки за реагенсе,потрошни, санитарски и медицински материјал спроводи у складу са законом и да су изабрани добављачи са најнижим ценама и да су склопљени уговори са изабраним добављачима у укупном износу од 4.239.070,17динара.

7. Увидом у испостављене фактуре за контролисани период констатовано је да су испостављене фактуре у износу од 15.462.765,61 динара за 69.090 услуга.
8. Наплаћена партиципација у контролисаном периоду износи 37.050,00 динара.
9. Надзорници осигурања су констатовали неусаглашеност финансијске са медицинском документацијом увидом у документацију 33ЈЗ. Број фактурисаних услуга за период 01.01.-30.06.2014. је 69.090 и то је далеко мање од стварно извршених услуга. Процент фактурисаних у односу на извршене услуге износи 52,88%. Разлог је јер је 33ЈЗ вршио фактурисање услуга само до сразмерно уговорених средстава са РФЗО.
10. Контролом медицинске и финансијске документације 20 осигураника са највећом фактурисаном вредношћу пружених услуга у контролисаном периоду надзорници осигурања су утврдили да су сви осигураници имали упуте лекара, али се на упутима изабраних лекара не налази број здравственог картона нити број протокола под којим је осигураник уведен. Код осигураника ЛБО дупло су фактурисане услуге у износу од 2.290,45 динара и оне се оспоравају. Код осталих осигураника нису утврђене грешке при фактурисању.
11. Контролом медицинске и финансијске документације 20 осигураника са највећим бројем пружених услуга у контролисаном периоду надзорници осигурања су утврдили да су сви осигураници имали упуте лекара, али се на упутима изабраних лекара не налази број здравственог картона нити број протокола под којим је осигураник уведен. Код контролисаних осигураника нису утврђене грешке при фактурисању.
12. Контролом случајног узорка по осигураницима обухваћено је 20 осигураника и утврђено да су сви осигураници имали упут изабраног лекара и да су пружене услуге у складу са траженим из упута.
13. Методом случајног узорка по услугама контролом је обухваћено 20 осигураника и то 6 осигураника којима је пружена услуга ЛО20396, 5 осигураника којима је пружена услуга ЛО19174 и 9 осигураника којима је пружена услуга ЛО19182. Надзорници осигурања нису утврдили неправилности у раду и фактурисању услуга.
14. Увидом у планско-извештајне табеле за период 01.01.-30.06.2014. године и испостављене фактуре за исти период Завода за јавно здравље, а имајући у виду изузетно низак проценат фактурисаних у односу на планирани број услуга (50,74%), надзорници осигурања су утврдили да нису фактурисане услуге у већем обиму од сразмерно планираних.
15. Контролом је утврђено да Завод за јавно здравље пружа само уговорене услуге осигураним лицима Фонда и евидентира у прописаним евиденцијама и протоколима и благовремено израђује и доставља Филијали све извештаје у складу са Уговором.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Налаже се Заводу за јавно здравље Сремска Митровица да одвојено евидентира упуте за осигуранике упућене од стране изабраног лекара од упута из Опште болнице Сремска Митровица.
2. Налаже се Заводу за јавно здравље Сремска Митровица да одвојено фактурише извршене услуге по упуту и захтеву изабраних лекара од упута по захтеву Опште болнице Сремска Митровица.
3. Да Завод за јавно здравље Сремска Митровица у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09...108/13) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у износу од 2.290,45 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2. Београд

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 неисправног фактурисања у укупном износу од 2.290,45 динара за услуге микробиологије (КРР 04Р) шифре Л021303- 5 услуга и Л021311- 5 услуга за осигураника ЛБО пружене 19,20,21 марта 2014 године.

На овај записник Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у року од осам дана од дана пријема истог.

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО
2. Директору Завода за Јавно здравље Сремска Митровица
3. Архиви

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Јован Петровић

2. Др Зорана Ердељан

Зорана Ердељан



59015. M/101