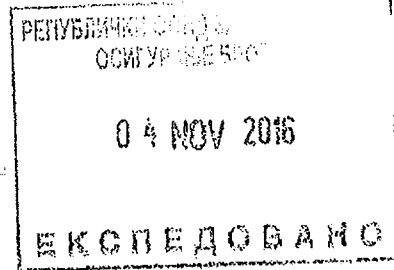




Републички фонд за здравствено осигурање



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

05/1 број: 450-6052/16 - 1
01.11.2016. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14, 106/15 и 10/16-др. закон.), 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) и члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“ бр. 72/13) надзорници осигурања су по Налогу в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-6052/16 од 05.10.2016.године извршили контролу у Дому здравља Сокобања и сачинили:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА

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

1. др Небојша Миливојевић и
2. Лидија Стојановић, дипломирана економисткиња

II Седиште контролисаног субјекта је у Сокобањи, ул. Митрополита Михајла бр. 23 са следећим подацима:

- ПИБ - 100692797
шифра делатности - 85120
матични број регистра - 06962203
број регистра улошка код Трговинског суда у Нишу

III Одговорно лице за период вршења контроле је др спец.мед. Славиша Антонијевић-директор

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. др Мила Радивојевић, начелница стоматолошке службе, спец. дечје и прев. стоматологије
2. Јовица Тасић, главни стоматолошки техничар и
3. Костић Миодраг, начелник економско-финан. службе

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на стоматолошке здравствене услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исправност фактурисања у периоду 01.01-30.04. 2016. године

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Сокобања у периоду од 12.10.2016. године до 18.10.2016. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

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

VII У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

1. Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину - број 54-1069/2015-183-1 од 29.12.2015. године,
2. План рада стоматолошке службе Дома здравља Сокобање за 2016. годину,
3. Испостављене фактуре за период јануар-април 2016. стоматолошке здравствене заштите,
4. Медицинска документација (стоматолошки картони осигураника) и
5. Финансијска документација здравствене установе.

На основу увида у наведену документацију, надзорници осигурање дају следећи:

НАЛАЗ

I ОПШТИ НАЛАЗ

Стоматолошка служба Дома здравља Сокобања обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите на основу Уредбе о плану мреже здравствених установа („Сл. Гласник РС“, бр. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012 и 8/2014).

Дана 29.12.2015.год. Републички фонд за здравствено осигурање Филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу, закључио је Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину број: 54-1069/2015-183-1 са Домом здравља Сокобања.

Стоматолошка служба Дома здравља Сокобања, могла је да фактурише, Филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу, стоматолошке услуге примарног нивоа здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број:107/05,109/05-исправка, 57/11,110/12-одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон) што је наведено и у чл.1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. године. Стоматолошке услуге које су у Правилнику о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 12/2012) обележене римским бројем II, стоматолошка служба Дома здравља Сокобања може да пружа само ако испуњава кадровске и техничке услове за њихово пружање у складу са законским прописима.

Надзорници осигурања су у оквиру контроле остваривања права осигураних лица на стоматолошке услуге у Дому здравља Сокобања, за период 01.01.- 30.04.2016. године, извршили следеће контроле:

- Контролу остваривање права осигураних лица на здравствене услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања;
- Контролу исправности фактурисања стоматолошких-здравствених услуга, за период 01.01.-30.04.2016. године,
- Контролу усаглашености медицинске документације са финансијском документацијом и
- Контролу наплате стоматолошких услуга осигураним лицима

Наведене контроле извршене су директним увидом у медицинску документацију (стоматолошки картон тј. Протокол болесника), анализом испостављених електронских фактура за наведени период, контролом Ценовника и увидом у финансијску документацију ЗУ.

У поступку контроле утврђено је да је стоматолошка служба Дома здравља Сокобања, фактурисала Филијали за Нишавски округ са седиштем у Нишу укупно **37** стоматолошких услуга у износу од **2.425.928,51** динара, (Табела бр. 1, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника). Детаљним прегледом уговорених стоматолошких услуга утврђено је, да је стоматолошка служба Дома здравља Сокобања, фактурисала стоматолошке услуге које су садржане у Плану рада за 2016. годину, који је саставни део потписаног Уговора са Домом здравља Сокобања за 2016. годину.

Надзорници осигурања су за контролу фактурисаних стоматолошких услуга, методом случајног узорка, од **37** стоматолошких услуга **изабрали 18** стоматолошких услуга, што **представња 48,64%** од наведеног броја пружених услуга у стоматолошкој служби Дома здравља Сокобања за 2016. годину, (Табела бр. 2, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника).

Један број стоматолошких услуга (10) из Табеле бр. 2 пружен је код **80** осигураних лица у делу дечје и превентивне стоматологије, стоматолошке службе Дома здравља Сокобања у 2016. години (Табела бр. 3, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника). Преостале стоматолошке услуге (8) из Табеле бр. 2 и две из Табеле бр. 3 пружене су код **29** осигураних лица у делу за старија лица стоматолошке службе Дома здравља Сокобања у 2016. години (Табела бр. 4, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника). Контролисане стоматолошке услуге обухватају профилактичке, превентивне и куративне стоматолошке услуге.

Табеларни прегледи стоматолошких услуга (Табела бр. 3 и Табела бр. 4) истовремено приказују да ли су услуге **уговорене**, да ли постоји **усаглашеност** економско-финансијске са медицинском документацијом и да ли су контролисана осигурана лица **остварила право** на здравствену заштиту у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење закона.

Надзорници осигурања су увидом у медицинску и економско-финансијску документацију Дома здравља Сокобања и анализом података из достављених електронских фактура, у склопу контроле остваривања права на прегледе и лечење болести уста и зуба у складу са чл.41. Закона о здравственом осигурању **контролисали исправност попуњавања електронске Фактуре код осигураних лица старијих од 26 година:**

-Жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја, односно да ли се уз фактурисану услугу евидентира ООП 511 или 512 и

-Осигураних лица у смислу члана 22 Закона о здравственом осигурању, односно да ли се уз фактурисану услугу евидентира ООП 239.

На основу увида у медицинску документацију Дома здравља Сокобања за период 01.01.-30.04.2016.године, надзорници осигурања извршили су следеће контроле:

II

КОНТРОЛА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ФАКТУРИСАЊА СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА И КОНТРОЛА УСАГЛАШЕНОСТИ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ФИНАНСИЈСКОМ

1. Стоматолошке услуге пружене у делу превентивне и дечје стоматологије, стоматолошке службе Дома здравља Сокобања у 2016. години (Табела бр. 3)

Табела бр. 3 садржи **10** стоматолошких услуга изабраних у оквиру 48,64% случајног узорка, обрађених код **80** осигураних лица.

Увидом у медицинску документацију и анализом електронских фактура стоматолошке

службе Дома здравља Сокобања, за период 01.01. - 30.04.2016. године, надзорници осигурања констатују да су фактурисане стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања приказане у Табели бр. 3, које су за контролу изабране методом случајног узорка, **пружене у складу са Законом и прописима донетим за спровођење закона:**

1. чл. 41. **Закона** о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број:107/05, 109/05-исправка, 57/11,110/12-одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон),

2. **Правилником** о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину (Службени гласник РС, број 1/15) и **Правилником** о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016 годину („Службени гласник РС“ бр. 12/2016),

3. **Правилником** о вођењу медицинске документације, начину уписивања података и састављања извештаја („Сл.гласник СРС“,бр.40/81 и „Сл.гласник РС“, бр.30/2013) и

4. **Правилником** о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, преглед и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 12/2012).

У Табели бр. 3 приказане су стоматолошке услуге са следећим шифрама:

- а. **2400018** - превентивна стоматолошка услуга, 10 осигураних лица (од бр.1 до бр.10)
- б. **2400034** - превентивна стоматолошка услуга, 10 осигураних лица (од бр.11 до бр.20)
- в. **2400059** - превентивна стоматолошка услуга, 10 осигураних лица (од бр.21 до бр.30)
- г. **2400067** - превентивна стоматолошка услуга, 10 осигураних лица (од бр.31 до бр.40)
- д. **2400075** - превентивна стоматолошка услуга, 10 осигураних лица (од бр.41 до бр.50)
- ђ. **2400125** - превентивна стоматолошка услуга, 10 осигураних лица (од бр.51 до бр.60)
- е. **2400133** - профилактичка стоматолошка услуга, 10 осигураних лица (од бр.61 до бр.70)
- ж. **2400141** - профилактичка стоматолошка услуга, 10 осигураника(од бр.71 до бр.80)
- з. **2400349** - куративна стоматолошка услуга, 10 осигураних лица (од бр.81 до бр.90)
- и. **2400364** - куративна стоматолошка услуга, 10 осигураних лица(од бр.91 до бр.100).

Код свих приказаних стоматолошких услуга које су изабране методом случајног узорка постоји усаглашеност медицинске са финансијском документацијом.

2. Стоматолошке услуге пружене у делу за одрасле у стоматолошкој служби Дома здравља Сокобања у 2016. години, (Табела бр. 4)

Табела бр. 4 садржи **10** стоматолошких услуга изабраних у оквиру 48,64% случајног узорка, обрађених код **29** осигураних лица.

Увидом у медицинску документацију и анализом електронских фактура стоматолошке службе Дома здравља Сокобања, за период 01.01.-30.04.2016. године, надзорници осигурања констатују да су фактурисане стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања приказане у Табели 4, које су за контролу изабране методом случајног узорка, **пружене у складу са Законом и прописима донетим за спровођење закона.**

У Табели бр. 4 приказане су стоматолошке услуге са следећим шифрама:

- а. **2400075** - 5 осигураних лица (од бр.1 до бр.5)
- б. **2400125** - 3 осигурана лица (од бр.6 до бр.8)

- в. 2400182 - 3 осигурана лица (од бр.9 до бр.11)
- г. 2400216 - 1 осигурано лице (од бр.12 до бр.12)
- д. 2400232 - 1 осигурано лице (од бр.13 до бр.13)
- ђ. 2400331 - 10 осигураних лица (од бр.14 до бр.23)
- е. 2400356 - 10 осигураних лица (од бр.24 до бр.33)
- ж.2400455 - 3 осигурана лица (од бр.34 до бр.36)
- з. 2400463- 10 осигураних лица (од бр.37 до бр.46)
- и. 2400679 - 10 осигураних лица (од бр.47 до бр.56).

За стомаолошке надокнаде које се израђују на Одељењу протетике са шифрама 2400455 и 2400463 у Табели 4 уписан је бар код који је јединствен за сваки ОПП образац. Сваки ОПП образац садржи печат Филијале и потпис одговорног лица. Такође садржи и потпис осигураног лица којим се потврђује да је израђена надокнада преузета. На полеђини обрасца се уписује и дан предаје стоматолошке надокнаде који треба да буде идентичан са датумом у стоматолошком картону и електронској фактури.

Код свих приказаних стоматолошких услуга које су изабране методом случајног узорка постоји усаглашеност медицинске са финансијском документацијом.

III

КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ЕВИДЕНТИРАЊА ОСНОВА ОСЛОБАЂАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ (ООП) КОД ОСИГУРАНИКА КОЈИМА СЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У ПУНОМ ИЗНОСУ

Надзорници осигурања су увидом у медицинску документацију стоматолошке службе Дома здравља Сокобања и анализом података из достављених електронских фактура за 2016. годину, у склопу прегледа и лечења болести уста и зуба у складу са Законом о здравственом осигурању, методом случајног узорка изабрали и контролисали исправност попуњавања електронске Фактуре тј. исправност уписивања ООП код 29 осигураних лица. У Табели бр. 4, у колони „Остваривање права“ за осигурана лица којима се прегледи и лечење болести уста и зуба обезбеђују у складу са чл. 41. Закона о здравственом осигурању, уписан је број Потврде за преглед и лечење болести уста и зуба - Обрасца С који издаје матична Филијала или њена испостава. Такође у смислу исправности уписивања ООП у електронску фактуру, контролом је обухваћено и 10 осигураних лица, жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја (3 трудница и 7 породилње). У Табели бр. 4 за ових 10 осигураних лица наведен је број извештаја гинеколога Дома здравља Сокобања или Дома здравља Ниш, којим се доказује да наведени осигураници остварују право на стоматолошку здравствену заштиту на терет средстава обавезно здравственог осигурања.

У Табели бр. 4 приказано је 10. осигураних лица у вези чл.41. тачка 2. Закона о здравственом осигурању, којима припада ООП 511. Код свих приказаних осигураних лица, Дом здравља Сокобања је евидентирао основ ослобађања од партиципације који се односи на преглед и лечење жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја. Код 10 осигураних лица пружено је 26. стоматолошких услуга.

У Табели бр. 4 приказана су 10. осигураних лица у вези чл. 41. тачка 11. Закона о здравственом осигурању, којима припада ООП 239. Овај основ ослобађања партиципације односи се на преглед и лечење болести уста и зуба незапослених лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених законом. Дом здравља Сокобања је за ова осигурана лица евидентирао правилан ООП у електронској фактури. Код 10. осигураних лица пружено је 10 стоматолошких услуга.

ИЗАБРАНИ ДОКТОРИ СТОМАТОЛОГИЈЕ

У складу са чланом 146, став 1 тачка 4 Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС бр.107/2005, 109/2005 испр. 57/2011,110/2012-одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 -одлука УС, 106/2015 и 10/2016) свако осигурано лице може имати изабраног доктора стоматологије.

Следећа табела садржи преглед доктора стоматологије **Одељења дечје стоматологије** са бројем регистрованих осигураника на дан 12.10.2016. године:

Табела 5

ЛБО изабраног доктора дечје стоматологије	Бр.опредељених осигураника
20300077219	802
20300007083	982
УКУПНО:	1784

Следећа табела садржи преглед доктора стоматологије **Одељења опште стоматологије** са бројем регистрованих осигураника на дан 12.10.2016. године:

Табела 6

ЛБО изабраног доктора опште стоматологије	Бр.опредељених осигураника
20300056007	90
УКУПНО :	90

IV ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА за период 01.01. - 30.04.2016. године

На дан 30.04.2016. године у стоматолошкој служби Дома здравља Сокобања било је ангажовано укупно 6 уговорених радника стоматологије и то: 3 доктора стоматологије и 3 стоматолошких техничара, који су учествовали на извршењу Плана рада у току 2016. године.

У следећој табели дат је преглед планираних услуга за 2016. годину, као и преглед фактурисаних услуга у служби стоматологије у периоду 01.01-30.04.2016. године, а на бази података из Извештаја фактурисаних услуга за период јануар - април 2016.године (програм е- статистика Филијале)

Табела 7

РФЗО ШИФРА	АКТИВНОСТИ	План 2016.	Фактурисано I-IV 2016.	%
1	ПРЕВЕНТИВА	3	4	5
2400018, 2400059, 2400034	Прегледи	1630	847	51,96
2400067; 2400075; 2400083; 2400091; 2400109; 2400117	Здравствено -васпитни рад	1680	905	53,87
24000125	Уклањање наслага	1220	806	66,07
2400141; 2400158	Апликација флуорида	1450	673	46,41
2400133	Заливање фисура	240	43	17,92
	УКУПНО ПРЕВЕНТИВА	6220	3274	52,64
2400018, 2400026, 2400976	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	4420	1247	28,21
2400042, 2400976, 2400984, 24000992	Прегледи због терапије	340	142	41,76
2400125, 141, 158, 133, 1008, 182, 265, 273, 299, 307, 315, 380, 398, 406, 414, 422, 24001073, 1024, 1032, 190, 208, 216, 224, 232, 240, 331, 349, 356, 364, 430,...	Терапија зуба	2120	583	27,50
2400562, 2400588, 2400596; 604, 2400612, 2400620	Ортодонгска терапија			
2400539, 2400547, 2401099, 2401123, 2401131	Терапија пародонцијума	110	50	45,45
2400299, 2400679, 687, 695, 703, 711, 729, 1149, 1156, 1206, 1214, 1222, 1230, 1248, 1255	Хируршка терапија	700	186	26,57
2400943, 2400950, 2400836, 2401347	Анестезије	860	205	23,84
2400174, 323, 554, 638, 646, 653, 661, 737, 745, 752, 760, 778, 968, 1016, 1057, 1180, 1198, 1263	Ургентне услуге	140	37	26,43
2401461, 2401479				
2400455, 2400463, 2400471, 2400489, 2400505; 513	Протетска терапија	130	33	25,38
2400521, 794, 802, 810	Укупно других услуга	20	11	55,00
	УКУПНО ОСТАЛИХ УСЛУГА	4420	1247	28,21
	СВЕГА УСЛУГА	10640	4521	42,49

Број фактурисаних услуга за период јануар-април 2016. године износи 52,64%, што је више у односу на планиране услуге за 2016. годину у делу превентивних услуга – ; док је у делу осталих услуга фактурисано мање у односу на планиране услуге – 28,21%.

V НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ

- Упућивање осигураника на рентген дијагностику -

Пружање услуга за рентген дијагностику евидентирано је кроз књиге протокола као и у здравственим картонима осигураника, где је уредно уписано да је извршена По услуга. Доктори стоматологије Дома здравља Сокобања сами врше снимање зуба, тако да нема класичног упућивања и писања упута за снимање.

У поступку контроле, методом случајног узорка, контролисани су здравствени картони осигураника којима је пружена услуга рентген дијагностике, а којима се прегледи и лечење болести уста и зуба обезбеђују у складу са чланом 41. став 1. тачка 1, 2, 10 и 11. Закона о здравственом осигурању, и којима се здравствена заштита обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, сходно члану 20. став 1, тачка 4. Правилника о садржају и обиму за 2015. годину и члану 24. став 1. тачка 4. Правилника о садржају и обиму за 2016. годину и то:

- Деци до навршених 18 година живота односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота,
- Женама у вези трудноће, као и у току трудноће и 12 месеци после порођаја,
- Лицима код којих је у току живота због оболења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота и
- Осигураницима из члана 22. Закона о здравственом осигурању.

На основу увида у медицинску документацију и електронску фактуру ДЗ Сокобања, код напред наведене категорије осигураних лица није наплаћена партиципација за пружене стоматолошке услуге што је у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину (Службени гласник РС, број 1/15) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину („Службени гласник РС“ бр. 12/2016).

Услуга 2400810 (рентгенографија зуба интраорално) у току 2016. године фактурисана је у оквиру стоматолошке службе и иста је садржана у Плану рада службе стоматологије за 2016. годину.

- Извештај о наплаћеним појединачним партиципацијама -

На основу увида у медицинску документацију, код следећих осигураних лица (табела 8) наплаћена је партиципација- учешће 35%, за израду стоматолошких надокнада, што је у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину (Службени гласник РС, број 1/15) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину („Службени гласник РС“ бр. 12/2016).

Табела 8

Р. бр.	ЈМБГ	ЛБО	Датум	Шифра помагала	Цена	Количина	Износ
1.			11.02.16	112	1.759,00	2	3.518,00
2.			25.04.16	169	2.794,00	2	5.588,00
3.			11.02.16	169	2.794,00	1	2.794,00
4.			11.03.16	169	2.794,00	1	2.794,00
				112	1.759,00	1	1.759,00

У здравственим картонима контролисаних осигураника за пружене услуге (табела 8) налази се уредна евиденција о издатим помагалима на терет средстава РФЗО- оверена од стране лекарске комисије. Осим евиденције у здравственим картонима осигураника, за исте постоји и уредна евиденција кроз књигу протокола, где је под редним бројем и датумом, уписано име и презиме осигураника, година рођења, адреса, број здравствене књижице, категорија здравствене заштите, шифра услуге, цена, односно износ наплаћене партиципације.

VI НАПЛАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ОСИГУРАНИЦИМА

На основу члана 24. тачка 9 Статута Дома здравља Сокобања, Управни одбор Дома здравља Сокобања на седници одржаној 07.08.2012. године донео је Одлуку о усвајању Ценовника стоматолошких услуга, на основу кога Дом здравља врши наплату услуга осигураницима.

У поступку контроле, је утврђено да су се у контролисаном периоду јануар-април 2016. године, у Дому здравља Сокобања примењивале цене за пружене стоматолошке услуге из Ценовника услуга. У Протоколу за 2016. годину, од редног броја 1 (под датумом 14.01.2016. године) до редног броја 77 (под датумом 27.04.2016. године) евидентирани су осигураници којима су пружене и наплаћене следеће услуге:

Табела 9

Р. б.	Шифра услуге	Назив услуге	Цена из Ценовника	Број осигураника којима је пружена услуга	Наплаћена цена
1.	2400976	Специјалистички преглед	200,00	13	200,00
2.	2400471	Репаратура протезе	500,00	13	500,00
3.	2400679	Вађење зуба	700,00	27	700,00
4.	2400950	Инфилтрациона анестезија	100,00	5	100,00
5	2400513	Подлагање протезе индирек.	3000,00	2	3.000,00
6	2400489	Додатак зуба у протези	200,00	5	200,00
7	2400463	Тотална протеза	8000,00	2	8.000,00
8	2400356	Композитни испун на бочним зубима	1000,00	3	1.000,00
9	2400497	Додатак кукице у протези	100,00	2	100,00
10		Уградња подјезичног лука	1600,00	10	1.600,00

Утврђено је да се у свим случајевима, осигураницима издаје фискални рачун који садржи број, назив услуге и износ који је наплаћен. Блокови са наплаћеним признаницама остају у самој установи.

У поступку контроле је утврђено да цене пружених и наплаћених здравствених услуга одговарају ценама из Ценовника Дома здравља, и да је наплата вршена у складу са ценама утврђеним Ценовником Дома здравља. У поступку контроле исправности наплате здравствено-стоматолошких услуга осигураним лицима све је рађено у складу са Законом о здравственом осигурању.

На основу увида у картоне осигураника којима је наплаћивана пружена стоматолошка услуга у оквиру службе стоматологије Дома здравља Сокобања, констатовано је да ниједно од контролисаних лица није остварило право на стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Дом здравља Сокобања је извршио наплату

стоматолошких услуга лицима која нису остварила право на исту у складу са Законом о здравственом осигурању (Табела бр.9).

VII НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА

У поступку јавних набавки, Дом здравља Сокобања је закључио Уговор за набавку стоматолошког материјала са добављачем Ортодент – Ниш, као и Анексе Уговора, што је приказано у наредној табели:

Табела 10

Ред бр.	Опис	Назив	Број и датум
1	Стоматолошки материјал	Уговор	1068/1-13 од 27.11.2013.
2	Стоматолошки материјал	Анекс Уговора	01-37/1-14 од 10.01.2014.
3	Стоматолошки материјал	Анекс Уговора	01-46/2-15 од 20.01.2015.
4	Стоматолошки материјал	Анекс Уговора	01-76/1-16 од 20.01.2016.

На основу напред наведеног надзорници осигурања даје следећа :

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Дому здравља Сокобања извршена је контрола остваривања права осигураних лица на стоматолошке здравствене услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исправност фактурисања у периоду 01.01-30.04.2016. године.

2. У Дому здравља Сокобања контролом медицинске документације за 129 осигураних лица, за која је Дом здравља Сокобања фактурисао стоматолошке услуге, а које су изабране методом случајног узорка, утврђено је да су исте пружене на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са:

- чл.41. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број:107/05,109/05-исправка, 57/11,110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14- одлука УС,106/2015 и 10/2016- др. закон),

- Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину (Службени гласник РС, број 1/15) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016 годину („Службени гласник РС“ број 12//2016),

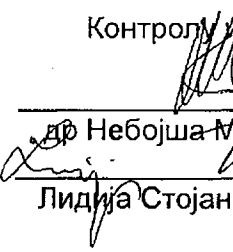
- Правилником о вођењу медицинске документације, начину уписивања података и састављања извештаја („Сл.гласник СРС“,бр.40/81 и „Сл.гласник РС“, бр.30/2013) и

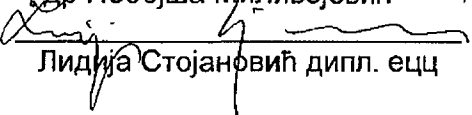
- Правилником о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, преглед и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 12/2012).

На овај Записник може се поднети приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког Фонда за здравствено осигурање на адресу Јована Мариновића 2 Београд, у року од 8 (осам) дана од дана пријема Записника.



Контролу извршили:


Др Небојша Миливојевић


Лидија Стојановић дипл. ецц

Записник се доставља:

1. Директору РФЗО,
2. Директору Дома здравља Сокобања
3. Архиви

59016.39/76

ФАКТУРИСАНЕ СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ ДОМА ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
ФИЛИЈАЛИ ЗА НИШАВСКИ ОКРУГ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – АПРИЛ
У 2016. ГОДИНИ

Табела 1

Редни број	Шифра услуге	Назив услуге
1	2400018	Стоматолошки преглед
2	2400034	Систематски стоматолошки преглед са обрадом података
3	2400059	Превентивни преглед
4	2400067	Мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене
5	2400075	Индивидуално здравствено васпитни рад у ординацији
6	2400083	Рад у малој групи (6 до 9 особа)
7	2400117	Предавање
8	2400125	Уклањање наслага
9	2400133	Заливање фисура (по зубу)
10	2400141	Локална апликација флуорида средње концентрације
11	2400174	Прва помоћ код денталгија
12	2400182	Терапија дубоког каријеса (без испуна)
13	2400216	Амалгамски испун на 2 површини
14	2400232	Амалгамски испун на 3 површини
15	2400257	Надоградња фрактурираног зуба
16	2400307	Интерсеансно медикаментозно канално пуњење (по каналу)
17	2400331	Композитни испун на предњим зубима
18	2400349	Композитни испун на предњим зубима код деце до навршене 15 г. живота
19	2400356	Композитни испун на бочним зубима
20	2400364	Композитни испун на бочним зубима код деце до навршене 15 г. живота
21	2400380	Ендодонтска терапија неинфициране пулле ко каналу
22	2400398	Ендодонтска терапија инфициране пулле ко каналу
23	2400422	Ретретман канала корена (по каналу)
24	2400430	Гласјономер испун
25	2400448	Гласјономерни испун код деце до навршене 15г. живота
26	2400455	Парцијална акрилатна протеза
27	2400463	Тотална протеза
28	2400539	Уклањање супрагингивалног зубног каменца по вилицы
29	2400547	Обрада продонталног џепа по зубу

30	2400646	Интраорална инцизија абсцеса
31	2400679	Вађење зуба
32	2400810	Ренгенографија зуба интраорална
33	2400943	Површинска локална анестезија
34	2400950	Инфилтрациона анестезија
35	2400976	Специјалистички преглед
36	2400984	Специјалистички преглед - контролни
37	2401008	Локална апликација лека (токсавит)
УКУПНО		2.425.928,51 динара

**КОНТРОЛИСАНЕ СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-АПРИЛ У 2016. ГОДИНИ**

Табела 2

Редни број	Шифра услуге	Назив услуге
1	2400018	Стоматолошки преглед
2	2400034	Систематски стоматолошки преглед са обрадом података
3	2400059	Превентивни преглед
4	2400067	Мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене
5	2400075	Индивидуално здравствено васпитни рад у ординацији
6	2400125	Уклањање наслага
7	2400133	Заливање фисура (по зубу)
8	2400141	Локална апликација флуорида средње концентрације
9	2400182	Терапија дубоког каријеса (без испуна)
10	2400216	Амалгамски испун на 2 површини
11	2400232	Амалгамски испун на 3 површини
12	2400331	Композитни испун на предњим зубима
13	2400349	Композитни испун на предњим зубима код деце до навршене 15 године живота
14	2400356	Композитни испун на бочним зубима
15	2400364	Композитни испун на бочним зубима код деце до навршене 15 године живота
16	2400455	Парцијална акрилатна протеза
17	2400463	Тотална протеза
18	2400679	Вађење зуба

СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ ПРУЖЕНЕ У ДЕЧЈОЈ И ПРЕВЕНТИВНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ СТОМАТОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ДОМА
ЗДРАВЉА СОКОБАЊА, ЈАНУАР-АПРИЛ У 2016. ГОДИНИ

ТАБЕЛА 3

Ред. број	Шифра услуге	Датум услуге	ЛБО	ЈМБГ	ООП	Укупно	Уговоре на услуга	Усклађеност	Остваривање права	Коментар
1	2400018	04.04.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
2	2400018	26.02.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
3	2400018	22.03.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
4	2400018	09.03.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
5	2400018	09.02.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
6	2400018	02.02.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
7	2400018	14.04.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
8	2400018	12.01.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
9	2400018	25.03.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
10	2400018	14.01.2016			532	322,60	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
11	2400034	11.04.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
12	2400034	24.03.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
13	2400034	24.03.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
14	2400034	07.04.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
15	2400034	01.04.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
16	2400034	24.03.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
17	2400034	22.02.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
18	2400034	10.02.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
19	2400034	25.02.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
20	2400034	01.03.2016			532	403,20	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано

Лист 1

93	2400364	09.02.2016
94	2400364	27.04.2016
95	2400364	09.02.2016
96	2400364	24.03.2016
97	2400364	16.03.2016
98	2400364	02.03.2016
99	2400364	11.02.2016
100	2400364	15.01.2016

511	1.451,50	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
511	1.451,50	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
511	1.451,50	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
511	1.451,50	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
511	1.451,50	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
511	1.451,50	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
511	1.451,50	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
511	1.451,50	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано

КОНТРОЛИСАНЕ СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА, ЈАНУАР-АПРИЛ, У ДЕЛУ ЗА ОДРАСЛЕ
2016.ГОДИНЕ ТАБЕЛА 4

Ред. број	Шифра услуге	Датум услуге	ЛБО	ЈМБГ	ООП	Количина	Укупно	Напомена услуге	Уговорена услуга	Усклађеност	Остваривање права	Коментар
1	2400075	05.04.2016			512	1	403,20	бр изв. Гин. 144, Порођиља до 02.08.2016	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
2	2400075	19.02.2016			512	1	403,20	бр изв. Гин. 2374, од 23.02.2016, порођиља	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
3	2400075	29.01.2016			512	1	403,20	бр изв. Гин. 1838, порођиља се 13.02.2015	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
4	2400075	04.02.2016			512	1	403,20	бр.порођајног прот. 73 од 19.04.2015	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
5	2400075	11.04.2016			512	1	403,20	бр. Гин. картона 2074, из Протокола	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
6	2400125	22.02.2016			512	1	537,60	бр изв. Гин. 2374, од 23.02.2016, порођиља	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
7	2400125	05.02.2016			512	1	537,60	бр изв. Гин. 431, од 29.01.2016	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
8	2400125	11.04.2016			512	1	537,60	бр. Гин. картона 2074, из Протокола	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
9	2400182	29.01.2016			512	1	537,60	бр изв. Гин. 431, од 29.01.2016	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
10	2400182	08.02.2016			512	1	537,60	бр.порођајног прот. 73 од 19.04.2015	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
11	2400182	08.04.2016			512	1	537,60	бр. Гин. картона 2074, из Протокола	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
12	2400216	29.01.2016			239	1	672,00	бр.потврде 180.24-43/2015-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
13	2400232	02.03.2016			239	1	940,80	бр.потврде 180.24-45/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
14	2400331	01.02.2016			239	1	806,40	бр.потврде 180.24-8/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
15	2400331	29.02.2016			239	1	806,40	бр.потврде 180.24-33/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
16	2400331	04.03.2016			239	1	806,40	бр.потврде 180.24-33/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
17	2400331	04.03.2016			239	1	806,40	бр.потврде 180.24-33/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
18	2400331	11.02.2016			512	1	806,40	бр. порођајног прот. 73 од 19.04.2015	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
19	2400331	13.04.2016			512	1	806,40	бр.порођајног прот. 73 од 19.04.2015	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
20	2400331	27.04.2016			239	1	806,40	бр.потврде 180.24-45/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
21	2400331	18.03.2016			239	1	806,40	бр.потврде 180.24-26/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано

22	2400331	29.02.2016		39	1	806,40	бр.потврде 180.24-4/2016- 103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
23	2400331	18.04.2016		39	1	806,40	бр.потврде 180.24-4/2016- 103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
24	2400356	07.04.2016		12	1	1.209,60	бр изв. Гин. 144, Породиља од 02.08.2015 из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
25	2400356	23.02.2016		12	1	1.209,60	бр изв. Гин. 2374, од 23.02.2016 Породиља	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
26	2400356	01.04.2016		12	1	1.209,60	бр. Гин. картона ДЗ Ниш 98165, из Протокола	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
27	2400356	04.02.2016		12	1	1.209,60	бр изв. Гин. 431, од 29.01.2016	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
28	2400356	25.03.2016		12	1	1.209,60	бр изв. Гин. 431, од 29.01.2016	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
29	2400356	05.04.2016		12	1	1.209,60	бр изв. Гин. 431, од 29.01.2016	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
30	2400356	08.04.2016		12	1	1.209,60	бр изв. Гин. 431, од 29.01.2016	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
31	2400356	12.01.2016		12	1	1.209,60	бр. Гин. Картона 1852, ДЗ С.Бања Породиља 18.08.2015, из картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
32	2400356	24.02.2016		239	1	1.209,60	бр.потврде 180.24-27/2016- 103, из картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
33	2400356	01.03.2016		239	1	1.209,60	бр.потврде 180.24-33/2016- 103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
34	2400455	18.03.2016		001	1	5.026,56	31040023470	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
35	2400455	11.02.2016			1	5.026,56	31040023355	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
36	2400455	11.02.2016			1	5.026,56	31040023348			У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
37	2400463	20.04.2016		001	1	7.983,36	31041174025	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
38	2400463	20.04.2016		001	1	7.983,36	31041174017	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
39	2400463	18.03.2016		001	1	7.983,36	31040023462	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
40	2400463	06.01.2016		001	1	7.983,36	31040023256	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
41	2400463	06.01.2016		001	1	7.983,36	31040023264	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
42	2400463	07.03.2016		001	1	7.983,36	31040023371	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
43	2400463	23.02.2016		001	1	7.983,36	31040023314	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
44	2400463	10.02.2016		001	1	7.983,36	31040023298	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
45	2400463	10.02.2016		001	1	7.983,36	31040023280	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано

46	2400463	22.04.2016	301	1	7.983,36	31041174066	да	да	У складу са Правилником о мед"тех. Помаг	Исправно фактурисано
47	2400679	25.01.2016	239	1	322,60	бр.потврде 180.24-13/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
48	2400679	25.01.2016	239	1	322,60	бр.потврде 180.24-13/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
49	2400679	25.04.2016	239	1	322,60	бр.потврде 180.24-63/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
50	2400679	26.02.2016	512	1	322,60	бр. Гин. Картона 861, од 22.01.2016, ДЗ Сокобања Породиља од 18.08.2015,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
51	2400679	26.02.2016	512	1	322,60	бр. Гин. Картона 861, ДЗ С.бања породиља од 18.08.2015,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
52	2400679	26.02.2016	512	1	322,60	бр. Гин. Картона 861, ДЗ С.бања породиља од 18.08.2015,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
53	2400679	28.04.2016	512	1	322,60	бр. Гин. Картона 861, ДЗ С.бања породиља од 18.08.2015,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
54	2400679	04.03.2016	239	1	322,60	бр.потврде 180.24-48/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
55	2400679	11.03.2016	239	1	322,60	бр.потврде 180.24-53/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано
56	2400679	10.03.2016	239	1	322,60	бр.потврде 180.24-52/2016-103,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисано