



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 -**

05/1 број: 450-1819/16.-2  
01.07.2016. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-одлука УС 106/15, 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), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број 72/13) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-1819/16 од 04.04.2016. године извршена је контрола и сачињен

**ЗАПИСНИК  
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ  
У ДОМУ ЗДРАВЉА " ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ" ЧУКАРИЦА**

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

1. др Божидар Симатковић
2. Жарко Милошевић, дипломирани економиста

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, улица Пожешка 82 са подацима :

- ПИБ: 100974050
- Шифра делатности: 8621 ;
- Матични број: 07009429 ;

Број регистарског улошка код Привредног суда у Београду : XII Fi 431/06 од 12.12.2006.

- III** Одговорно лице за период вршења контроле :
- мр сци прим.др Драгана Кривокапић -директор Дома здравља

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид :

- Јелена Којић , главна сестра Дома здравља
- Слађана Симић , одговорна сестра стоматолошке службе
- Јелена Божовић , стоматолошка сестра
- Биљана Стојадиновић , стоматолошка сестра – општа стоматологија
- Сузана Тешић, стоматолошка сестра - ортопедија вилица
- Јасна Цветковић, стоматолошка сестра - дечија и превентивна стоматологија
- Љубица Васковић, стоматолошка сестра - дечија и превентивна стоматологија
- Николина Радоњић, стоматолошка сестра - општа стоматологија
- Јасна Мишковић, стоматолошка сестра - дечија и превентивна стоматологија
- Славица Ђокић, стоматолошка сестра - општа стоматологија

**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. -29.02.2016.године

**V** Контрола је обављена у периоду 11.04.2016 - 13.04.2016. године у просторијама Дома здравља Чукарица и настављена у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање.

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

У поступку контроле коришћена је следећа документација :

- медицинска документација осигураних лица - здравствени (стоматолошки ) картони и протоколи пацијената (хитна служба) .
- преглед осигураних лица за која су у периоду 01.01 - 29.02.2016. године од стране Дома здравља Чукарица фактурисане услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања, добијен из апликативног софтвера Републичког фонда за здравствено осигурање

На основу увида у наведену документацију даје се следећи:

**НАЛАЗ**

Надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање извршили су контролу остваривања права осигураних лица на здравствене услуге у Дому здравља Чукарица за период 01.01 - 29.02.2016. године у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05, 109/5, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 одлука УС 106/15 ,10/16 -др. закон

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

Увидом у преглед фактурисаних услуга у периоду 01.01 - 29.02.2016. године и услуга уговореним са Филијалом за град Београд, садржаним у Плану рада здравствене установе за 2016. годину, извршена је контрола усаглашености података, тј. контрола исправности пружања и фактурисања услуга у складу са Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, који је закључен између филијале и Дома здравља Чукарица (Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину 01 број: 450-672/15, од 31.12.2015. године.)

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

### **Контрола медицинске документације**

У периоду 01.01-29.02.2016. године Дом здравља Чукарица је фактурисао услуге укупне финансијске вредности у износу од **14.343.509,45 динара** без обрачунате партиципације.

У поступку контроле непосредним увидом у медицинску документацију 231 осигураних лица, одабрана методом случајног узорка ( осигураници са највећим бројем и највећим износом фактурисаних услуга) , извршена је контрола остваривања права у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда за здравствено осигурање.

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

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

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

## ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА

У поступку контроле усаглашености економско финансијске са медицинском документацијом у служби Опште стоматологије ДЗ Чукарица , извршен је увид у доступну медицинску документацију и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су код 52 осигураних лица подаци о извршеним услугама пренети тачно , прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре и то за следећа осигурана лица:

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ

За девет осигураних лица утврђене су следеће неправилности :

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 17/15) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисано у односу на број пружених услуга- две обраде пародонталног џепа по зубу – шифра услуге 2400547 у износу од **430,00 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 15680) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисан у односу на број пружених услуга- један превентивни испун– шифра услуге 2400166 у износу од **806,40 динара** и једна терапија дубоког каријеса (без испуна) -шифра услуге 2400182 у износу од **537,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 18857) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисана у односу на број пружених услуга- једна терапија дубоког каријеса (без испуна) -шифра услуге 2400182 у износу од **537,60 динара** и два уклањања супрагингивалног зубног каменца по вилици – шифра услуге 2400539 у износу од **1.075,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 354/15) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су више фактурисани у односу на број пружених услуга- услуга мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене –

шифра услуге 2400067 у износу од **403,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( број протокола 629 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисан у односу на број пружених услуга - један превентивни испун– шифра услуге 2400166 у износу од **806,40 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 883) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисан у односу на број пружених услуга- један превентивни испун– шифра услуге 2400166 у износу од **806,40 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 212/15) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисана у односу на број пружених услуга- једна пародонтална обрада џепа по зубу – шифра услуге 2400547 у износу од **215,00 динара** док су су подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 286/15) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисана у односу на број пружених услуга- услуга мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене – шифра услуге 2400067 у износу од **403,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица ( број протокола 702 ) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисана у односу на број пружених услуга- једна прва помоћ код денталгија – шифра услуге 2400174 у износу од **403,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

## ДЕЧИЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

У поступку контроле усаглашаности економско финансијске са медицинском документацијом у служби Дечје и превентивне стоматологије ДЗ Чукарица , извршен је увид у доступну медицинску документацију и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су код 35 осигураних лица подаци о извршеним услугама

пренети тачно , прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре и то за следећа осигурана лица :

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ



- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ

За 14 осигураних лица утврђене су следеће неправилности :

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 747) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су више фактурисане у односу на број пружених услуга : рад у малој групи (6-9 особа) – шифра услуге 2400083 у износу од **806,40 динара** и композитни испун на бочним зубима код деце – шифра услуге 2400364 у износу од **1.451,50 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 1027) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисан у односу на број пружених услуга : један композитни испун на бочним зубима код деце – шифра услуге 2400364 у износу од **1.451,50 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 597) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисан у односу на број пружених услуга- један композитни испун на бочним зубима-шифра услуге 2400356 у износу од **1.209,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 601-09) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисана у односу на број пружених услуга- једна антишок терапија-шифра услуге 2400968 у износу од **1.166,10 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 14-12) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисано у односу на број пружених услуга- једно предавање-шифра услуге 2400117 у износу од **1.008,00 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 74/12) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисан у односу на број пружених услуга : рад у малој групи (6-9 особа) – шифра услуге 2400083 у износу од **806,40 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 1328) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су више фактурисане у односу на број пружених услуга : једно вађење зуба-шифра услуге 2400679 у износу од **322,60 динара** и примарна обрада ране-интраорално-шифра услуге 2400737 у износу од **403,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 444/11) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су више фактурисана у односу на број пружених услуга : два вађење зуба-шифра услуге 2400679 у укупном износу од **645,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 183/06) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисан у односу на број пружених услуга : индивидуално здравствено васпитни рад у ординацији/мотивација -шифра услуге 2400075 у износу од **403,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ [REDACTED] - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 1244) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су више фактурисани у односу на број пружених услуга : једно вађење зуба-шифра услуге 2400679 у износу од **322,60 динара** и пет примарних обрада ране-интраорално-шифра услуге 2400737 у укупном износу од **2.016,00 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 997/11) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су више фактурисани у односу на број пружених услуга : једно вађење зуба-шифра услуге 2400679 у износу од **322,60 динара** и три примарне обраде ране-интраорално-шифра услуге 2400737 у укупном износу од **1.209,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 1600) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су више фактурисани у односу на број пружених услуга : једно вађење зуба-шифра услуге 2400679 у износу од **322,60 динара** и четири примарне обраде ране-интраорално-шифра услуге 2400737 у укупном износу од **1.612,80 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 1185) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисано у односу на број пружених услуга : три примарне обраде ране-интраорално-шифра услуге 2400737 у укупном износу од **1.209,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈМБГ ██████████ - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (здравствени картон 1485) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је више фактурисано у односу на број пружених услуга : четири примарне обраде ране-интраорално-шифра услуге 2400737 у укупном износу од **1.612,80 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

## ПРОТЕТИКА

У поступку контроле усаглашености економско финансијске са медицинском документацијом у служби стоматолошке протетике ДЗ Чукарица , извршен је увид у доступну медицинску документацију и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су код 24 осигураних лица подаци о извршеним услугама пренети тачно , прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да су осигурана лица остварила право на здравствену услугу на основу у Филијали овереног ОПП обрасца и то следећа осигурана лица :

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА

У поступку контроле усаглашаности економско финансијске са медицинском документацијом у служби Ортопедије вилица Чукарица , извршен је увид у доступну медицинску документацију и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су код 49 осигураних лица подаци о извршеним услугама пренети тачно , прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре као и да су осигурана лица остварила право на здравствену услугу на основу у Филијали овереног ОПП обрасца и то следећа осигурана лица :

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

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

Контролом доступне медицинске документације (здравствени картон ) код 48 осигураних лица , констатовано је да постоји назначен податак да су у питању труднице , као и уписан ООП број 232, а увидом у извод из електронске фактуре за извршене услуге види се да партиципација није наплаћена за следећа осигурана лица:

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице ЈМБГ

-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ
-осигурано лице	ЈМБГ



- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ
- осигурано лице ЈМБГ

Контролом усаглашености извршених и фактурисаних услуга, односно поређењем података из медицинске документације и електронске фактуре, код 23 осигураних лица утврђене су неправилности које се односе на фактурисање услуга, односно фактурисање супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2016. години, 03 број: 450-735/16 од 10.02.2016. године

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

У поступку контроле, а у циљу утврђивања усаглашености услуга фактурисаних од стране Дома здравља Чукарица и услуга које је Дом здравља Чукарица уговорио са Филијалом за град Београд, надзорници осигурања извршили су увид у преглед услуга које су фактурисане у контролисаном периоду (01.01 - 29.02.2016. године) и услуга из Плана рада за 2016. годину, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину 01 број: 450-672/15, од 31.12.2015. године

Упоредном анализом фактурисаних и уговорених услуга утврђено је да је Дом здравља Чукарица у контролисаном периоду фактурисао услуге које су обухваћене Планом рада за 2016. годину, односно да су уговорене са матичном филијалом.

#### **ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА**

1. Дом здравља Чукарица је у контролисаном периоду фактурисао стоматолошке здравствене услуге услуге укупне финансијске вредности у износу од **14.343.509,45 динара** без урачунате партиципације.

2. Непосреданим увидом у медицинску документацију 231 осигураног лица одабрана методом случајног узорка, извршена је контрола остваривања права осигураних лица на Стоматолошку здравствену заштиту, у периоду 01.01-29.02.2016. године у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05, 109/5, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 одлука УС 106/15 ,10/16 -др. закон ) као и контрола исправности фактурисања услуга у периоду 01.01-29.02.2016. године у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2016. години, 03 број: 450-735/16 од 10.02.2016. године.

3. Увидом у медицинску документацију 231 осигураног лица за која су у периоду 01.01-29.02.2016. године фактурисане услуге надзорници осигурања су утврдили да су сва осигурана лица остварила право на исте у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда.

4. Увидом у преглед услуга које су у контролисаном периоду фактурисане од стране Дома здравља Чукарица и услуга из Плана рада за 2016. годину, који је саставни део Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину 01 број: 450-672/15, од 31.12.2015. године, утврђено је да је Дом здравља Чукарица у контролисаном периоду фактурисао услуге које су обухваћене Планом рада за 2016. годину и уговорене са матичном филијалом.

5. Контролом усаглашености извршених и фактурисаних услуга, односно поређењем података из медицинске документације и електронске фактуре, код **23** осигураних лица утврђене су неправилности које се односе на фактурисање услуга, односно фактурисање супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2016. години, 03 број: 450-875/16 од 10.02.2016. године.

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђене су грешке у фактурисању следећих услуга: 2400083 -рад у малој групи (6-9 особа) (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **806,40 динара**) и 2400364-комполитни испун на бочним зубима код деце (фактурисана је једна услуга више у односу на број извршених услуга у вредности од **1.451,50 динара**)

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400364 – комполитни испун на бочним зубима код деце (фактурисана је 1 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.451,50 динара**);

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

-за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400968-антишок терапија (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.166,00 динара**)

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400117– предавање (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.008,00 динара**)

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400083 – рад у малој групи (6-9 особа) (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **806,40 динара**),

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању следећих услуга: 2400679- вађење зуба – (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **322,60 динара**) и 2400737-примарна обрада ране-интраорално (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**)

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

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400075 – индивидуално здравствено васпитни рад у ординацији/мотивација (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђене су грешке у фактурисању следећих услуга: 2400679 – вађење зуба (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **322,60 динара**) и 2400737 – примарна обрада ране-интраорално (фактурисано је 5 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **2.016,00 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђене су грешке у фактурисању следећих услуга: 2400679 – вађење зуба (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **322,60 динара**) и 2400737 – примарна обрада ране-интраорално (фактурисано је 3 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.209,60 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђене су грешке у фактурисању следећих услуга: 2400679 – вађење зуба (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **322,60 динара**) и 2400737 – примарна обрада ране-интраорално (фактурисано је 4 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.612,80 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400737 – примарна обрада ране-интраорално (фактурисано је 3 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.209,60 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400737 – примарна обрада ране-интраорално (фактурисано је 4 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **1.612,80 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400547 – пародонтална обрада џепа по зубу (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга, у вредности од **430,00 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђене су грешке у фактурисању следећих услуга: 2400166 – превентивни испун (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга у вредности од **806,40 динара**) и грешка у фактурисању услуге 2400182- терапија дубоког каријеса(без испуна) (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **537,60 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђене су грешке у фактурисању следећих услуга: 2400539 – уклањање супрагингивалног зубног каменца по вилици (фактурисане су 2 услуге више у односу на број извршених услуга у вредности од **1.075,20 динара**) и грешка у фактурисању услуге 2400182- терапија дубоког каријеса(без испуна) (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **537,60 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400067 – мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400166 – превентивни испун (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **806,40 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400166 – превентивни испун (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **806,40 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400547 – пародонтална обрада џепа по зубу (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **215,00 динара**);

– за осигурано лице ЈМБГ ██████████ утврђена је грешка у фактурисању услуге 2400067 – мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене (фактурисана је 1 услуга више у односу на број извршених услуга, у вредности од **403,20 динара**);

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

## ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Дому здравља Чукарица због неисправног фактурисања стоматолошких услуга у периоду 01.01.2016.-29.02.2016. године изврши умањење фактурисане вредности на позицији КПП 060 у укупном износу од **24.726,50 динара** и то за осигурана лица прикиазана у табели у Прилогу 1 записника.

2. Налаже се Дому здравља Чукарица да се приликом уношења података из медицинске документације у електронску фактуру строго придржава важећег Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава, тј. да податке уноси у електронску форму фактуре тачно, прецизно и веродостојно.

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

Записник се доставља :

1. ВД Директора РФЗО
2. Директору Дома здравља Чукарица
3. Архиви

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

   
др. Божидар Симатковић

  
Жарко Милошевић

59016\_25/105

р.б.	ЈМБГ	ЛБО осигураног лица	Датум фактурисања	Шифра услуге	Назив услуге	Број фактурисаних услуга	Јединична цена услуге	Фактурисан износ (дин)	Број више фактурисаних услуга	Износ за оспорење (дин)
1			19.02.2016	2400083	рад у малој групи(6-9 особа)	1,00	806,40	806,40	1,00	806,40
			04.02.2016	2400364	композитни испун на бочним зубима код деце	1,00	1.451,50	1.451,50	1,00	1.451,50
2			17.02.2016	2400364	композитни испун на бочним зубима код деце	2,00	1.451,50	2.903,00	1,00	1.451,50
3			26.02.2016	2400356	композитни испун на бочним зубима код деце	1,00	1.209,60	1.209,60	1,00	1.209,60
4			13.01.2016	2400968	антишок терапија	1,00	1.166,10	1.166,10	1,00	1.166,10
5			11.01.2016	2400117	предавање	1,00	1.008,00	1.008,00	1,00	1.008,00
6			11.01.2016	2400083	рад у малој групи(6-9 особа)	1,00	806,40	806,40	1,00	806,40
7			10.02.2016	2400679	вађење зуба	1,00	322,60	322,60	1,00	322,60
			10.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
8			24.02.2016	2400679	вађење зуба	1,00	322,60	322,60	1,00	322,60
			19.02.2016	2400679	вађење зуба	1,00	322,60	322,60	1,00	322,60
9			24.02.2016	2400075	индивидуално здравствени васпитни рад	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
10			21.01.2016	2400679	вађење зуба	2,00	322,60	645,20	1,00	322,60
			25.01.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			26.01.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			02.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			03.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			03.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
11			12.02.2016	2400679	вађење зуба	1,00	322,60	322,60	1,00	322,60
			12.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			17.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			18.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
12			17.02.2016	2400679	вађење зуба	1,00	322,60	322,60	1,00	322,60
			17.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			18.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			22.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			26.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
13			17.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			18.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			19.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
14			23.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			24.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			25.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
			26.02.2016	2400737	примарна обрада ране-интраорална	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
15			11.01.2016	2400547	обрада пародонталног џепа-по зубу	2,00	215,00	430,00	2,00	430,00
16			11.01.2016	2400166	превентивни испун	1,00	806,40	806,40	1,00	806,40
			11.01.2016	2400182	терапија дубоког каријеса(без испуна)	1,00	537,60	537,60	1,00	537,60
17			15.01.2016	2400182	терапија дубоког каријеса(без испуна)	1,00	537,60	537,60	1,00	537,60
			15.01.2016	2400539	уклањање супрагингивалног каменца-по вилицу	2,00	537,60	1.075,20	2,00	1.075,20
18			05.02.2016	2400067	мотивација и обучавање корисника	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
19			21.02.2016	2400166	превентивни испун	1,00	806,40	806,40	1,00	806,40
20			23.02.2016	2400166	превентивни испун	1,00	806,40	806,40	1,00	806,40

21

22

23

21.01.2016	2400547	обрада пародонталног џепа-по зубу	3,00	215,00	645,00	1,00	215,00
22.01.2016	2400067	мотивација и обучавање корисника	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
17.02.2016	2400174	прва помоћ код денталгија	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
							24726,5