



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: 450-6065/16-2
27.10.2016. 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: 450-6065/16 од 05.10.2016. године извршена је контрола и сачињен

**ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ
У ДОМУ ЗДРАВЉА ВОЖДОВАЦ**

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

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

II Седиште контролисаног субјекта је у Београду, улица Устаничка 16 са подацима :

- ПИБ : 101734535
- Шифра делатности : 8621
- Матични број : 07028547;

Број регистарског улошка код Привредног суда у Београду : 5-307-00 од 26.12.2012.

III Одговорно лице за период вршења контроле :

- прим. Др Нада Јовановић Васиљевић – в.д директора Дома здравља

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид :

- Мирјана Видарић, помоћник директора за немедицинске послове
- Др Татјана Алексић, начелник стоматолошке службе
- Наташа Томић, главна сестра стоматолошке службе
- Др Вања Дакић, дечији стоматолог
- Милица Милутиновић, стоматолошка сестра
- Др Нега Мрмак, дечији стоматолог
- Верица Кецић, стоматолошка сестра
- Др Оливера Лукач, дечији стоматолог
- Др Ивана Стоиљковић, дечији стоматолог
- Љиљана Радисављевић, стоматолошка сестра
- Павлија Михаиловић, стоматолошка сестра
- Ивана Миљевић, стоматолошка сестра
- Др Мишел Билић, дечији стоматолог
- Др Марија Савић, дечији стоматолог
- Дубравка Гроздановић, стоматолошка сестра
- Др Душан Ђурић, стоматолог
- Тамара Кашиковић, стоматолошка сестра
- Наташа Антонијевић, стоматолошка сестра
- Славица Трновац, стоматолошка сестра

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. - 31.08.2016. године

V Контрола је обављена у периоду 12.10.2016 - 14.10.2016. године у просторијама Дома здравља Вождовац 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 болесника
- преглед осигураних лица за која су у периоду 01.01 - 31.08.2016. године од стране Дома здравља Вождовац 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 Вождовац за период 01.01 - 31.08.2016. 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 фактурисаних услуга), са подацима о услугама фактурисаним од стране Дома здравља Вождовац кроз апликативни софтвер Републичког фонда за здравствено осигурање.

Увидом у преглед фактурисаних услуга у периоду 01.01 - 31.08.2016. 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 Вождовац (Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину 01 број: 450-658/15, 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 фактурисаних услуга), здравствене (стоматолошке) картоне извршена је контрола остваривања права у складу са законским актима.

Контрола медицинске документације

У периоду 01.01-31.08.2016. године Дом здравља Вождовац је фактурисао услуге укупне финансијске вредности у износу од **49.408.848,62 динара** без обрачунате партиципације.

У поступку контроле непосредним увидом у медицинску документацију 259 осигураних лица, одабрана методом случајног узорка (осигураници са највећим бројем 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 Вождовац, извршен је увид у доступну медицинску документацију и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су код 40 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

За петнаест осигураних лица утврђене су следеће неправилности :

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 2967) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактуре утврђено је да су фактурисане две услуге које нису извршене: један композитни испун на бочним зубима – шифра услуге 2400356 у износу од **1.209,60 динара** као и једна рендгенографија зуба-интраорална – шифра услуге 2400810 у износу од **157,35 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 782) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је фактурисана услуга која није извршена - једно уклањања конаца – шифра услуге 2400794 у износу од **268,80 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 163) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је фактурисана услуга која није извршена – једна инфилтрациона анестезија – шифра услуге - 2400950 у износу од **97,18 динара**, док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 4032) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактуре утврђено је да је фактурисана услуга која није извршена: 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 Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 177) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене: четири рендгенографије зуба-интраоралне - шифра услуге 2400810 у укупном износу од **629,40 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 664) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је фактурисана услуга која није извршена - један композитни испун на предњим зубима - шифра услуге 2400331 у износу од **806,40**

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

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 655) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : два уклањања супрагингивалног каменца-по вилици-шифра услуге 2400539 у укупном износу од **1.075,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон 498) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : четири рендгенографије зуба-интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **629,40 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 663) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : две рендгенографије зуба интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **314,70 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 367) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : две рендгенографије зуба интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **314,70 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 1321) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : три рендгенографије зуба интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **472,05 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 2049) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : две рендгенографије зуба интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **314,70 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 299) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : пет рендгенографија зуба интраоралних-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **786,75 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈI - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 730) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : две рендгенографије зуба интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **314,70 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице Ј - контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 696) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : две рендгенографије зуба интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **314,70 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

ДЕЧИЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

У поступку контроле усаглашености економско финансијске са медицинском документацијом у служби Дечије и превентивне стоматологије ДЗ Вождовац, извршен је увид у доступну медицинску документацију и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су код 25 осигураних лица подаци о извршеним услугама пренети тачно , прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре и то за следећа осигурана лица :

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

-осигурано лице

подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : две рендгенографије зуба интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **314,70 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 509) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : две рендгенографије зуба интраоралне-шифра услуге 2400810 у укупном износу од **314,70 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 118) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је фактурисана услуга која није извршена : једно вађење зуба -шифра услуге 2400679 у износу од **322,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 257) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да је фактурисана услуга која није извршена : једно заливање фисура (по зубу) -шифра услуге 2400133 у износу од **537,60 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 2159) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је фактурисан услуга која није извршена : један индивидуално здравствено васпитни рад -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 ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 4009) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене : два заливања фисура (по зубу) -шифра услуге 2400133 у укупном износу од **1.075,20 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 74) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су фактурисане услуге које нису извршене – две инфилтрационе анестезије – шифра услуге - 2400950 у износу од **194,36 динара**, док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице ЈI контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 2583) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактуре утврђено је да су фактурисане услуге које нису

извршене: два композитна испуна на бочним зубима код деце до навршених 15 година живота – шифра услуге 2400364 у износу од **2.903,00 динара** док су остали подаци о извршеним услугама пренети тачно, прецизно и веродостојно у електронску форму фактуре.

-осигурано лице Ј контролом доступне медицинске документације осигураног лица (стоматолошки картон број 2473) и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактуре утврђено је да је фактурисана услуга која није извршена: један гласјономерни испун код деце до навршених 15 година живота – шифра услуге 2400448 у износу од **806,40 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 Вождовац , извршен је увид у доступну медицинску документацију и упоређивањем података из медицинске документације са подацима из фактура утврђено је да су код 56 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 ОГП 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 ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ

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

Контролом доступне медицинске документације (стоматолошки картон) код 32 осигурана 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 утврђено је да партиципација није наплаћена за следећа осигурана лица:

- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ
- осигурано лице ЈИ

- осигурано лице JI
- осигурано лице JI
- осигурано лице JI
- осигурано лице JI
- осигурано лице JI
- осигурано лице JI
- осигурано лице JI
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J
- осигурано лице J

д) Контрола усаглашености фактурисаних и услуга уговорених са матичном филијалом

У поступку контроле, а у циљу утврђивања усаглашености услуга фактурисаних од стране Дома здравља Вождовац и услуга које је Дом здравља Вождовац уговорио са Филијалом за град Београд, надзорници осигурања извршили су увид у преглед услуга које су фактурисане у контролисаном периоду (01.01 - 31.08.2016. 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: 450-658/15, од 31.12.2015. године

Упоредном анализом фактурисаних и уговорених услуга утврђено је да је Дом здравља Вождовац 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 Вождовац је у контролисаном периоду фактурисао стоматолошке здравствене услуге услуге укупне финансијске вредности у износу од **49.408.848,62 динара** без урачунате партиципације.

2. Увидом у преглед услуга које су у контролисаном периоду фактурисане од стране Дома здравља Вождовац 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: 450-658/15, од 31.12.2015. године, утврђено је да је Дом здравља Вождовац у контролисаном периоду фактурисао услуге које су обухваћене Планом рада за 2016. годину и уговорене са матичном филијалом.

3. Непосреданим увидом у медицинску документацију 259 осигураних лица одабрана методом случајног узорка, извршена је контрола остваривања права осигураних лица на Стоматолошку здравствену заштиту, у периоду 01.01-31.08.2016. 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 01.01-30.04.2016. 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 и припадајућих измена и допуна упутства.

4. Увидом у медицинску документацију 259 осигураних лица за која су у периоду 01.01-31.08.2016. године фактурисане услуге надзорници осигурања су утврдили да је 233 осигураних лица остварило право на здравствене услуге из обавезног здравственог осигурања у складу са законским и подзаконским актима Републичког фонда док су код 26 осигураних лица утврђене 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 и припадајућих измена и допуна упутства

– за осигурано лице Ј| утврђене су грешке у фактурисању следећих услуга : 2400356 – композитни испун на бочним зубима (фактурисана је 1 услуга која није

извршена у вредности од **1.209,60 динара**) ; 2400810 – рендгенографија зуба-интраорална(фактурисана је једна услуга која није извршена у вредности од **157,35 динара**)

– за осигурано лице Ј утврђена је грешка у фактурисању услуге
2400794 – уклањање конаца (фактурисана је једна услуга која није извршена у вредности од **268,80 динара**);

– за осигурано лице ЈI утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400950 инфилтрациона анестезија (фактурисана је једна услуга која није извршена у вредности од **97,18 динара**)

– за осигурано лице ЈI утврђена је грешка у фактурисању услуге:
2400356 – композитни испун на бочним зубима (фактурисана је једна услуга која није извршена у вредности од **1.209,60 динара**)

– за осигурано лице Ј утврђене су грешке у фактурисању следећих
услуга : 2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су четири услуге које нису извршене у вредности од **629,40 динара**)

– за осигурано лице Ј утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400331 – композитни испун на предњим зубима (фактурисана је једна услуга која није извршена у вредности од **806,40 динара**)

– за осигурано лице Ј утврђене су грешке у фактурисању услуге:
2400539 – уклањање супрагингивалног каменца -по вилици (фактурисане су две услуге које нису извршене у вредности од **1.075,20 динара**)

– за осигурано лице Ј утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су четири услуге које нису извршене у вредности од **629,40 динара**)

– за осигурано лице ЈI утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су две услуге које нису извршене у вредности од **314,70 динара**)

– за осигурано лице ЈI утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су две услуге које нису извршене у вредности од **314,70 динара**)

– за осигурано лице Ј утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су три услуге које нису извршене у вредности од **472,05 динара**)

– за осигурано лице ЈI утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су две услуге које нису извршене у вредности од **314,70 динара**)

– за осигурано лице ЈI утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисано је пет услуга које нису извршене у вредности од **786,75 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су две услуге које нису извршене
у вредности од **314,70 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су две услуге које нису извршене
у вредности од **314,70 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400067 – мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене (фактурисана је
једна услуга која није извршена у вредности од **403,20 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су две услуге које нису извршене
у вредности од **314,70 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су две услуге које нису извршене
у вредности од **314,70 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400810 – рендгенографија зуба-интраорална (фактурисане су две услуге које нису извршене
у вредности од **314,70 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400679 – вађење зуба (фактурисана је 1 услуга која није извршена у вредности од **322,60
динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400133 – заливање фисура(по зубу) (фактурисана је једна услуга која није извршена у
вредности од **537,60 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400075 – индивидуално здравствено васпитни рад (фактурисана је једна услуга која није
извршена у вредности од **403,20 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400133 – заливање фисура(по зубу)- (фактурисане су 2 услуге које нису извршене у
вредности од **1.075,20 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге : 2400950
- инфилтрациона анестезија (фактурисане су две услуге које нису извршене у вредности од
194,36 динара)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге: 2400364
– композитни испун на бочним зубима код деце до навршених 15 година живота (фактурисане
су две услуге које нису извршене у вредности од **2.903,00 динара**)

-за осигурано лице J утврђена је грешка у фактурисању услуге :
2400448 – гласјономерни испун код деце до навршених 15 година живота (фактурисана је једна услуга која није извршена у вредности од 806,40 динара)

Укупна вредност неисправно фактурисаних стоматолошких услуга од стране ДЗ Вождовац у периоду 01.01.-31.08.2016. износи 16.504,89 динара

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да се Дому здравља Вождовац због неисправног фактурисања стоматолошких услуга у периоду 01.01.-31.08.2016. године изврши умањење фактурисане вредности на позицији КПП 060 у укупном износу од 16.504,89 динара и то за осигурана лица приказана у табели у Прилогу 1 записника.

2. Налаже се Дому здравља Вождовац 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. ВД Директору Дома здравља Вождовац
3. Архиви

59016.39/52



НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

B. Simatkovich
др Божидар Симатковић

D. Dedovic
Душко Дедовић

ПРИЛОГ 1

р.б.	ЈМБГ	ЛБО осигураног лица	Датум фактурисања	Шифра услуге	Назив услуге	Број фактурисаних услуга	Јединична цена услуге (дин)	Фактурисан износ (дин)	Број више фактурисаних услуга	Износ за оспорење (дин)
1			22 02 2016	2400356	КОМПОЗИТНИ ИСПУН НА БОЧНИМ ЗУБИМА	1,00	1.209,60	1.209,60	1,00	1.209,60
			10 02 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	1,00	157,35
2			23 02 2016	2400794	УКЛАЊАЊЕ КОНАЦА	1,00	268,80	268,80	1,00	268,80
3			19 05 2016	2400950	ИНФИЛТРАЦИОНА АНЕСТЕЗИЈА	1,00	97,18	97,18	1,00	97,18
4			21 07 2016	2400356	КОМПОЗИТНИ ИСПУН НА БОЧНИМ ЗУБИМА	3,00	1.209,60	3.628,80	1,00	1.209,60
5			21 01 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
			22 01 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
6			29 01 2016	2400331	КОМПОЗИТНИ ИСПУН НА ПРЕДЊИМ ЗУБИМА	2,00	806,40	1.612,80	1,00	806,40
7			12 01 2016	2400539	УКЛАЊАЊЕ СУПРАГ. ЗУБНОГ КАМЕНЦА-ПО ВИЛИЦИ	2,00	537,60	1.075,20	1,00	537,60
			21 01 2016	2400539	УКЛАЊАЊЕ СУПРАГ. ЗУБНОГ КАМЕНЦА-ПО ВИЛИЦИ	2,00	537,60	1.075,20	1,00	537,60
8			22 01 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	4,00	157,35	629,40	4,00	629,40
9			26 01 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
10			14 01 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
11			02 03 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
			29 03 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	1,00	157,35	157,35	1,00	157,35
12			03 03 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
13			10 03 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
			18 03 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	1,00	157,35	157,35	1,00	157,35
			29 03 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
14			15 06 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
15			30 06 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
16			21 01 2016	2400067	МОТИВАЦИЈА И ОБУЧАВАЊЕ	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
17			25 01 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
18			18 01 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
19			04 02 2016	2400810	РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА-ИНТРАОРАЛНА	2,00	157,35	314,70	2,00	314,70
20			12 02 2016	2400679	ВАЂЕЊЕ ЗУБА	2,00	322,60	645,20	1,00	322,60
21			03 02 2016	2400133	ЗАЛИВАЊЕ ФИСУРА(ПО ЗУБУ)	2,00	537,60	1.075,20	1,00	537,60
22			05 02 2016	2400075	ИНДИВИДУАЛНО ЗДРАВСТВЕНИ ВАСПИТНИ РАД	1,00	403,20	403,20	1,00	403,20
23			21 04 2016	2400133	ЗАЛИВАЊЕ ФИСУРА(ПО ЗУБУ)	4,00	537,60	2.150,40	2,00	1.075,20
24			28 04 2016	2400950	ИНФИЛТРАЦИОНА АНЕСТЕЗИЈА	2,00	97,18	194,36	2,00	194,36
25			23 06 2016	2400364	КОМП.ИСПУН НА БОЧ. ЗУБИМА КОД ДЕЦЕ ДО 15 Г.	2,00	1.451,50	2.903,00	1,00	1.451,50
			24 06 2016	2400364	КОМП.ИСПУН НА БОЧ. ЗУБИМА КОД ДЕЦЕ ДО 15 Г.	2,00	1.451,50	2.903,00	1,00	1.451,50
26			18 08 2016	2400448	ГЛАСЈОН.ИСПУН КОД ДЕЦЕ ДО 15 ГОД.	2,00	806,40	1.612,80	1,00	806,40

16504,89