



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 Број: 450-6070/15-2
Дана: 28.03.2016. 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, 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) а по Налогу в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање Београд, 05 број: 450-6070/15 од 13.10.2015. године службена лица – надзорници осигурања извршили су контролу у Дому здравља Куршумлија и сачинили:

З А П И С Н И К О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У ДОМУ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА

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

1. др Небојша Миливојевић
2. Милош Ранђеловић, дипломирани економиста

II Седиште контролисаног субјекта је у Куршумлији, улица др Мелгард бр. 1, са следећим подацима:

ПИБ - 100622360
шифра делатности - 8621
матични број регистра - 17209795
број регистра улошка код Трговинског суда у Нишу 1-17463

III Одговорно лице за период вршења контроле је:
др. Уранија Петровић – директор

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

Мирјана Пешић, дипломирани правник
Мирољуб Ђурић, начелник стоматолошке службе
Горица Михајловић, специјалиста ортопедије вилица
Сузана Стајковић, специјалиста опште стоматологије
Трајковић Невенка, стоматолошка сестра и
Бисерка Павићевић, стоматолошка сестра

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исправност фактурисања за период 01.01. - 30.06.2015. године.

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Куршумлија у периоду од 19.10.2015. до 21.10.2015. године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање Београд.

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

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 2015. годину, (бр. 54-457/2015 од 23.01.2015. године)
2. Испостављене фактуре за период јануар- јун 2015. година
3. Медицинска документација осигураника (стоматолошки картони, протокол пацијената)
4. План рада стоматолошке службе Дома здравља Куршумлија за 2015. годину
5. Финансијска документација здравствене установе

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

НАЛАЗ

I ОПШТИ НАЛАЗ

Стоматолошка служба Дома здравља Куршумлија је здравствена установа која 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, 8/2014 и 92/15).

Дана 23.01.2015. године Републички фонд за здравствено осигурање Београд – Филијала у Прокупљу, је закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину број: 54-457/15 са Домом здравља Куршумлија.

Стоматолошка служба Дома здравља Куршумлија могла је да фактурише Топличкој филијали стоматолошке услуге примарног нивоа здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Законом о здравственом осигурање што је наведено и у чл.1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. године. Стоматолошке услуге секундарног нивоа стоматолошка служба може да пружа и фактурише само ако здравствена установа испуњава кадровске и техничке услове за њихово пружање у складу са законским прописима и подзаконским актима, што ја у складу са 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).

Надзорници осигурања су у оквиру контроле остваривања права осигураних лица на стоматолошке услуге у Дому здравља Куршумлија за период 01.01.-30.06.2015. године, извршили следеће контроле:

1. Контролу остваривање права осигураних лица на здравствене услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања;
2. Контролу исправности фактурисања стоматолошких-здравствених услуга, за период 01.01.-30.06.2015. године и
3. Контролу усаглашености медицинске документације са финансијском документацијом.
4. Контрола наплате стоматолошких услуга осигураним лицима

Наведене контроле извршене су директним увидом у медицинску документацију (стоматолошки картон и протокол пацијената), анализом испостављених електронских фактура за наведени период, контролом фактура испостављених од добављача и увидом у финансијску документацију ЗУ.

У поступку контроле утврђено је да је Дом здравља Куршумлија фактурисао Филијали за Топлички округ са седиштем у Прокупљу укупно 61 стоматолошку услугу у износу од 8.896.241,27 динара, (Табела 1, -налази се у Прилогу који чини саставни део Записника). Детаљним прегледом уговорених услуга утврђено је, да је Дом здравља Куршумлија фактурисао једну стоматолошку услугу (Табела 2, -налази се у Прилогу који чини саставни део Записника), која није садржана у Плану рада за 2015. годину, који је саставни део потписаног Уговора са Домом здравља Куршумлија за 2015. годину у укупном износу од 2.419,20 динара, што значи да се пружена стоматолошка услуга не може фактурисати на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Надзорници осигурања су за контролу фактурисаних стоматолошких услуга, методом случајног узорка, од преосталих 60 стоматолошко-здравствених услуга изабрали 19 стоматолошких услуга, што представља 31,66% од наведеног броја услуга пружених у Дому здравља Куршумлија за првих 6 месеци у 2015. годину, (Табела 3 -налази се у Прилогу који чини саставни део Записника).

Један број наведених стоматолошких услуга (10) из Табеле 3 пружен је код 86 осигураника у делу дечје и превентивне стоматологије као и делу ортопедије вилице (Табела 4, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника). Наведене стоматолошке услуге обухватају профилактичке и превентивне стоматолошке услуге и израду стоматолошких надокнада. Преостале стоматолошко-здравствене услуге (9) из Табеле 3 пружене су код 57 осигураника у делу за старија лица стоматолошке службе Дома здравља Куршумлија у контролисаном периоду за 2015. годину (Табела 5 -налази се у Прилогу који чини саставни део Записника).

Табеларни прегледи стоматолошко-здравствених услуга (Табела 4 и Табела 5) истовремено приказују да ли су услуге **уговорене**, да ли постоји **усаглашеност** економско-финансијске са медицинском документацијом и да ли су контролисани осигураници **остварили право** на здравствену заштиту у складу са законским и подзаконским актима.

Надзорници осигурања су увидом у медицинску и економско-финансијску документацију Дома здравља Куршумлија и анализом података из достављених фактура, у склопу контроле остваривања права на прегледа и лечења болести уста и зуба у складу са чл.41. Закона о здравственом осигурању контролисали **исправност попуњавања електронске Фактуре** код:

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

-осигураника код којих је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних функција, због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота, односно да ли се уз фактурисану услугу евидентира ООП 234, ООП 513 и ООП 515

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

На основу увида у медицинску документацију Дома здравља Куршумлија за период 01.01.-30.06.2015.године, надзорници осигурања извршили су следеће контроле:

II

КОНТРОЛА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ФАКТУРИСАЊА СТОМАТОЛОШКО-ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И КОНТРОЛА УСАГЛАШЕНОСТИ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ФИНАСИЈСКОМ

1. Стоматолошке услуге пружене у делу дечје и превентивне стоматологије и ортопедије вилица Дома здравља Куршумлија у периоду јануар-јун 2015. години (Табела 4)

Табела 4 садржи 10 стоматолошких услуга од 31,66% (Табела 3) од укупног броја фактурисаних стоматолошких услуга које су изабране методом случајног узорка и обрађене код 86 осигураника.

Увидом у медицинску документацију и анализом електронских фактура Дома здравља Куршумлија, за период 01.01.-30.06.2015. године, надзорници осигурања констатују да поједине стоматолошке услуге (6), код 19 осигураника изабраних методом случајног узорка, приказане у Табели 4, нису фактурисане у складу са важећим Законским прописима и потзаконским актима.

а. Стоматолошка услуга са шифром 2400018 је услуга примарног нивоа здравствене заштите, пружа се једанпут у години дана по оболењу, ако преглед није извршен у оквиру превентивних мера, 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) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015 годину („Службени гласник РС“ број. 1/2015). Пружа се и на секундарно-терцијарном нивоу здравствене заштите код деце и особа са посебним потребама и деце са отежаном сарадњом за стоматолошке интервенције, у складу са 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). Превентивно стоматолошка услуга са шифром 2400018 пружа се у другој години живота, четвртој, петој, шестој, осмој, деветој, десетој, једанаестој, тринаестој, четрнаестој, петнаестој, шеснаестој и све до 26 године.

-Осигуранику под редним бројем 8 у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400018, дана 12.05.2015. године, у периоду (7. години живота) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 322,60 динара;

-Осигуранику под редним бројем 9 у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400018 дана 12.05.2015. године, у периоду (7. години живота) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 322,60 динара;

-Осигуранику под редним бројем **10** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400018, дана 10.02.2015. године, у периоду (12. години живота) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 322,60 динара;

б. Стоматолошка услуга са шифром **2400034** је услуга примарног нивоа здравствене заштите и пружа се осигураницима једанпут годишње, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са чл. 41. Закона и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015. годину, од стране изабраног лекара-стоматолога. Пружа се и на секундарно-терцијарном нивоу здравствене заштите код деце и особа са посебним потребама и деце са отежаном сарадњом за стоматолошке интервенције, у складу са 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). Превентивна стоматолошка услуга са шифром 2400034 пружа се у трећој, седмој и дванаестој години живота.

-Осигуранику под редним бројем **12.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана превентивна стоматолошка услуга са шифром 2400034, дана 13.02.2015. године, у периоду (11. години живота) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

-Осигуранику под редним бројем **13.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана превентивна стоматолошка услуга са шифром 2400034, дана 13.02.2015. године, у периоду (после 12. године живота) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

-Осигуранику под редним бројем **14.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана превентивна стоматолошка услуга са шифром 2400034, дана 13.02.2015. године, у периоду (11. години живота) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара; и

-Осигуранику под редним бројем **15.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана превентивна стоматолошка услуга са шифром 2400034, дана 13.02.2015. године, у периоду (11. години живота) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

в. Стоматолошка услуга са шифром **2400059** је превентивна стоматолошка услуга и пружа се осигураницима једанпут од другог месеца до краја прве године живота, на примарном нивоу здравствене заштите, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, од стране изабраног лекара-стоматолога. Пружа се и на секундарно-терцијарном нивоу здравствене заштите код деце и особа са посебним потребама и деце са отежаном сарадњом за стоматолошке интервенције, у складу са 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.

-Осигуранику под редним бројем **21** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана превентивна стоматолошка услуга са шифром 2400059, дана 02.02.2015. године, у периоду (старијем од годину дана) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

-Осигуранику под редним бројем **22** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана превентивна стоматолошка услуга са шифром 2400059, дана 27.01.2015. године, у периоду (старијем од годину дана) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

г.Стоматолошка услуга са шифром **2400067** јесте превентивна услуга и пружа се осигураницима једанпут годишње на примарном нивоу здравствене заштите, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са чл. 41. Закона и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015. годину. Пружа се и на секундарно-терцијарном нивоу здравствене заштите код деце и особа са посебним потребама и деце са отежаном сарадњом за стоматолошке интервенције, по Упуту изабраног лекара здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите. Превентивно стоматолошка услуга са шифром 2400067 пружа се у седмој, осмој, деветој, десетој и једанаестој години живота.

-Осигуранику под редним бројем **25.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пужена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400067, дана 09.03.2015. године, у периоду (старијем од 11. година) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

-Осигуранику под редним бројем **27.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пужена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400067, дана 08.04.2015. године, у периоду (старијем од 11. година) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

-Осигуранику под редним бројем **28.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пужена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400067, дана 03.06.2015. године, у периоду (старијем од 11. година) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

-Осигуранику под редним бројем **30.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пужена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400067, дана 09.02.2015. године, у периоду (старијем од 11. година) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара;

д.Стоматолошка услуга са шифром **2400075** јесте превентивна услуга и пружа се осигураницима једанпут годишње на примарном нивоу здравствене заштите, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са чл. 41. Закона и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015. годину. Пружа се и на секундарно-терцијарном нивоу здравствене заштите код деце и особа са посебним потребама и деце са отежаном сарадњом за стоматолошке интервенције, по Упуту изабраног лекара здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите. Превентивно стоматолошка услуга са шифром 2400075 пружа се **од прве до шесте године живота** (Изабрани доктор стоматологије родитељима објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхране, флуоропрофилактике и редовних контрола оралног здравља код деце), **од једанаесте до двадесетшесте године живота** и код жена у вези трудноће и 12 месеци после порођаја.

-Осигуранику под редним бројем **34.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400075, дана 21.01.2015. године, у периоду (од 6. до 11. године) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара.

-Осигуранику под редним бројем **35.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400075, дана 23.01.2015. године, у периоду (од 6. до 11. године) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара.

-Осигуранику под редним бројем **36.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400075, дана 23.01.2015. године, у периоду (од 6. до 11. године) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара.

-Осигуранику под редним бројем **37.** у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400075, дана 26.01.2015. године, у периоду

(од 6. до 11. године) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара.

-Осигуранику под редним бројем 38. у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] пружена је и фактурисана стоматолошка услуга са шифром 2400075, дана 26.01.2015. године, у периоду (од 6. до 11. године) који није у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту за 2015 годину, у износу од 403,20 динара.

Њ. Стоматолошка услуга са шифром 2400125 је превентивна услуга примарног нивоа здравствене заштите, пружа се једанпут у години дана, од треће године живота до двадесетшесте године, 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) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015 годину („Службени гласник РС“ број. 1/2015). Пружа се и на секундарно-терцијарном нивоу здравствене заштите код деце и особа са посебним потребама и деце са отежаном сарадњом за стоматолошке интервенције, у складу са 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 („Службеник гласник РС“ број 12/2012).

-Осигуранику под редним бројем 60. у Табели 4 са ЛБО-м [REDACTED] фактурисана је стоматолошка услуга са шифром 2400125, дана 28.04.2015. године, по други пут у истом месецу у износу од 537,60 динара, што није у складу са наведеним Правилником.

Шест наведених стоматолошких услуга које су фактурисане Филијали за Топлички округ са седиштем у Прокупљу, за 19 осигураних лица приказаних у Табели бр. 4, за које је контролом утврђено да нису пружена у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину, се не могу признати на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у износу од 7.553,40 динара.

Остале наведене стоматолошке услуге и стоматолошке надокнаде приказане у Табели 4 које су фактурисане на терет средстава обавезног здравственог осигурања, пружене су у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење закона.

За стомаолошке надокнаде које се израђују на одељењу ортопедије вилице са шифром 2400596 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 осигураника или родитеља осигураника 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 фарктури.

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 Куршумлија у периоду јануар – јун 2015. године, (Табела 5)

Табела 5 садржи 9 стоматолошких услуга од 31,66%(Табела 3) од укупног броја фактурисаних стоматолошких услуга које су изабране методом случајног узорка и обрађене

код **57 осигураника**. У Табели 5 приказане су и анализиране 7 куративне стоматолошке услуга и 2 стоматолошке надокнаде.

Увидом у медицинску документацију и анализом електронских фактура стоматолошке службе Дома здравља Куршумлија, за период 01.01.-30.06.2015. године, надзорници осигурања констатују да су фактурисане стоматолошке услуга и стоматолошке надокнаде приказане у Табели бр.5, које су за контролу изабране методом случајног узорка, пружене у складу са важећим Законским прописима и потзаконским актима у складу са:

1. 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),

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

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),

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), и

5. Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Сл. гласник РС", бр. 52/2012, 62/2012 - испр., 73/2012 - испр., 1/2013, 7/2013 - испр., 112/2014, 114/2014 - испр. и 18/2015).

Сва контролисана осигурана лица су старији од 26 година. У Табели бр.5 приказано је 5 осигураних лица-жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја (1 породилца и 4 труднице) код којих је пружено 11 стоматолошких услуга (2400182 x 5), (2400190 x 1) и (2400331 x 5). Приказано је и једно осигурано лице у смислу чл.41. тачка 10. Закона о здравственом осигурању коме су пружене 4 стоматолошке услуга (2400182 x 2), (2400331 x 1) и (2400679 x 1). Приказано је и 16 осигураних лица старија од 65 година којима су израђене стоматолошке надокнаде. Остала осигурана лица (35) у смислу чл.41. тач.11. Закона о здравствеом осигурању стекли су право на пружање стоматолошке услуга на терет средстава обавезног здравственог осигурања на основу Потврде за преглед и лечење болести уста и зуба-Обрасца С који издаје Филијала или њена испостава. Број Обрасца С који издаје Филијала или њена испостава евидентиран је у Табели бр.5.

У Табели 5 приказане су стоматолошке услуга са следећим шифрама:

- а. **2400182** - куративна стоматолошка услуга, 10 осигураника (од бр.1 до бр.10)
- б. **2400190** - куративна стоматолошка услуга, 2 осигураника (од бр.11 до бр.12)
- в. **2400232** - куративна стоматолошка услуга, 6 осигураника (од бр.13 до бр.18)
- г. **2400331** –куративна стоматолошка услуга, 10 осигураника (од бр.19 до бр.28)
- д. **2400380** - куративна стоматолошка услуга, 9 осигураника (од бр.29 до бр.37)
- ђ. **2400398** - куративна стоматолошка услуга, 3 осигураника (од бр.38 до бр.40)
- е. **2400455** - стоматолошка надокнада, 9 осигураника (од бр.41 до бр.49)
- ж. **2400463** - стоматолошка надокнада, 10 осигураника (од бр.50 до бр.59)
- з. **2400679** - куративна стоматолошка услуга, 10 осигураника (од бр.60 до бр.69)

За стоматолошке надокнаде, које се израђују на оделењу стоматолошке протетике са шифрама 2400455 и 2400463, у Табели 5 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 осигураника 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 фарктури.

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 и економско-финансијску документацију Дома здравља Куршумлија и анализом података из достављених фактура за 2015. 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, код 36 осигураника, за ООП у тачки, 10. и 11. у члану 41 Закона о здравственом осигурању. Такође контролисано је и 4 осигураница тј. трудница и 1 породилђа годину дана после порођаја, тачка 2 чл.41. Закона, да ли се код њих у електронској фактури правилно уписује ООП.

У Табели 5 приказана су осигурана лица из чл.41. тачка 2. Закона о здравственом осигурању, којима припада ООП 511. Код свих приказаних осигураних лица, Дом здравља Куршумлија је правилно фактурисао пружене стоматолошке услуге и евидентирао основ ослобађања од партиципације који се односи на преглед и лечење жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја.

У Табели 5 приказан је осигураник који је сагледани у тачки 10. чл. 41. Закона о здравственом осигурању, којима припада ООП 515. Овај основ ослобађања партиципације односи се на преглед и лечење болести уста и зуба: слепих лица, трајно непокретних и лица која остварују новчану надокнаду за туђу помоћ и негу другог лица у складу са Законом. У наведеној Табели приказан је један осигураник коме су пружене 4 стоматолошке услуге, на редном броју 7, 8, 21 и 61. Дом здравља Куршумлија је правилно евидентирао ООП за овог осигураника.

У Табели 5 приказани су осигураници који су сагледани у тачки 11. чл. 41. 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 Куршумлија је правилно фактурисао пружене стоматолошке услуге овој групацији осигураника и правилно је евидентирао ООП у електронској фактури. .

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) свако осигурано лице може имати изабраног доктора стоматологије.

У Дому здравља Куршумлија, одређени број осигураника се у току 2015.године определио за изабраног доктора стоматологије и то у оквиру службе опште и дечје стоматологије.

Следећа табела садржи преглед доктора стоматологије **одељења дечје стоматологије** са бројем регистрованих осигураника у току 2015.године. У табели бр. 6 и табели бр.7 дат је приказ евиденције здравствене установе према подацима за период јануар - јун 2015.године.

Табела бр. 6

ЛБО изабраног доктора дечје стоматологије	Бр.опредељених осигураника
██████████	820
██████████	852
██████████	1726
УКУПНО:	3.398

У здравственој установи, такође, постоји евиденција о броју осигураника који су попунили исправу о избору изабраног доктора стоматологије **одељења опште стоматологије**. Њихов број је нешто мањи, јер се на одељењу опште стоматологије јављају и осигураници који се уводе само кроз књиге о протоколу.

Табела бр. 7

ЛБО изабраног доктора опште стоматологије	Бр.опредељених осигураника
██████████	1274
УКУПНО :	1.274

Дом здравља Куршумлија има два неугворена доктора стоматологије која су здравствено-стоматолошке услуге пружали осигураницима матичне Филијале

Табела бр.8

ЛБО неугворених доктора стоматологије	Бр.опредељених осигураника
██████████	1
██████████	0
УКУПНО :	1

IV ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА за период 01.01. - 30.06.2015.год.

На дан 30.06.2015.год. у стоматолошкој служби Дома здравља Куршумлија било је ангажовано 7 доктора стоматологије, 7 стоматолошких техничара и 1 зубних техничара,

односно укупно 15 упошљених радника стоматологије, док је на извршењу Плана рада у току 2015.године учествовало 12 уговорених извршиоца.

У следећој табели дат је преглед извршења услуга у служби стоматологије у периоду 01.01-30.06.2015.год. Овај преглед у колони 3 садржи податке из Плана рада здравствене установе за 2015.године, док је у колони 4 приказан број фактурисаних услуга на бази података из Извештаја фактурисаних услуга за период јануар - јун 2015.године (програм е-статистика Филијале)

Табела бр.9

Већи број стоматолошких услуга у односу на планиране услуге у 2015. години фактурисан је код услуга:

Апликација флуорида – 65,73% (фактурисано је 986 стоматолошких услуга у односу на планираних 1.500)

1.500 здравствених услуга)

Анестезија – 62,36% (фактурисано је 686 стоматолошких услуга у односу на планираних 1.100)

Мањи број стоматолошких услуга у односу на планиране услуге у 2015. години фактурисан је код услуга:

Заливање флисура – остварење 34,00% (односно, фактурисано је свега 51 услуга шифре 2400133, док је Планом предвиђено остварење од 150 услуга)

Контролом услуга утврђено ја да су у оквиру фактурисаних услуга за период 01.01-30.06.2015.год. фактурисана једна услуга која није обухваћена Планом рада за 2015.годину (услуга 2400109). Износ за оспорење по овом основу је 2.419,20 динара.(што се може видети у прилогу записника табела бр.2)

Преглед услуга које нису обухваћене Планом рада за 2015.годину

Табела бр.10

Шифра услуге	Количина фактурисаних услуга у 2015.год.	Цена услуге
2400109	3	2.419,20
	УКУПНО	2.419,20

- Упућивање осигураника на рентген дијагностику

Доктори стоматологије Дома здравља Куршумлија по потреби упућују осигуранике на рентген зуба, исписујући притом интерни упут установе који садржи следеће елементе: број картона или књижице осигураника, име и презиме истог, дијагнозу, ознаку за који зуб се захтева услуга, као и потпис и факсимил доктора стоматологије и датум.

Методом случајног узорка контролисани су картони осигураника који су упућивани на пружање услуга рентген дијагностике, а којима се здравствена заштита обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу без плаћања партиципације, сходно члану 23. став 1. тачка 1, 2 ,8. и 9. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину. („Службени гласник РС“ бр. 1/2015.год.) односно,

- деци до навршених 18 година живота, школска деца и студенти до краја прописаног школовања најкасније до навршених 26 година
- женама у вези са планирањем породице, као и у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја
- корисницима сталних новчаних помоћи, као и помоћи за смештај у установе социјалне заштите или у друге породице по прописима о социјалној заштити
- незапосленим лицима и другим категоријама социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених Законом.

Услуга 2400810 (рентгенографија зуба интраорално) у току 2015.године фактурисана је у оквиру стоматолошке службе и иста је садржана у Плану рада службе стоматологије за 2015.годину.

Контролом испостављених фактура за период 2015.године, односно фактурисаних услуга са шифром 2400810, утврђено је да су код осигураника изабраним случајном методом, прегледи у оквиру рентгенографије зуба били циљани, и у складу са упутном дијагнозом од стране доктора стоматологије.

V НАПЛАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ОСИГУРАНИЦИМА У ДОМУ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА

На основу члана 26. Статута Дома здравља Куршумлија, Управни одбор Дома здравља Куршумлија донео је Ценовник услуга на лични захтев пацијената службе за стоматолошку здравствену заштиту на основу кога Дом здравља врши наплату услуга осигураницима.

У 2015. године у Дому здравља Куршумлија је примењен Ценовник услуга на лични захтев број 4/35-1 од 16.10.2014. године.

Методом случајног узорка приликом прегледа картона осигураника којима је наплаћена пружена услуга у оквиру службе стоматологије, извршен је увид у картоне осигураника, као и финансијску документацију здравствене установе (фискалне рачуне и признанице).

Утврђено је да се у свим случајевима, осигураницима издаје фискални рачун који садржи број, назив услуге и износ који је наплаћен. Блокови са признаницама остају у самој ЗУ, и увидом у исте, а такође и у картоне осигураника утврђено је да су бројеви са признаница унети у картоне код свих контролисаних случајева, као и да подаци о осигуранику са признаница одговарају подацима унетим у картон осигураника.

Приликом провере фискалних рачуна који остају у здравственој установи утврђено је да цене пружених и наплаћених здравствених услуга одговарају ценама из Ценовника Дома здравља, односно 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.

VI НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ

Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. год. („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) предвиђен је обим и садржај права на здравствену заштиту у области примарне здравствене заштите у стоматологији, утврђен је износ партиципације коју плаћа осигурано лице за стоматолошке услуге и то за израду :

- акрилатне тоталне и субтоталне протезе код лица старијих од 65 година живота 35% од утврђене цене протезе.

Методом случајног узорка контролисани су картони осигураника којима су пружене следеће услуге:

2400463 - тотална протеза

2400455 - парцијална акрилна протеза.

Том приликом извршен је увид у картоне осигураника и у рачуне (признанице) које се издају осигураннику, те је износ услуге као и процентуални износ наплаћене партиципације контролисан и у оквиру фактурисаних услуга Филијали у периоду јануар – јун 2015.год.

У поступку контроле утврђено је да је код наплате процента учешћа здравствене услуге (износа партиципације) здравствена установа поступала у складу са чланом 17 став 1 тачка 19, алинеја 8 поменутог Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину, односно да је код контролисаног узорка извршена наплата осигураним лицима у износу од 35% од пуне цене услуге.

Следи табеларни приказ са контролисаним услугама службе стоматолошке здравствене заштите, односно, у оквиру којих је осигураним лицима наплаћена и фактурисана партиципација (приказ осим шифре услуге садржи податке о осигураном лицу, датуме и бројеве са признаница):

**Преглед осигураника
чији су картони контролисани у поступку контроле
наплате износа учешћа(партиципације) приликом пружања услуга
са шифрама 2400463, 2400455**

Табела бр.11

	ЛБО осигураника и датум рођења	Датум на рачуну- признанице	Бр.рачуна- признанице	Шифра пружене услуге
1		04.05.2015.	1659	2400455 2400463
2		25.05.2015	250	2400455 2400463
3		28.04.2015	702	2400455 2400463
4		27.05.2015	981	2400455 2400463

VII НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА

-УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

У поступку јавних набавки Дом здравља Куршумлија је закључио следећи Уговор за набавку стоматолошког материјала са добављачем :

Табела бр.12

Ред бр.	Добављачи	Уговори	Бр. Уговора, Датум Уговора	Вредност Уговора
1	VETMETAL, d.o.o	Стоматолошки материјал	336/15 18.02.2015.	1.153.983,00

На основу напред наведеног надзорници осигурања дају следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Дому здравља Куршумлија извршена је контрола остваривања права осигураних лица на стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исправност фактурисања за период 01.01-30.06.2015.године.

2. Контролом је утврђено да је Дом здравља Куршумлија, у контролисаном периоду од 01.01.-30.06.2015. године, Републичком фонду за здравствено осигурање-Филијали за Топлички округ са седиштем у Прокупљу, фактурисао стоматолошко-здравствену услугу која није обухваћена Планом рада за 2015. годину (**неуговорена услуга-шифра 2400109-Табела бр. 2 у прилогу Записника**), у укупном износу од **2.419,20 динара**.

3. У Дому здравља Куршумлија контролом медицинске документације за **124** осигурана лица, за која је Дом здравља Куршумлија 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) и 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 1/2015).

4. За **19** осигураних лица (осигурана лица имају следећи

утврђено да 6 различитих здравствених услуга (стоматолошко-здравствене услуге имају следеће шифре: 2400018, 2400034, 2400059, 2400067, 2400075 и 2400125), које су фактурисане Републичком фонду за здравствено осигурање - Филијали за Топлички округ са седиштем у Прокупљу, у укупном износу од **7.553,40 динара**, нису пружене 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 1/2015). (Табела бр. 4). Стоматолошке услуге које нису пружене 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 1/2015), не могу се признати на терет средстава обавезног здравственог осигурања

4. **Укупан износ** неуговорене и неправилно фактурисаних стоматолошко-здравствених услуга **износи 9.972,60 динара** и не може бити фактурисан на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Да Дом здравља Куршумлија у складу са чланом 59 став 1 и 3 Закона о буџетском систему (Службени гласник РС број 54/09..... и 103/15) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од **9.972,60 динара** и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате „број записника“ са позивом на број задужења по моделу 97, “ПИБ здравствене установе-7451616“, због неисправног фактурисања стоматолошких услуга (КПП 070) у укупном износу од **9.972,60 динара** у периоду 01.01.-30.06.2015.године.

2. Налаже се Дому здравља Куршумлија да за услуге стоматолошке здравствене заштите пружене на терет средстава обавезног здравственог осигурања, фактуре испоставља на

основу исправних, веродостојних, тачних, проверених и неоспорних чињеница и података и у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2016.годину (03 број: 450-735/16 од 10.02.2016. године).

3. Дом здравља Куршумлија је у обавези да стоматолошко-здравствене услуге на терет обавезног здравственог осигурања пружа у складу са 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).

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

Милош Ранђеловић, дипл. ецц

Записник се доставља:

1. в.д. директору РФЗО,
2. Директору ДЗ-Куршумлија
3. Архиви

59016.2/16

**ФАКТУРИСАНЕ СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ ДОМА ЗДРАВЉА КУРШМЛИЈА
ФИЛИЈАЛИ ЗА ТОПЛИЧКИ ОКРУГ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН У
2015. ГОДИНИ**

Табела 1

Редни број	Шифра услуге	Назив услуге
1	2400018	Стоматолошки преглед
2	2400026	Стоматолошки преглед - контролни
3	2400034	Систематски стоматолошки преглед са обрадом података
4	2400059	Превентивни преглед
5	2400067	Мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене
6	2400075	Индивидуално здравствено васпитни рад у ординацији
7	2400083	Рад у малој групи (6 до 9 особа)
8	2400091	Пад у великој групи (више од 30 особа)
9	2400109	Животна демонстрација (6 до 9 особа)
10	2400117	Предавање
11	2400125	Уклањање наслага
12	2400133	Заливање фисура (по зубу)
13	2400141	Локална апликација флуорида средње концентрације
14	2400158	Серијска апликација концентрованих флуорида
15	2400166	Певентивни испун
16	2400174	Прва помоћ код денталгија
17	2400182	Терапија дубоког каријеса (без испуна)
18	2400190	Амалгамски испун на 1 површини
19	2400208	Амалгамски испун на 1 површини код деце до навршене 15 г. живота
20	2400216	Амалгамски испун на 2 површини
21	2400224	Амалгамски испун на 2 површини код деце до навршене 15 г. живота
22	2400232	Амалгамски испун на 3 површини
23	2400240	Амалгамски испун на 3 површини код деце до навршене 15 г. живота
24	2400257	Надоградња фрактурираног зуба
25	2400299	Мортална ампутација пулпе млечних зуба
26	2400307	Интерсеансно медикаментозно канално пуњење (по каналу)
27	2400315	Интерсеансно медикаментозно канално пуњење код зуба са незавршеним растом корена (по каналу)
28	2400331	Композитни испун на предњим зубима
29	2400349	Композитни испун на предњим зубима код деце до навршене 15 г. живота

30	2400356	Композитни испун на бочним зубима
31	2400364	Композитни испун на бочним зубима код деце до навршене 15 г. живота
32	2400372	Надоградња од естетског материјала (код повреда)
33	2400380	Ендодонтска терапија неинфициране пулпе ко каналу
34	2400398	Ендодонтска терапија инфициране пулпе ко каналу
35	2400430	Гласјономерни испун
36	2400448	Гласјономерни испун код деце до навршене 15г. живота
37	2400455	Парцијална акрилатна протеза
38	2400463	Тотална протеза
39	2400539	Уклањање супрагингивалног зубног каменца по вилицы
40	2400547	Обрада продонталног џепа по зубу
41	2400554	Дренажа продонталног абсцеса
42	2400562	Израда и анализа студијског модела
43	2400588	Анализа ортопантомографа
44	2400596	Активни покретни ортодонтски апарат
45	2400612	Терапијска реадаптација покретног ортодонтског апарата
46	2400620	Репаратура ортодонтског апарата саотиском
47	2400638	Лечење алвеолита
48	2400646	Интраорална инцизија абсцеса
49	2400653	Заустављање крварења
50	2400679	Вађење зуба
51	2400687	Компликовано вађење зуба
52	2400810	Ренгенографија зуба интраорална
53	2400901	Интраорални методи радиографисања
54	2400943	Површинска локална анестезија
55	2400950	Инфилтрациона анестезија
56	2400976	Специјалистички преглед
57	2400984	Специјалистички преглед - контролни
58	2401008	Локална апликација лека (токсавит)
59	2401099	Интралезијска и перилезијска апликација лека
60	2401123	Каутеризација ткива
61	2401461	Збрињавање деце са посебним повредама
УКУПНО		8.896.241,27 динара

**НЕУГОВОРЕНА СТОМАТОЛОШКА УСЛУГА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА
А ФАКТУРИСАНА ФИЛИЈАЛИ ЗА ТОПЛИЧКИ ОКРУГ У
ПЕРИОДУ ЈАНУАР- ЈУН 2015. ГОДИНА**

Табела 2

Ред. бр.	Шифра услуге	Назив услуге	Количина	Цена услуге	Укупно
1	2400109	Животна демонстрација (6 до 9 особа)	3	806,40	2.419,20
УКУПНО					2.419,20

**КОНТРОЛИСАНЕ СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2015. ГОДИНИ**

Табела 3

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	2400091	Пад у великој групи (више од 30 особа)
7	2400125	Уклањање наслага
8	2400133	Заливање фисура (по зубу)
9	2400141	Локална апликација флуорида средње концентрације
10	2400182	Терапија дубоког каријеса (без испуна)
11	2400190	Амалгамски испун на 1 површини
12	2400232	Амалгамски испун на 3 површини
13	2400331	Композитни испун на предњим зубима
14	2400380	Ендодонтска терапија неинфициране пулпе
15	2400398	Ендодонтска терапија инфициране пулпе
16	2400455	Парцијална акрилатна протеза
17	2400463	Тотална протеза
18	2400596	Активни покретни ортодонтски апарат
19	2400679	Вађење зуба

КОНТРОЛИСАНЕ, СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ У ДЕЛУ ДЕЧЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ И ОРТОПЕДИЈЕ ВИЛИЦА ДОМА ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА, ЈАНУАР-ЈУН 2015.ГОДИНЕ ТАБЕЛА 4

Редн и број	Шифра услуге	Датум услуге	ЛБО	ЈМБГ	Укупно	Уговор ена	Усклађ еност	Остваривање права	Коментар
1	2400018	28.01.2015.			322.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
2	2400018	20.05.2015.			322.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
3	2400018	03.06.2015.			322.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
4	2400018	07.02.2015.			322.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
5	2400018	05.03.2015.			322.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
6	2400018	21.01.2015.			322.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
7	2400018	08.06.2015.			322.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
8	2400018	12.05.2015.			322.6	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
9	2400018	12.05.2015.			322.6	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
10	2400018	10.02.2015.			322.6	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
11	2400034	13.02.2015.			403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
12	2400034	13.02.2015.			403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
13	2400034	13.02.2015.			403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
14	2400034	13.02.2015.			403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
15	2400034	13.02.2015.			403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
16	2400034	20.04.2015.			403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
17	2400034	30.03.2015.			403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
18	2400034	01.04.2015.			403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
19	2400034	04.06.2015.			403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
20	2400034	19.02.2015.			403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
21	2400059	02.02.2015.			403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
22	2400059	27.01.2015.			403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано

Лист1

23	2400059	21.01.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
24	2400067	27.04.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
25	2400067	09.03.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
26	2400067	18.05.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
27	2400067	08.04.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
28	2400067	03.06.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
29	2400067	15.01.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
30	2400067	09.02.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
31	2400067	09.02.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
32	2400067	13.02.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
33	2400067	21.04.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
34	2400075	21.01.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
35	2400075	23.01.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
36	2400075	23.01.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
37	2400075	26.01.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
38	2400075	26.01.2015.		403.2	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
39	2400075	08.06.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
40	2400075	23.01.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
41	2400075	10.06.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
42	2400075	20.02.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
43	2400075	27.01.2015.		403.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
44	2400091	02.03.2015.		1344	да	да	С.ш.Гимназија, присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
45	2400091	04.06.2015.		1344	да	да	С.ш.Гимназија, присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано

46	2400091	02.04.2015.		1344	да	да	С.економска ш. Присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
47	2400091	23.01.2015.		1344	да	да	С.ш.Гимназија, присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
48	2400091	06.03.2015.		1344	да	да	С.економска ш. Присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
49	2400091	19.05.2015.		1344	да	да	С.економска ш. Присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
50	2400091	23.04.2015.		1344	да	да	С.ш.Гимназија, присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
51	2400091	06.05.2015.		1344	да	да	С.ш.Гимназија, присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
52	2400091	01.06.2015.		1344	да	да	С.економска ш. Присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
53	2400091	20.01.2015.		1344	да	да	С.ш.Гимназија, присутан списак од 30 ученика	исправно фактурисано
54	2400125	19.05.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
55	2400125	04.06.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
56	2400125	10.03.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
57	2400125	30.01.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
58	2400125	22.01.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
59	2400125	27.02.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
60	2400125	28.04.2015.		537.6	да	да	није у складу са Правилником о садржају и обиму	неисправно фактурисано
61	2400125	10.03.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
62	2400125	29.05.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
63	2400125	02.06.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
64	2400133	12.03.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
65	2400133	17.03.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
66	2400133	04.06.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано

Лист1

67	2400133	29.05.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
68	2400133	30.04.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
69	2400133	20.02.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
70	2400133	04.02.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
71	2400133	30.04.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
72	2400133	29.05.2015.		537.6	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
73	2400133	09.06.2015.		1075.2	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
74	2400141	18.06.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
75	2400141	12.03.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
76	2400141	28.04.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
77	2400141	28.05.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
78	2400141	28.05.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
79	2400141	23.02.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
80	2400141	26.05.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
81	2400141	28.05.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
82	2400141	02.06.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
83	2400141	23.02.2015.		268.8	да	да	чл. 41. 330	исправно фактурисано
84	2400596	28.01.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31036363336	исправно фактурисано
85	2400596	12.01.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31036363534	исправно фактурисано
86	2400596	02.02.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31036363609	исправно фактурисано
87	2400596	02.03.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31036363757	исправно фактурисано
88	2400596	20.02.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31036363682	исправно фактурисано
89	2400596	17.03.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31036363948	исправно фактурисано
90	2400596	15.04.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31037080046	исправно фактурисано
91	2400596	22.04.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31037080160	исправно фактурисано
92	2400596	25.05.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31037080277	исправно фактурисано
93	2400596	15.06.2015.		5428.5	да	да	Образац ОПП 31037080343	исправно фактурисано

КОНТРОЛИСАНЕ, СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА, ЈАНУАР-ЈУН У ДЕЛУ ЗА ОДРАСЛЕ 2015.ГОДИНЕ ТАБЕЛА 5

Редни број	Шифра услуге	Датум услуге	ЛБО	ЈМБГ	Укупно	Уговорена	Усклађеност	Остваривање права	Коментар
1	2400182	09.04.2015.			537.6	да	да	бр.зд.књиж.50001883995 дат.рођењ.07.11.2014.	исправно фактурисано
2	2400182	13.05.2015.			537.6	да	да	бр.зд.књиж.50001883995 дат.рођењ.07.11.2014.	исправно фактурисано
3	2400182	25.06.2015.			537.6	да	да	бр.обрасц.С 54-86 од 29.01.2015	исправно фактурисано
4	2400182	10.03.2015.			537.6	да	да	бр.обрасц.С 54-259 од 06.03.2015	исправно фактурисано
5	2400182	07.04.2015.			537.6	да	да	бр.обрасц.С 54-277 од 10.03.2015	исправно фактурисано
6	2400182	24.06.2015.			537.6	да	да	бр.гин.катр. 338-Г од 02.04.2015	исправно фактурисано
7	2400182	11.06.2015.			537.6	да	да	бр.обрасц.С 54-606 од 20.10.2015	исправно фактурисано
8	2400182	24.06.2015.			537.6	да	да	бр.обрасц.С 54-606 од 20.10.2015	исправно фактурисано
9	2400182	13.03.2015.			537.6	да	да	бр.гин.катр. 279-К од 28.10.2014	исправно фактурисано
10	2400182	12.05.2015.			537.6	да	да	бр.гин.катр. 2237-М од 05.03.2015	исправно фактурисано
11	2400190	12.05.2015.			537.6	да	да	бр.обрасц.С 54-86 од 29.01.2015	исправно фактурисано
12	2400190	12.05.2015.			537.6	да	да	бр.гин.катр. 2237-М од 05.03.2015	исправно фактурисано
13	2400232	19.02.2015.			940.8	да	да	бр.обрасц.С 54-185 од 19.02.2015	исправно фактурисано
14	2400232	24.03.2015.			940.8	да	да	бр.обрасц.С 54-299 од 17.03.2015	исправно фактурисано
15	2400232	10.02.2015.			940.8	да	да	бр.обрасц.С 54-93 од 02.02.2015	исправно фактурисано
16	2400232	30.01.2015.			940.8	да	да	бр.обрасц.С 54-24 од 16.01.2015	исправно фактурисано
17	2400232	08.04.2015.			940.8	да	да	бр.обрасц.С 54-75 од 28.01.2015	исправно фактурисано
18	2400232	12.02.2015.			940.8	да	да	бр.обрасц.С 54-17 од 15.01.2015	исправно фактурисано

Лист1

19	2400331	16.04.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-277 од 10.03.2015	исправно фактурисано
20	2400331	25.02.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-17 од 15.01.2015	исправно фактурисано
21	2400331	10.06.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-606 од 20.10.2015	исправно фактурисано
22	2400331	09.03.2015.		806.4	да	да	бр.гин.катр. 279-К од 28.10.2014	исправно фактурисано
23	2400331	10.03.2015.		806.4	да	да	бр.гин.катр. 279-К од 28.10.2014	исправно фактурисано
24	2400331	11.03.2015.		806.4	да	да	бр.гин.катр. 279-К од 28.10.2014	исправно фактурисано
25	2400331	12.03.2015.		806.4	да	да	бр.гин.катр. 279-К од 28.10.2014	исправно фактурисано
26	2400331	17.03.2015.		806.4	да	да	бр.гин.катр. 279-К од 28.10.2014	исправно фактурисано
27	2400331	08.06.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-142 од 10.02.2015	исправно фактурисано
28	2400331	27.01.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-794 од 09.02.2015	исправно фактурисано
29	2400380	27.01.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-24 од 16.01.2015	исправно фактурисано
30	2400380	28.04.2015.		1612.8	да	да	бр.обрасц.С 54-86 од 29.01.2015	исправно фактурисано
31	2400380	24.06.2015.		2419.2	да	да	бр.обрасц.С 54-86 од 29.01.2015	исправно фактурисано
32	2400380	16.01.2015.		2419.2	да	да	бр.обрасц.С 54-75 од 28.01.2015	исправно фактурисано
33	2400380	25.02.2015.		2419.2	да	да	54-221 од 25.05.2015 Образац С	исправно фактурисано
34	2400380	16.06.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-447 од 08.06.2015	исправно фактурисано
35	2400380	12.03.2015.		1612.8	да	да	бр.обрасц.С 54-154 од 11.02.2015	исправно фактурисано
36	2400380	06.02.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-71 од 28.01.2015	исправно фактурисано
37	2400380	03.03.2015.		806.4	да	да	бр.обрасц.С 54-234 од 27.02.2015	исправно фактурисано
38	2400398	03.03.2015.		1209.6	да	да	54-46 од 22.01.2015 Образац С	исправно фактурисано

Лист1

39	2400398	27.02.2015.		1209.6	да	да	бр.обрасц.С 54-37 од 21.01.2015	исправно фактурисано
40	2400398	15.01.2015.		1209.6	да	да	54-221 од 25.05.2015 Образац С	исправно фактурисано
41	2400455	08.05.2015.		10053.1 2	да	да	Образац ОПП 31036367840 31036367832	исправно фактурисано
42	2400455	04.05.2015.		5026.56	да	да	Образац ОПП 31036367766 31036367741	исправно фактурисано
43	2400455	08.05.2015.		5026.56	да	да	Образац ОПП 31036367857	исправно фактурисано
44	2400455	15.05.2015.		5026.56	да	да	Образац ОПП 31036367881	исправно фактурисано
45	2400455	25.05.2015.		5026.56	да	да	Образац ОПП 31036367931	исправно фактурисано
46	2400455	16.06.2015.		10053.1 2	да	да	Образац ОПП 31037076028 31037076036	исправно фактурисано
47	2400455	11.06.2015.		5026.56	да	да	Образац ОПП 31037080368	исправно фактурисано
48	2400455	08.05.2015.		10053.1 2	да	да	Образац ОПП 31036367816 31036367808	исправно фактурисано
49	2400455	28.04.2015.		5026.56	да	да	Образац ОПП 31036367691	исправно фактурисано
50	2400463	28.04.2015.		7983.36	да	да	Образац ОПП 31036367683	исправно фактурисано
51	2400463	09.06.2015.		15966.7 2	да	да	Образац ОПП 31036367956 31036367949	исправно фактурисано
52	2400463	27.05.2015.		15966.7 2	да	да	Образац ОПП 31036367873 3103637865	исправно фактурисано
53	2400463	23.06.2015.		15966.7 2	да	да	Образац ОПП 31036367964 31036367972	исправно фактурисано
54	2400463	01.06.2015.		15966.7 2	да	да	Образац ОПП 31036367998 31036367980	исправно фактурисано
55	2400463	24.02.2015.		15966.7 2	да	да	Образац ОПП 31036367626 31036367600	исправно фактурисано
56	2400463	25.05.2015.		7983.36	да	да	Образац ОПП 31036367923	исправно фактурисано
57	2400463	11.06.2015.		7983.36	да	да	Образац ОПП 31037080350	исправно фактурисано
58	2400463	04.05.2015.		15966.7 2	да	да	Образац ОПП 31036367774 31036367782	исправно фактурисано
59	2400463	24.04.2015.		7983.36	да	да	Образац ОПП 31036367725	исправно фактурисано
60	2400679	09.02.2015.		322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-140 од 09.02.2015	исправно фактурисано

Лист1

61	2400679	18.05.2015.
62	2400679	16.04.2015.
63	2400679	26.06.2015.
64	2400679	02.04.2015.
65	2400679	11.06.2015.
66	2400679	18.06.2015.
67	2400679	19.05.2015.
68	2400679	17.06.2015.
69	2400679	02.04.2015.

322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-606 од 20.10.2015	исправно фактурисано
322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-400 од 04.05.2015	исправно фактурисано
645.2	да	да	бр.обрасц.С 54-415 од 11.05.2015	исправно фактурисано
322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-345 од 02.04.2015	исправно фактурисано
322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-419 од 12.05.2015	исправно фактурисано
322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-345 од 02.04.2015	исправно фактурисано
322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-431 од 18.05.2015	исправно фактурисано
322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-119 од 04.02.2015	исправно фактурисано
322.6	да	да	бр.обрасц.С 54-230 од 26.02.2015	исправно фактурисано