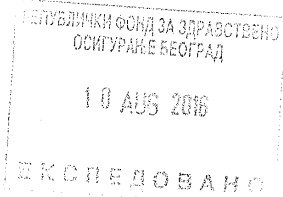




Републички фонд за здравствено осигурање



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

05/1 број: 450-3959/16-2,
04.08.2016. године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14, 106/15 и 10/16-др. закон.), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС" бр. 72/13) надзорници осигурања су по налогу в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-3959/16 од 30.06.2016.године извршили контролу у Дому здравља Мерошина и сачинили:

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ДОМУ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА

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

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

II Седиште контролисаног субјекта је у Мерошини са следећим подацима:

ПИБ - 100758588
шифра делатности - 85120
матични број регистра - 06374506
број регистра улошка код Привредног суда у Нишу 1-509

III Одговорно лице за период вршења контроле је др Небојша Цветковић, в.д.директор

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

1. Јасмина Стојиљковић, начелник стоматолошке службе
2. Драгана Видаковић, стоматолошка сестра
3. Бисерка Анђелковић, стоматолошка сестра
4. Мирјана Арсић, начелник финансијско-економске службе
5. Тамара Пејчић, дипломирани правник

IV Предмет контроле је остваривање права осигураних лица на стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исправност фактурисања за период 01.01-29.02.2016.године

V Контрола је обављена у просторијама Дома здравља Мерошина у периоду од 06.07.2016. године до 08.07.2016.године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим

одлукама и актима Републичког фонда.

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

1. Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину, (бр. 54-1071/2015-183-1 од 29.12.2015.год.)
3. План рада стоматолошке службе Дома здравља Мeroшина за 2016. годину
4. Испостављене фактуре за период јануар- фебруар 2016. стоматолошке здравствене заштите
5. Медицинска документација (стоматолошки картони осигураника)
6. Финансијска документација здравствене установе

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

НАПАЗ

ОПШТИ НАПАЗ

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

Дана 29.12.2015.год. Републички фонд за здравствено осигурање Филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу, закључио је Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину број: 54-1071/2015-183-1 са Домом здравља Мeroшина.

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

Надзорници осигурања су у оквиру контроле остваривања права осигураних лица на стоматолошке услуге у Дому здравља Мeroшина, за период 01.01.-29.02.2016. 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.-29.02.2016. године,
3. Контролу усаглашености медицинске документације са финансијском документацијом и
4. Контролу наплате стоматолошких услуга осигураним лицима

Наведене контроле извршене су директним увидом у медицинску документацију (стоматолошки картон), 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 стоматолошка служба Дома здравља Мерошина, фактурисала Филијали за Нишавски округ са седиштем у Нишу укупно 35 стоматолошку услуга у износу од 797.473,67 динара, (Табела бр. 1, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника). Детаљним прегледом уговорених услуга утврђено је, да је стоматолошка служба Дома здравља Мерошина, фактурисала стоматолошке услуге које су садржане у Плану рада за 2016. годину, који је саставни део потписаног Уговора са Домом здравља Мерошина за 2016. годину.

Надзорници осигурања су за контролу фактурисаних стоматолошких услуга, методом случајног узорка, од 35 стоматолошких услуга изабрали 18 стоматолошких услуга, што представља 51,42% од наведеног броја пружених услуга у стоматолошкој служби Дома здравља Мерошина за 2016. годину, (Табела бр. 2, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника).

Један број стоматолошких услуга (10) из Табеле бр. 2 пружен је код 50 осигураних лица у делу деље и превентивне стоматологије, стоматолошке службе Дома здравља Мерошина у 2016. години (Табела бр. 3, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника). Преостале стоматолошке услуге (8) из Табеле бр. 2 и две из Табеле бр. 3 пружене су код 42 осигурана лица у делу за старија лица стоматолошке службе Дома здравља Мерошина у 2016. години (Табела бр. 4, налази се у Прилогу који чини саставни део Записника). Контролисане стоматолошке услуге обухватају профилатичке, превентивне и куративне стоматолошке услуге.

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

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

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

и

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

Мерошина за период 01.01.-29.02.2016.године, надзорници осигурања извршили су следеће контроле:

II

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

1. Стоматолошке услуге пружене у делу превентивне и деље стоматологије соматолошке службе Дома здравља Мерошина у 2016. години

(Табела бр. 3)

Табела бр. 3 садржи 10 стоматолошких услуга изабраних у оквиру 51,42% случајног узорка и обрађених код укупно 50 осигураних лица.

Увидом у медицинску документацију и анализом електронских фактура стоматолошке службе Дома здравља Мерошина, за период 01.01. - 29.02.2016. године, надзорници осигурања констатују да су фактурисане стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања приказане у Табели бр. 3, које су за контролу изабране методом случајног узорка, пружене у складу са Законом и прописима донетим за спровођење закона.а:

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

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

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

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

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

- а. 2400018 - превентивна стоматолошка услуга, 5 осигураних лица (од бр.1 до бр.5)
- б. 2400034 - превентивна стоматолошка услуга, 5 осигураних лица (од бр.6 до бр.10)
- в. 2400059 - превентивна стоматолошка услуга, 5 осигураних лица (од бр.11 до бр.15)
- г. 2400067 - превентивна стоматолошка услуга, 5 осигураних лица (од бр.16 до бр.20)
- д. 2400075 - превентивна стоматолошка услуга, 5 осигураних лица (од бр.21 до бр.25)
- ђ. 2400083 - превентивна стоматолошка услуга, 5 осигураних лица (од бр.26 до бр.30)
- е. 2400125 - превентивна стоматолошка услуга, 5 осигураних лица (од бр.31 до бр.35)
- ж. 2400133 - профилактичка стоматолошка услуга, 5 осигураника(од бр.36 до бр.40)
- з. 2400141 - профилактичка стоматолошка услуга, 5 осигураника (од бр.41 до бр.45)
- и. 2400224 - куративна стоматолошка услуга, 5 осигураника (од бр.46 до бр.50)

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 Мерошина у 2016. години,
(Табела бр. 4)**

Табела бр. 4 садржи 10 стоматолошких услуга изабраних у оквиру 51,42% случајног узорка и обрађених код 42 осигураних лица.

Увидом у медицинску документацију и анализом електронских фактура стоматолошке службе Дома здравља Мерошина, за период 01.01.- 29.02.2016. године, надзорници осигурања констатују да су фактурисане стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања приказане у Табели 4, које су за контролу изабране методом

случајног узорка, пружене у складу са Законом и прописима донетим за спровођење закона.

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

- а. 2400075 - 5 осигураника (од бр.1 до бр.5)
- б. 2400125 - 5 осигураника (од бр.6 до бр.10)
- в. 2400182 - 3 осигураника (од бр.11 до бр.13)
- г. 2400216 - 5 осигураника (од бр.14 до бр.18)
- д. 2400232 - 2 осигураника (од бр.19 до бр.20)
- ђ. 2400331 - 5 осигураника (од бр.21 до бр.25)
- е. 2400380 - 5 осигураника (од бр.26 до бр.30)
- ж.2400539 - 4 осигураника (од бр.31 до бр.34)
- з. 2400547- 3 осигураника (од бр.35 до бр.37)
- и. 2400679 - 5 осигураника (од бр.38 до бр.42)

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

III

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

Надзорници осигурања су увидом у медицинску документацију стоматолошке службе Дома здравља Мерошина и анализом података из достављених електронских фактура за 2016. годину, у склопу прегледа и лечења болести уста и зуба у складу са Законом о здравственом осигурању, методом случајног узорка изабрали и контролисали исправност попуњавања електронске Фактуре тј. исправност уписивања ООП код 42 осигураника лица. У Табели бр. 4, у колони „Остваривање права“ за осигураника лица којима се прегледи и лечење болести уста и зуба обезбеђују у складу са чл. 41. Закона о здравственом осигурању, уписан је број Потврде за преглед и лечење болести уста и зуба - Обрасца С који издаје матична Филијала или њена испостава. Такође у смислу исправности уписивања ООП у електронску фактуру, контролом је обухваћено и 10 осигураника лица, жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја (6 трудница и 4 породилје). У Табели бр. 4 за ових 10 осигураника лица наведен је број извештаја гинеколога Дома здравља Мерошина, а којим се доказује да наведени осигураници остварују право на стоматолошку здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

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

У Табели бр. 4 приказана су 16. осигураника лица у вези чл. 41. тачка 11. Закона о здравственом осигурању, којима припада ООП 239. Овај основ ослобађања партиципације односи се на преглед и лечење болести уста и зуба незапослених лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених законом. Дом здравља Мерошина је за ова осигураника лица евидентирао правилан ООП у електронској фактури. Код 16. осигураника лица пружено је 16 стоматолошких услуга.

ИЗАБРАНИ ДОКТОРИ СТОМАТОЛОГИЈЕ

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

У Дому здравља Мерошина, одређени број осигураника се у току 2016.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 2016.године. У табели бр. 6 и табели бр.7 дат је приказ евиденције здравствене установе према подацима за период јануар - фебруар 2016.године.

Табела бр. 6

ЛБО изабраног доктора дечје стоматологије	Бр.опредељених осигураника
28300305431	1264
28302578266	865
УКУПНО:	2.129

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
20000060176	1284
УКУПНО :	1.284

IV ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА за период 01.01. - 29.02.2016.год.

На дан 29.02.2016.год. у стоматолошкој служби Дома здравља Мерошина било је ангажовано 3 доктора стоматологије, 3 стоматолошких техничара, односно укупно 6 упушљених радника стоматологије, док је на извршењу Плана рада у току 2016.године учествовало 6 уговорених извршиоца.

У следећој табели дат је преглед извршења услуга у служби стоматологије у периоду 01.01-29.02.2016.год. Овај преглед у колони 3 садржи податке из Плана рада здравствене установе за 2016.године, док је у колони 4 приказан број фактурисаних услуга на бази података из Извештаја фактурисаних услуга за период јануар - фебруар 2016.године (програм е- статистика Филијале)

Табела бр.8

РФЗО ШИФРА	АКТИВНОСТИ	План 2016.	Извршено I-II 2016.	%
I	ПРЕВЕНТИВА	3	4	5
2400018, 2400059, 2400034	Прегледи	1300	213	16,38
2400067; 2400075; 2400083; 2400091; 2400109; 2400117	Здравствено - васпитни рад	1300	312	24,00
24000125	Уклањање наслага	1200	205	17,08
2400141; 2400158	Апликација флуорида	1000	176	17,60
2400133	Заливање фисура	100	20	20,00
	УКУПНО ПРЕВЕНТИВА	4900	926	18,90
2400018, 2400026, 2400976	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	5980		
2400042, 2400976, 2400984, 24000992	Прегледи због терапије	480	102	21,25
2400125, 141, 158, 133, 1008, 182, 265, 273, 299, 307, 315, 380, 398, 406, 414, 422, 24001073, 1024, 1032, 190, 208, 216, 224, 232, 240, 331, 349, 356, 364, 430,....	Терапија зуба	2150	366	17,02
2400562, 2400588, 2400596; 604, 2400612, 2400620	Оргодонтска терапија			#ДЕЈ/0!
2400539, 2400547, 2401099, 2401123, 2401131	Терапија пародонцијума	200	47	23,50
2400299, 2400679, 687, 695, 703, 711, 729, 1149, 1156, 1206, 1214, 1222, 1230, 1248, 1255	Хируршка терапија	1300	209	16,08
2400943, 2400950, 2400836, 2401347	Анестезије	1300	209	16,08
2400174, 323, 554, 638, 646, 653, 661, 737, 745, 752, 760, 778, 968, 1016, 1057, 1180, 1198, 1263	Ургентне услуге	500	93	18,60
2401461, 2401479	Стоматолошка заштита особа са посебним потребама			#ДЕЈ/0!
2400455, 2400463, 2400471, 2400489, 2400505; 513	Протетска терапија	50		0,00
2400521, 794, 802, 810	Укупно других услуга	20	4	20,00
	УКУПНО ОСТАЛИХ УСЛУГА	6000	1030	17,17
	СВЕГА УСЛУГА	10900	1956	17,94

□ Број извршених услуга за период јануар-фебруар 2016.године је у оквиру Планом предвиђених услуга за тај период.

V НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ

- Упућивање осигураника на рентген дијагностику

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

Методом случајног узорка за контролу су изабрани картоли осигураника који су упућивани на пружање услуга рентген дијагностике, а којима се прегледи и лечење болести уста и зуба обезбеђују у складу са чланом 41. став 1. тачка 1, 2, 10 и 11. Закона о здравственом осигурању, и којима се здравствена заштита обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу без плаћања партиципације, сходно члану 20. став 1, тачка 4. Правилника о садржају и обиму за 2015.годину и члану 24. став 1. тачка 4. Правилника о садржају и обиму за 2016.годину, односно,

- деци до навршених 18 година живота односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота;

- женама у вези трудноће, као и у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

- лицима код којих је у току живота због оболења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота;

- осигураницима из члана 22. овог Закона о здравственом осигурању.

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

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

Контролом испостављених фактура за период 2016. 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.

VI НАПЛАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ОСИГУРАНИЦИМА У ДОМУ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА

На основу члана 24. Статута Дома здравља Мерошина, Управни одбор Дома здравља Мерошина донео је Ценовник услуга на лични захтев пацијената службе за стоматолошку здравствену заштиту на основу кога Дом здравља врши наплату услуга осигураницима.

У 2016. године у Дому здравља Мерошина је примењен Ценовник услуга на лични захтев број 937 од 16.12.2009. године.

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.

На основу увида у картоне осигураника којима је наплаћивана пружена стоматолошка услуга у оквиру службе стоматологије Дома здравља Мерошина, констатовано је да ниједно од контролисаних лица није остварило право на стоматолошке услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Дом здравља Мерошина је извршио наплату стоматолошких услуга лицима која нису остварила право на исту у складу са Законом о здравственом осигурању (Табела бр.9).

Табела бр.9

Ред. бр.	ЈМБГ	ЛБО	Датум	Фифра услуге	Бр. признанице	Износ
1.			05.02.16	2400539	6886	450,00
2.			23.02.16	2400679	6911	500,00
3.			11.02.16	2400679	6899	500,00
4.			12.01.16	2400216	6838	500,00

VII НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА

-УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

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

Табела бр.10

Ред бр.	Добављачи	Уговори	Бр. Уговора, Датум Уговора	Вредност Уговора
1	AKORD-DENTAL, d.o.o	Стоматолошки материјал	144/15 14.08.2015.	278.274,00

На основу напред наведеног надзорници осигурања даје следећа :

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. У Дому здравља Мерошина извршена је контрола остваривања права осигураних лица на стоматолошке здравствене услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исправност фактурисања за период 01.01-29.02.2016.године.

2. У Дому здравља Мерошина контролом медицинске документације за 92 осигурана лица, за која је Дом здравља Мерошина фактурисао стоматолошке услуге, а које су изабране методом случајног узорка, утврђено је да су исте пружене на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са:

- чл.41. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број:107/05,109/05-исправка, 57/11,110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14- одлука УС,106/2015 и 10/2016- др. закон),
- Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину (Службени гласник РС, број 1/15)

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

- Правилником о вођењу медицинске документације, начину уписивања података и састављања извештаја („Сл.гласник СРС“, бр.40/81 и „Сл.гласник РС“, бр.30/2013) и
- Правилником о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, преглед и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 12/2012).

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

Контролу извршили:

Милош Ранђеловић дипл. ецз

Записник се доставља:

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

59016.35/52

**ФАКТУРИСАНЕ СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ ДОМА ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
ФИЛИЈАЛИ ЗА НИШАВСКИ ОКРУГ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ФЕБРУАР
У 2016. ГОДИНИ**

Табела 1

Редни број	Шифра услуге	Назив услуге
1	2400018	Стоматолошки преглед
2	2400034	Систематски стоматолошки преглед са обрадом података
3	2400059	Превентивни преглед
4	2400067	Мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене
5	2400075	Индивидуално здравствено васпитни рад у ординацији
6	2400083	Рад у малој групи (6 до 9 особа)
7	2400125	Уклањање наслага
8	2400133	Заливање фисура (по зубу)
9	2400141	Локална апликација флуорида средње концентрације
10	2400174	Прва помоћ код денталгија
11	2400182	Терапија дубоког каријеса (без испуна)
12	2400190	Амалгамски испун на 1 површини
13	2400208	Амалгамски испун на 1 површини код деце до навршене 15 г. живота
14	2400216	Амалгамски испун на 2 површини
15	2400224	Амалгамски испун на 2 површини код деце до навршене 15 г. живота
16	2400232	Амалгамски испун на 3 површини
17	2400299	Мортална ампутација пулпе млечних зуба
18	2400307	Интерсеансно медикаментозно канално пуњење (по каналу)
19	2400331	Композитни испун на предњим зубима
20	2400349	Композитни испун на предњим зубима код деце до навршене 15 г. живота
21	2400380	Ендодонтска терапија неинфициране пулпе ко каналу
22	2400398	Ендодонтска терапија инфициране пулпе ко каналу
23	2400448	Гласјономерни испун код деце до навршене 15г. живота
24	2400539	Уклањање супрагингивалног зубног каменца по вилицы
25	2400547	Обрада продонталног џепа по зубу
26	2400554	Дренажа продонталног абсцеса
27	2400638	Лечење алвеолита
28	2400646	Интраорална инцизија абсцеса
29	2400679	Вађење зуба
30	2400810	Ренгенографија зуба интраорална
31	2400943	Површинска локална анестезија
32	2400950	Инфилтрациона анестезија
33	2400976	Специјалистички преглед
34	2400984	Специјалистички преглед - контролни
35	2401008	Локална апликација лека (токсавит)
УКУПНО		797.473,67 динара

**КОНТРОЛИСАНЕ СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ФЕБРУАР У 2016. ГОДИНИ**

Табела 2

Редни број	Шифра услуге	Назив услуге
1	2400018	Стоматолошки преглед
2	2400034	Систематски стоматолошки преглед са обрадом података
3	2400059	Превентивни преглед
4	2400067	Мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене
5	2400075	Индивидуално здравствено васпитни рад у ординацији
6	2400083	Рад у малој групи (6 до 9 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	2400216	Амалгамски испун на 2 површини
12	2400224	Амалгамски испун на 2 површине код деце до навршене 15 године живота
13	2400232	Амалгамски испун на 3 површини
14	2400331	Композитни испун на предњим зубима
15	2400380	Ендодонтска терапија неинфициране пулпе
16	2400539	Уклањање супрагингивалног зубног каменца по вилици
17	2400547	Обрада пародонталног џепа по зубу
18	2400679	Вађење зуба

**СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ ПРУЖЕНЕ У ДЕЧЈОЈ И ПРЕВЕНТИВНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ
СТОМАТОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА МЕРОШИНА, ЈАНУАР-ФЕБРУАР У 2016. ГОДИНИ
ТАБЕЛА 3**

з.д. зој	Шифра услуге	Датумуслуге	ЛБО	ЈМБГ	ООП	Количинауслуге	Укупно	Уговорена	Усклађеност	Остваривање права	Коментар
1	2400018	04.02.2016			243	1,000	322,60	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
2	2400018	28.01.2016			511	1,000	322,60	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
3	2400018	22.01.2016			231	1,000	322,60	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
4	2400018	18.01.2016			243	1,000	322,60	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
5	2400018	04.02.2016			511	1,000	322,60	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
6	2400034	03.02.2016			243	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
7	2400034	04.02.2016			243	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
8	2400034	04.02.2016			511	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
9	2400034	19.01.2016			511	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
10	2400034	11.01.2016			243	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
11	2400059	03.02.2016			231	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
12	2400059	14.01.2016			511	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
13	2400059	29.01.2016			231	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
14	2400059	06.01.2016			511	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
15	2400059	25.02.2016			511	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
16	2400067	28.01.2016			511	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
17	2400067	22.01.2016			231	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
18	2400067	04.02.2016			243	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
19	2400067	04.02.2016			511	1,000	403,20	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање

13	2400141	29.01.2016	2
14	2400141	03.02.2016	2
15	2400141	01.02.2016	2
16	2400224	11.02.2016	2
17	2400224	29.01.2016	2
18	2400224	01.02.2016	2
19	2400224	08.02.2016	2
20	2400224	02.02.2016	2

Лист1

511	1,000	268,80			У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
511	1,000	268,80	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
511	1,000	268,80	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
511	1,000	806,40	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
231	1,000	806,40	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
511	1,000	806,40	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
511	1,000	806,40	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање
511	1,000	806,40	да	да	У складу са Правилником о оби.и садрж.	Исправно фактурисање

50

50 24461

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

ед. рој	Шифра услуге	Датум услуге	ЛБО	Датум рођења	ООП	Количина	Укупно	Напомена услуга	Уговорена	Усклађеност	Остваривање права	Коментар
1	2400075	22.01.2016			232	1,000	403,20	бр изв. Гин. 1791, од 22.01.2016 из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
2	2400075	14.01.2016			232	1,000	403,20	бр изв. Гин. 486, од 14.01.2016 из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
3	2400075	17.02.2016			512	1,000	403,20	бр изв. Гин. 22, од 17.02.2016 из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
4	2400075	26.02.2016			512	1,000	403,20	бр изв. Гин. 1846, од 26.02.2016 из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
5	2400075	13.01.2016			512	1,000	403,20	изв. Гин. од 11/01/2016	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
6	2400126	22.01.2016			232	1,000	537,60	бр изв. Гин. 1791 од 22.01.2016, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
7	2400125	14.01.2016			232	1,000	537,60	бр изв. Гин. 486 од 14.01.2016, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
8	2400125	17.02.2016			512	1,000	537,60	бр изв. Гин. 22 од 17.02.2016 из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
9	2400125	26.02.2016			512	1,000	537,60	бр изв. Гин. 1846 од 26.02.2016, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
10	2400125	13.01.2016			512	1,000	537,60	Извеш. Гин. Од 11/01/2016, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
11	2400182	26.02.2016			239	1,000	537,60	бр.пот. 180.24-72/2016-100,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
12	2400182	20.01.2016			239	1,000	537,60	бр. пот. 180.24-13/2016-100,	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
13	2400182	12.02.2016			512	1,000	537,60	изв. Гин. 2447 од 08.12.2015, породича из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
14	2400216	14.01.2016			512	1,000	672,00	изв. Гин. 2552 од 24.12.2015, породича из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
15	2400216	26.02.2016			239	1,000	672,00	бр.пот. 180.24-53/2016-100	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
16	2400216	04.01.2016			512	1,000	672,00	бр изв. Гин. 243 од 04.01.2016, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
17	2400216	12.02.2016			512	1,000	672,00	бр изв. Гин. 243 од 04.01.2016, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
18	2400216	15.01.2016			512	1,000	672,00	бр изв. Гин. 2447 од 08.12.2015, породича из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
19	2400232	19.02.2016			239	1,000	940,80	бр.пот. 180.24-168/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
20	2400232	23.02.2016			239	1,000	940,80	бр.пот. 180.24-193/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
21	2400331	05.01.2016			239	1,000	806,40	бр.пот. 180.24-9/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање
22	2400331	15.01.2016			239	1,000	806,40	бр.пот. 180.24-9/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж.и обиму	Исправно фактурисање

	2400331	18.01.2016
23	2400331	17.02.2016
24	2400331	19.01.2016
25	2400380	14.01.2016
26	2400380	26.02.2016
27	2400380	29.01.2016
28	2400380	19.02.2016
29	2400380	15.01.2016
30	2400539	09.02.2016
31	2400539	18.01.2016
32	2400539	27.01.2016
33	2400539	17.02.2016
34	2400547	11.01.2016
35	2400547	28.01.2016
36	2400547	01.02.2016
37	2400679	14.01.2016
38	2400679	08.02.2016
39	2400679	04.02.2016
40	2400679	09.02.2016
41	2400679	13.01.2016
42		

Лист 1

239	1,000	806,40	бр.пот. 180.24-247/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
512	1,000	806,40	бр.изв. Гин. 22 од 17.02.2016 из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	806,40	бр.пот. 180.24-13/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
512	1,000	806,40	бр.изв. Гин. 2552 од 24.12.2015, породиља из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	806,40	бр.пот. 180.24-53/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	806,40	бр.пот. 180.24-26/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
512	1,000	806,40	бр.изв.гин. 2623 од 08.06.2015 породиља, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
512	1,000	806,40	бр.изв.гин. 2447 од 08.12.2015, породиља из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	537,60	бр.пот.180.24-52/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	537,60	бр.пот.180.24-11/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	537,60	бр.пот.180.24-28/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	537,60	бр.пот.180.24-53/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	215,00	бр.пот.180.24-188/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	215,00	бр.пот.180.24-24/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
512	1,000	215,00	бр.изв.гин. 2623 од 08.06.2015 породиља, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
232	1,000	322,60	бр.изв.гин. 486 од 14.01.2016, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	322,60	бр.пот.180.24-45/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	322,60	бр.пот.180.24-36/2016-100, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
239	1,000	322,60	бр.пот.180.24-60/2016-100, из картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање
512	1,000	322,60	изв.гин. Од 11/01/2016, из стом.картона	да	да	У складу са Правилником о садрж и обиму	Исправно фактурисање