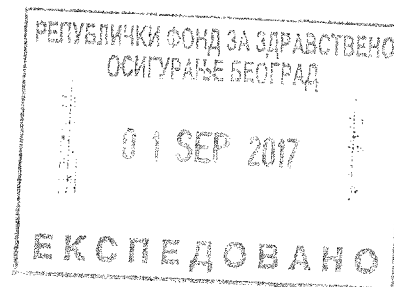


Републички фонд за здравствено осигурање



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

- Сектор за контролу -

05/1 број: 450-4191/17-12
31.08.2017. године

На основу члана 15. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС“, бр.72/13) и Одговора на приговор, 05/1 Број: 450-4191/17-10 од 31.08.2017. године, сачињен је:

ДОПУНСКИ ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ НОВИ ПАЗАР

I Налаз Записника о извршеној контроли у Општој болници Нови Пазар, 05/1 број: 450-4191/17-8 од 03.08.2017. године, мења се у делу I, тачка 7.2. - *Скраћено радно време, акт о процени ризика и прековремени рад запослених који раде на пословима на којима је уведено скраћено радно време*, тако што се у табели 4. бришу подаци под редним бројевима 1. и 9, тако да се брише податак из Табеле 4. о укупно исплаћеним средставима обавезног здравственог осигурања по основу прековременог рада запослених који раде у режиму скраћеног радног времена и замењује укупним износом од **2.223.350,60** динара.

II Налаз Записника о извршеној контроли у Општој болници Нови Пазар, 05/1 број: 05/1 Број: 450-4191/17-8 од 03.08.2017. године, мења се у делу II, тачка 15 - *Залихе и фактурисање лекова и медицинских средстава*, тако што се у табели 34. у реду *Материјал за дијализу (КПП 080)* у колони 9 износ 26.627.843,16 динара замењује износом **26.016.046,36** динара и у колони 10 износ - 361.177,16 динара замењује износом **250.619,64** динара.

III Налаз Записника о извршеној контроли у Општој болници Нови Пазар, 05/1 број: 05/1 Број: 450-4191/17-8 од 03.08.2017. године, мења се у делу II, тачка 15 - *Залихе и фактурисање лекова и медицинских средстава*, тако што се брише став 2 (став испод табеле 34).

IV Мења се тачка 2. Закључних разматрања и иста гласи:

„У поступку контроле констатовано је да је Општа болница Нови Пазар из средстава обавезног здравственог осигурања исплатила додатак на плату по основу прековременог рада запосленима који раде у режиму скраћеног радног времена (запосленима који су чинили узорак) супротно члану 53. став 4. Закона о раду, у укупном износу од **2.223.350,60** динара.“

V У закључним разматрањима Записника о извршеној контроли у Општој болници Нови Пазар, 05/1 Број: 450-4191/17-8 од 03.08.2017. године брише се тачка 8.

VI У закључним разматрањима на страни 56. мења се табела 35. и сада гласи:

Опис неправилности и предложене мере	Износ
Исплата увећаних плата по основу примене коефицијената у супротности са Уредбом о коефицијентима	208.105,87
Исплата прековременог рада запосленима који раде у режиму скраћеног радног времена	2.223.350,60
Наплата од здравствене установе из Плана мреже трошкова пружања услуге уништавања медицинског отпада	71.250,00
1. Повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање	2.502.706,47
Трошење средстава која су пренета за уградни материјал у ортопедији (КПП 077) за исплату добављача за остали уградни материјал (КПП 084)	237.600,00
Трошкови лечења пацијената који нису лечени као осигурана лица Републичког фонда који нису надокнађени из сопствених средстава	8.041,83
Трошење средстава обавезног здравственог осигурања за материјалне и остале трошкове који не могу да се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања	985.527,65
2. Повраћај средстава са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун здравствене установе	1.231.169,48
Неисправно фактурисање цитостатика (КПП 073) у периоду 01.01-30.06.2017. године	49.452,26
3. Умањење фактурисане вредности	49.452,26
Укупно (1+2+3)	3.783.328,21

VII Мења се тачка 1. Предлога мера и иста гласи:

„1. Да Општа болница Нови Пазар у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09 и 99/16) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од **2.502.706,47 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“, јер је у поступку контроле констатовано да је Општа болница Нови Пазар:

- из средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за плате уговорених радника исплатила увећане плате по основу примене коефицијената у супротности са Уредбом о коефицијентима, у укупном износу од **208.105,87 динара**,

- из средстава обавезног здравственог осигурања исплатио прековремени рад запосленима који раде у режиму скраћеног радног времена (запосленима који су чинили узорак), супротно члану 53. став 4. Закона о раду, у укупном износу од **2.223.350,60 динара**,

- извршила наплату износа од **71.250,00 динара** од Дома здравља Тутин по основу пружања услуге уништавања медицинског отпада“.

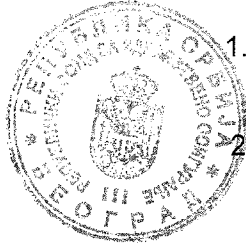
VIII Брише се тачка 4 предлога мера и тачке 5,6,7,8 и 9 постају тачке 4,5,6,7 и 8.

*

**

У осталом делу Записник о извршеној контроли, 05/1 број: 450-4191/17-8 од 03.08.2017. године остаје непромењен.

НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА



1. Сејдиновић Дамир
Сејдиновић Дамир

2. Марија Кечан
Марија Кечан

Допунски записник се доставља:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. Директору Опште болнице Нови Пазар
3. Архиви

59017.22/59