

КОНТРОЛЕ ЗАПОЧЕТЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.03.2019. ГОДИНЕ А ЗАВРШЕНЕ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ

Редни број	Назив Филијале	Назив здравствене установе	Број и датум записника	Предмет контроле/ Период	Опис неправилности
1	Суботица	ДЗ Мали Иђош	04 број:450-245/19-2 од 08.04.2019. године	Наменско трошење средстава из обавезног здравственог осигурања по свим наменама из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-28.02.2019. године	1) Наложено повраћај средстава РФЗО и то због: а) ненаменско трошење средстава за плате код обрачуна зараде за уговорене раднике по основи прековременог рада који раде са скраћеним радним временом 2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун због: а) ненаменског трошења дела пренетих средстава за лекове са Листе лекова за повраћај средстава осигураницима за део трошкова за рефундацију
2	Нови Сад	Институт за здравствену заштиту деце и омладину Војводине	04 број:450-367/2019-2-169 од 01.04.2019. године	Исправност фактурисања стварних трошкова за дијететске производе за осигурана лица оболела од фенилкетонурије за које се обезбеђују средства поред накнаде утврђене Предрачуном средстава за 2019. годину, за период 01.01-28.02.2019. године.	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
3	Београд	КБЦ Божанијска Коса	01/1 број: 450-486/19-1 од 01.04.2019. године; Исправка записника 01/1 број: 450-486/19-3 од 07.05.2019. године	Исправност уградног материјала у ортопедији за период 01.01-31.01.2019. године	1) Умањење фактуре због: а) неправилности утврђених у поступку контроле, односно због фактурисања Осталог уградног материјала у ортопедији супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2019. годину
4	Београд	ДЗ Звездара	02/6 број: 450-534/19-9 од 23.04.2019. године; Одговор на приговор 02/6 број: 450-534/19-12 од 17.05.2019. године	Наменско трошења средстава за плате и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-28.02.2019. године	1) Наложено повраћај средстава РФЗО и то због: а) средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за плате уговорених радника, исплатио накнаду за коришћење плаћеног одсуства запослених, без правног основа б) средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за плате уговорених радника, исплатио накнаду за коришћење годишњег одмора запослених, без правног основа в) средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за плате уговорених радника, исплатио зараду запосленима који су били одсутни са рада, без правног основа г) средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за плате уговорених радника исплатио увећане зараде по основу прековременог рада уговореним радницима који су у режиму скраћеног радног времена, д) средстава обавезног здравственог осигурања уместо накнаде плате исплатио плату и на тај начин ненаменски утрошио средства ђ) средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за превоз уговорених радника исплатио накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада за тринаест (13) запослених који нису евидентирани у „Евиденцијама присутности на раду по организационим јединицама“ за јануар и фебруар 2019. године и на тај начин ненаменски утрошио средства е) средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за превоз уговорених радника за фебруар 2019. годину, више исплатио накнаду трошкова превоза јер није вршио корекције у фебруару 2019. године у складу са „Евиденцијама присутности на раду по организационим јединицама“ за јануар 2019. године, и на тај начин ненаменски утрошио средства .
5	Нови Пазар	ОБ Нови Пазар	05 број:450-1695/19-1 од 27.03.2019. године	Исправност фактурисања уградног материјала у ортопедији за период 01.01-31.01.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
6	Нови Пазар	ОБ Нови Пазар	02 број:450-172/19-1 од 05.04.2019. године	Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, у делу који се односи на извештавање по Дијагностички сродним групама, за период 01.01-31.01.2019. године	ОБ Нови Пазар налаже да је у обавези да се приликом шифрирања Основног узорка хоспитализације, Пратећих дијагноза и процедура придржава правила шифрирања дијагноза и процедура по ДСГ систему
7	Зајечар	ЗЦ Зајечар	05 број:450-816/2019-178-1 од 17.04.2019. године	Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, у делу који се односи на извештавање по Дијагностички сродним групама, за период 01.01-31.01.2019. године	ЗЦ Зајечар налаже да је у обавези да се приликом шифрирања Основног узорка хоспитализације, Пратећих дијагноза и процедура придржава правила шифрирања дијагноза и процедура по ДСГ систему