

**ЗАПИСНИЦИ О ИЗВРШЕНИМ КОНТРОЛАМА КОЈЕ СУ ЗАПОЧЕТЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
(Покрајински фонд и филијале Републичког фонда за здравствено осигурање)**

Редни број	Назив Филијале	Назив здравствене установе	Број и датум записника	Предмет контроле/ Период	Опис неправилности
1	Суботица	ДЗ Суботица	04 број:450-371/19-2 од 25.05.2019. године	Намесно трошење средстава по свим наменама из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавзног здравственог осигурања за период 01.01-30.04.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
2	Зрењанин	ДЗ Зрењанин	02 број:03-1-66/2019-165/4 од 17.06.2019. године	Наменско трошење средстава по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавзног здравственог осигурања у делу који се односи на палте и превоз за период 01.01-30.04.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
3	Зрењанин	ОБ Зрењанин	02 број:03-1-65/2019-165/1 од 24.06.2019. године	Исправност спровођења Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавзног здравственог осигурања, у делу који се односи на пружање услуга пресенилне и сенилне катаракте и неменско трошење средстава обавзног здравственог осигурања за материјал за операцију пресенилне и сенилне катаракте, за период од 01.01.2019. године до 30.04.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
4	Кикинда	ДЗ Сента	01.1 број:450-261/2019-166 од 08.04.2019. године	Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавзног здравственог осигурања, у делу који се односи на наменско трошења средстава за плате и превоз за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО због: ненаменског трошења средстава за уговорене раднике за прековремени рад, а они раде у режиму скраћеног радног времена
5	Панчево	ДЗ Бела Црква	01-450-80/2019-167-2 од 12.04.2019. године	Намесно трошење средстава за лекове у здравственој установи по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавзног здравственог осигурања, за период 01.01-28.02.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
6	Панчево	ДЗ Пландиште	01-450--95/2019-167-1 од 23.04.2019. године	Наменско трошење средстава за енергенете по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавзног здравственог осигурања за период 01.01-28.02.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
7	Панчево	ДЗ Олово	01-450-117/2019-167-2 од 12.06.2019. године	Наменско трошење средстава за лекове са Листе лекова и за санитарски и медицински потрошни материјала по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавзног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

8	Панчево	ДЗ Вршац	01-450-129/2019-167/1 од 10.06.2019. године	Наменско трошење средстава за саитетски и медицински потрошни материјал по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01-30.04.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
9	Нови Сад	СБ за реуматске болести Нови Сад	04 број:450-429/2019-2-169 од 17.05.2019. годин	Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у делу који се односи на наменско трошење средстава обавезног осигурања за плате и превоз за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложено повраћај средстава РФЗО у износу и то због: а) примене додатог коефицијента по основу научног рада-магистар у супротности са Зговором о коефицијентима за обрачун и исплату плата
10	Сремска Митровица	ДЗ Рума	05 број: 450-281/19-170-1 од 12.05.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз за период 01.01-31.03.2019. године и контроле исправност фактурисања лекова у здравственој установи, за период 01.01-28.02.2019. године	1) Наложено повраћај средстава РФЗО у због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима
11	Сремска Митровица	ДЗ Ириг	05 број:450-317/19-170-1 од 10.06.2019. године	Наменско коришћење финансијских средстава обавезног здравственог осигурања по свим наменама из Уговора за 2019. године за период од 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
12	Шабац	ДЗ Позница	05 број:450-239/2019-2 од 24.05.2019. године	Наменско трошење средстава по свим наменама из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
13	Шабац	ОБ Шабац	05 број:450-290/2019-2 од 07.06.2019. године	Исправност фактурисања лабораторијског материјала у складу са Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2019. године	1) Умањење фактуре у укупном износу и то због: а) фактурисања лабораторијског материјала и уз друге услуге поред услуге LMU001-приказивање утрошка лабораторијског материјала б) фактурисање медицинских средстава утврђених на списку медицинских средстава који се ине исказују кроз електронску фактуру на шифри LM 000001
14	Шабац	ДЗ Коцељева	05 број:450-276/2019-2 од 11.06.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01-30.04.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
15	Ваљево	ДЗ Лајковац	05 број:450-255/19 од 10.05.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз и лекове по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. године, за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
16	Ваљево	ДЗ Ваљево	05 број:450-254/19 од 30.04.2019. године; Одговор на Приговор 05 број:450-254/19-1 од 22.05.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз и лекове по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. године, за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложено повраћај средстава РФЗО због: а) исплате плата из средстава обавезног здравственог осигурања за прековремени рад запосленима који раде у режиму скраћеног радног времена

17	Ваљево	ОБ Ваљево	05 број:450-317/19-1 од 27.05.2019. године; Одговор на Приговор 05 број:450-317/19-2 од 10.06.2019. године	Наменско коришћење финансијских средстава обавезног здравственог осигурања за плате и превоз по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног осигурања за 2019. године за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО и то због: а) исплате увећане плате на основу примене коефицијената за 3 запослена у супротности са уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плате запосленима у јавним службама б) исплате приправности као облик прековременог рада запосленима који ради у режиму скраћеног раданог времена
18	Ваљево	ДЗ Мионица	05 број:450-316/19 од 24.05.2019. године	Наменско коришћење финансијских средстава обавезног здравственог осигурања за плате и превоз по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног осигурања за 2019. године за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
19	Ваљево	ДЗ Уб	05 број:450-360/19 од 07.06.2019. године	Наменско коришћење финансијских средстава обавезног здравственог осигурања за плате и превоз по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. године у периоду од 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
20	Смедерево	ОБ Смедеревска Паланка	05 број:450-5056/2019-2 од 23.05.2019. године	Фактирисање и наменско трошење средстава за Имлетенте у ортопедији и Лекове за хемофилију по Уговору о пружању и финансирању здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
21	Смедерево	ДЗ Смедеревска Паланка	05 број:450-4545/2019-2 од 20.05.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима
22	Смедерево	ОБ Смедерево	05 број:450-5360/2019-2 од 01.07.2019. године	Наменско трошење средстава по свим наменсма из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО због: а) исплате прековременог рада за запосленима који раде у режиму скраћеног радног времена
23	Пожаревац	ДЗ Кучево	01 број:450-1275/19-2 од 22.04.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период од 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
24	Пожаревац	ДЗ Велико Градиште	01 број:450-1575/19-2 од 30.05.2019. године	Наменско трошење средстава по свим наменама из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО у због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима
25	Крагујевац	КЦ Крагујевац	05 број:450-619/19-2 од 19.04.2019. године	Исправност спровођења Уговора о пружању и финансирања здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у делу који се односи на наменско трошење средстава и исправност фактурисања Лекова у ЗУ (КПП 071), Цитостатике са Листе лекова (КПП 073), Лекова за хемофилију (КПП 075), Лекови са Листе Ц по тендеру РФЗО (КПП 074). Контролом је потребно обухватити и позиције лекова ван уговора (КПП 958) . Предмет контроле се односи на период од 01.01-28.02.2019. године	1) Повраћај са сопственог на буџетски рачун и то због: а) ненаменског трошења средстава од наплаћене партиципације на име измирења обавеза према добављачима за лекове (камате), а које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања 2) Умањење фактуре због: а) фактурисања веће вредности утрошених лекова за Хемофилију од вредности утрошка у материјалном књиговодству

26	Крагујевац	ЗЦ Аранђеловац	05 број:450-847/19-2 од 03.06.2019. године	Исправност спровођења Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. године, у делу који се односи на исправност фактурисања лабораторијског материјала у периоду 01.01-31.03.2019. године	1) Умањење фактуре и то због: а) неисправно фактурисање односно фактурисање веће вредности лабораторијског материјал за износ медицинских средстава који не могу бити исказани короз електронску фактуру
27	Јагодина	ОБ Параћин	01/1 број:450-1285/19-1 од 23.05.20019. године	Исправност спровођења Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из области здравственог осигурања за 2019. године у делу који се односи на исправност фактурисања лекова у ЗУ (КПП 071), за период 01.02-28.02.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
28	Јагодина	ДЗ Рековац	01/1 број:450-990/19-3 од 21.05.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО и то због: а) неутрошених прнетих средстава за плате у примрној здравственој заштити б) више исплаћених плата у примарној здравственој заштити у односу на обрачунате плате в) више исплаћених плата у стоматолошкој здравственој заштити у односу на обрачунате плате 2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун због: а) ненаменског трошења прнетих средстава обавезног здравственог осигурања за превоз у примарној здравственој заштити б) ненаменског трошења прнетих средстава обавезног здравственог осигурања за превоз у стоматолошкој здравственој заштити
29	Јагодина	ОБ Јагодина	01/1 број:450-1607/19-1 од 20.06.2019. године	Исправност фактурисања лабораторијског материјала у периоду 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

30	Бор	ЗЦ Неготин	05 број:450-360/19-1 од 03.05.2019. године	Наменско трошење средстава по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. године за период 01.01-31.01.2019. године	<p>1) Наложено повраћај средстава РФЗО и то због:</p> <p>а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима</p> <p>б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада здравственим радницима у супротности са Законом о раду у</p> <p>в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада за немедицинске раднике у трајању дужем од 8 часова недељно што је у супротности са чланом 53 става 2. Закона о раду</p> <p>г) обрачунае и исплаћене зараде односно плате запосленима на стручном усавршавању-спцијализацији у супротности са чланом 100 став 1 ташка 5.</p> <p>д) исплате прековременог рада запосленима ван радног времена на пружању услуга које не падају на терет средстава РФЗО</p> <p>2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун и то због:</p> <p>а) лекови у здравственој установи у примарној здравственој заштити набављене из средстава РФЗО, а утрошени за лица која нису осигурана лица РФЗО</p> <p>б) лекови у здравственој установи у секундарној здравственој заштити набављене из средстава РФЗО, а утрошени за лица која нису осигурана лица РФЗО</p> <p>в) санитарски и медицински материјал у секундарној здравственој заштити набављени из средстава РФЗО, а утрошена за лица која нису осигураници фонда</p> <p>г) утрошених намерница за исхрану болесника набављених из средстава РФЗО, а обраоци испорућени болесницима који нису осигураници РФЗО</p> <p>д) средстава аванаса на позицији дијализни материјал и лекови за дијализу по Коначном обрачуну за 2018. године , које ЗУ није имала на рачуну 01.01.2019. године</p> <p>ђ) средстава аванса на позиција имплантанти у ортопедији ендопротезе по Коначном обрачуну за 2018. године која ЗУ није имала на рачуну 01.01.2019. године</p> <p>е) средстава аванса на позицији директни и директни трошкови у стоматологију по коначном обрачуну за 2018. године које ЗУ није имала на свом рачуну 01.01.2019. године</p>
31	Бор	ДЗ Мајданпек	05 број:456/19-3 од 14.06.2019. године	Неменско коришћење за плете и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. године за период 01.01-31.03.2019. године	<p>1) Наложено повраћај средстава РФЗО и то због:</p> <p>а) немеманскаи утрошена средстава за исплату прековременог рада здравственим радницима који се не финансирају средствима РФЗО</p> <p>б) исплате прековременог рада запосленој на пружању услуга из члана 31. став 1 тачка 17. Закона о здравственом осигурању који се не финансирају средствима РФЗО</p> <p>в) исплата прековременог рада запосленом за време које је обухваћено радовним радним временом у првој смени</p> <p>г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада немедицинским радницима у трајању дужем од 8 часова недељно</p>

32	Зајечар	ЗЦ Зајечар	05 број:450-979/19-2 од 25.04.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период од 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО и то због: а) утврђене неправилности код додатног коефицијента за руковођење, приликом обрачуна и исплате плате иговореног радника у секундарној здравственој заштити, а у супротности са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плате б) ненаменско трошење средстава по основу исплаћених средстава обавезног здравственог осигурања у секундарној здравственој заштити у супротности са Закључком Владе
33	Зајечар	ЗЦ Књажевац	05 број:450-1516/2019-178-2 од 19.06.2019. године	Исправност фактурисање лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања у секундарној здравственој заштити периоду 01.01-30.04.2019. године	1) Умањење фактуре и то због: а) неправилно фактурисање за лекови на позицији КПП 071 и то за 15 осигураних лица
34	Ужице	ЗЦ Ужице	180-691/2019-2 од 14.06.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период од 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
35	Чачак	ОБ Горњи Милановац	01 број:450-1009/19-1 од 22.04.2019. године	Исправност обрачуна и исплате накнаде зараде специјализантима за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
36	Чачак	ДЗ Горњи Милановац	01 број:450-1008/19-1 од 22.04.2019. године	Исправност обрачуна и исплате накнаде зараде специјализантима за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
37	Чачак	ДЗ Ивањица	01 број:450-1128/19-2 од 17.05.2019. године	Исправност обрачуна и исплате накнаде зараде специјализантима за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
38	Чачак	ДЗ Горњи Милановац	01 број:450-1285/19-2 од 14.06.2019. године	Ненаменско трошење средстава за плате и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима
39	Чачак	ДЗ Чачак	01 број:450-1129/19-2 од 27.05.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01-31.01.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима
40	Крушевац	ДЗ Ђићевац	05/1 број:54-242/19-3 од 24.05.2019. године	Наменско трошење средстава за плате и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
41	Ниш	ДЗ Алексинац	07 број:450-363/2019-183-3 од 24.04.2019. године	Наменско трошење средстава обавезног здравственог осигурања у делу који се односи на плате и превоз, за период 01.01-31.03.2019. године	1) Наложен повраћај средстава РФЗО и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у примарној здравственој заштити б) обрачунатих и исплаћених плата у примарној здравственој заштити из средстава обавезног здравственог осигурања за часове рада који нису ефективно итвршени в) обрачунатих и исплаћених плата у стоматолошкој здравственој заштити из средстава обавезног здравственог осигурања за часове рада који нису ефективно итвршени
42	Ниш	СБ за психијатријске болести Горња Топонца	07 број:450-485/2019-183-2 од 06.06.2019. године	Наменско коришћење финансијских средстава обавезног здравственог осигурања по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите за 2019. године у делу који се односи на енергетике за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

43	Прокупље	ДЗ Прокупље	05 број:450-604/2019-184-3 од 06.06.2019. године	Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. године у делу који се односи на наменско трошење средстава за плате и превоз, за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
44	Прокупље	ДЗ Куршумлија	05 број:450-714/2019-184/3 од 18.06.2019. године	Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину у делу који се односи на пружање услуга дијализе и наменског трошења средстава обавезног здравственог осигурања за материјал за дијализу и лекове за дијализу, за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
45	Пирот	ОБ Пирот	05 број:450-100/2019-185-2 од 17.04. 2019. године	Исправност фактурисања уградног материјала у ортопедији, осталог уградног материјала за уградњу сочива и наплате партиципација за период 01.01-28.02.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
46	Пирот	ДЗ Димитровград	01 број:450-123/2019-185 од 06.05.2019. године	Наменско трошење средстава по свим наменама из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	1) Повраћај са сопственог на буџетски рачун и то због: а) ненаменског трошења средстава за санитарски и медицински потрошни материјал у примарној здравственој заштити б) исплате средстава обавезног здравственог осигурања за материјалне и остале трошкове који нису предвиђени Прилогом 7. Правилника о уговарању здравствене заштите за Сервис фискалних каса в) ненаменски утрошена средства обавезног здравственог осигурања за директне и индиректне трошкове у стоматолозији 2) Умањење фактуре због: а) неисправног фактурисања лекова са Листе лекова
47	Пирот	ДЗ Бабушница	05 број:450-134/2019-185-2 од 12.06.2019. године	Наменско трошење средстава по свим наменама из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-30.04.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
48	Лесковац	ДЗ Власотинце	04 број:450-1297/2019-186-2 од 24.04.2019. године	Исправност спровођења Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у делу накнаде за плате и превоз у периоду 01.01-31.03.2019. године	1) Наложено повраћај средстава РФЗО и то због: а) примене коефицијената који нису у складу са уредбом о коефицијентима за исплату плата запослених у јавним службама б) ненаменски утрошена средства за часове дежурства медицинских радника и то преко 10 часова недељно в) ненаменски утрошена средства за прековремени рад за немедицинске раднике за рад дужи од 12 часова недељно г) ненаменски утрошена средства за трошкове превоза уговореним радницима на специјализацији у супротности са чланом 14. Правилника о уговарању
49	Лесковац	ДЗ Лебане	01 број:450-1621/2019-186-4 од 31.05.2019. године	Наменско трошење средстава за дијализни материјал и лекове за дијализу по Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-30.04.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
50	Лесковац	ОБ Лесковац	04 број:450-1926/2019-186-4 од 12.06.2019. године	Исправност фактурисања лабораторијског материјала у периоду 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

51	Београд	ДЗ Обреновац	02/6 број: 450-541/19-3 од 12.04.2019. године; Одговор на приговор 02/6 број: 450-541/19-6 од 17.05.2019. године	Исправност спровођења уговора у делу који се односи на пружање услуга дијализе и наменско трошење средстава обавезног здравственог осигурања за материјал за дијализу и лекове за дијализу за период 01.01-28.02.2019. године	<p>1) Повраћај са сопственог на буџетски рачун и то због:</p> <p>а) ненаменског трошења средстава, која су по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину пренета за Материјал и лекове за болести крви и крвотворних органа (КПП 080), а утрошена за финансирање трошкова санитарског и медицинског потрошног материјала</p> <p>2) Умањење фактуре и то због:</p> <p>а) фактурисања материјала и лекова за болести крви и крвотворних органа по цени вишој од цене из фактура добављача, што је супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга</p> <p>б) фактурисања веће количине материјала за хемодијализу у односу на количину материјала дефинисану Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања</p>
52	Београд	ДЗ Врачар	02/6 број: 450-662/19 од 25.04.2019. године	Наменско трошења средстава за плате и превоз по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	<p>1) Наложено повраћај средстава РФЗО и то због:</p> <p>а) средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за плате уговорених радника, исплатио увећане плате по основу примене коефицијената у супротности са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама</p> <p>б) средстава обавезног здравственог осигурања уместо накнаде плате исплатио плату и на тај начин ненаменски утрошио средства</p> <p>в) средстава обавезног здравственог осигурања која су пренета за превоз уговорених радника исплатио превоз за долазак и одлазак са рада за лекаре на усавршавању - специјализацији, и на тај начин ненаменски утрошио средства .</p>
53	Београд	Градски завод за плућне болести и туберкулозу	02/6 број: 450-668/19-12 од 23.05.2019. године	Наменско трошење средстава по свим наменама из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	<p>1) Наложено повраћај средстава РФЗО због:</p> <p>а) исплате увећаних плата уговореним радницима које су у супротности са Уредбом и коефицијентима</p> <p>2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун и то због:</p> <p>а) утврђеног аванса на позицији санитарски и медицински потрошни материјал није имао на буџетском рачуну нити је надокнадио из сопствених прихода</p> <p>б) ненаменско+и утрошена средства која су била намењена за материјалне и остале трошкове, а плаћене добављачу за одржавање софтвера</p>
54	Београд	КБЦ Драгиша Мишовић	02/6 број: 450-691/19-5 од 31.05.2019. године	Исправност фактурисања лабораторијског материјала за период 01.01-31.03.2019. године	<p>1) Умањење фактуре и то због:</p> <p>а) фактурисање веће вредности лабораторијског материјала у Служби за лабораториску дијагностику од вредности утрошка, у супротности са Упутством за фактурисање</p> <p>б) фактурисање лабораторијског материјала по цени вишој од цене из фактуре добављача и цене из закљученог уговора у супротности са Упутством за фактурисање</p>
55	Београд	КБЦ Бежанијска Коса	01/1 број: 450-752/19-9 од 17.06.2019. године	Исправност фактурисања лабораторијског материјала за период 01.01-31.03.2019. године	<p>1) Умањење фактуре због:</p> <p>а) неисправно фактурисање односно приказивање у спецификацији лабораторијског материјала податке о раздуженом лабораторијском материјалу по фактури добављача супротно Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава</p>

ЗАПИСНИЦИ О ИЗВРШЕНИМ КОНТРОЛАМА КОЈЕ СУ ЗАПОЧЕТЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ (Дирекција)

Редни број	Назив Филијале	Назив здравствене установе	Број и датум записника	Предмет контроле/ Период	Опис неправилности
1	Сомбор	ОБ Сомбор	05 број:450-2335/19-6 од 05.06.2019. године	Наменско трошење средстава по свим наменама из Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01-31.03.2019. године	<p>1) Наложено повраћај средстава РФЗО и то због:</p> <p>а) примена коефицијената за обрачун и исплату плате супротно Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама</p> <p>б) исплата накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запослених који се налазе на специјализацији, односно субспецијализацији</p> <p>в) исплата прековременог рада за дежурство, рада ноћу, за време празника за техничаре у радиолошкој служби, за техничаре који су на инвестиционим одржавањима у одељењу за техничке послове</p> <p>2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун и то због:</p> <p>а) ненаменског трошења средстава за плате уговорених радника који падају на терет здравствене установе, а исплаћени су из средстава обавезног здравственог осигурања дозначених за санитарски и потрошни медицински материјал;</p> <p>б) ненаменског трошења средстава за превоз уговорених радника које је ненаменски утрошила за превоз из средстава обавезног здравственог осигурања дозначених за остале материјалне трошкове.</p> <p>в) ненаменски утрошила средстава за енергенте а који падају на терет здравствене установе, а исплаћени су из средстава обавезног здравственог осигурања дозначених за крв и лабилне продукте, санитарски материјал и остале материјалне трошкове;</p> <p>г) ненаменски утрошила средстава за остале материјалне трошкове материјалне трошкове који се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања (у супротности са Прилогом 7. Правилника);</p> <p>д) средства за аванс по Коначном обрачуну за 2018. годину која се на дан 31.12.2018. године нису налазила на буџетском рачуну, утрошила на лекове у ЗУ</p>
2	Сомбор	ОБ Сомбор	04 број:450-389/19-2 од 06.06.2019. године	Исправност фактурисања лабораторијског материјала за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
3	Нови Сад	КЦ Војводине	05 број:450-2421/19-3 од 14.05.2019 године	Наменско трошење средстава и исправност фактурисања Лекова у ЗУ (КПП 071), цитостатике са листе лекова (КПП 073), лекова са листе Ц по тендеру РФЗО (КПП 074), лекова за хемофилију (КПП 075), и лекове ван листе лекова (КПП 958) за период од 01.01-28.02.2019. године	<p>1) Повраћај са сопственог на буџетски рачун због:</p> <p>а) ненаменски утрошена средства на пацијенте који нису лечени као осигурана лица РФЗО</p>

4	Ваљево	ОБ Ваљево	05 број:450-3816/19-2 од 25.06.2019. године	Исправност фактурисања лебараторијског материјала за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
5	Зајечар	ЗЦ Зајечар	05 број:450-645/19 од 17.07.2019. године	Исправност фактурисање лабораторијског материјала за период 01.01-31.03.2019. године	1) Умањење фактуре и то због: а) фактурисања лабораторијског реагенса по ценама већим од набавне цене постигнутим у поступку јавн набавке 2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун због: а) ненаменског трошења средстава за санитарски и медицински потрошни материјал
6	Ужице	ЗЦ Ужице	05 број:450-3814/19-1 од 27.05.2019. године	Исправност фактурисања лабораторијског материјала, за период 01.01-31.03.2019. године и контрола пружања услуге за које се утврђује Листа чекања-уградња имплантата у ортопедији (кукови и колена) у периоду 01.01.2019. године до момента контроле	1) Умањење фактуре због: а) више фактурисаног лабораторијског материјала у секундарној здравственој заштити од вредности утрошеног
7	Крушевац	ОБ Крушевац	05 број:450-3817/19-2 од 25.06.2019. године	Исправност фактурисања лебараторијског материјала за период 01.01-31.03.2019. године	1) Повраћај са сопственог на буџетски рачун и то због: а) утврђеног ненеманског трошења средстава обавезног здравственог осигурања за санитарски и медицински потрошни материјал и та средства употреби за измирење обавеза према добављачима за лабораторских материјал
8	Ниш	КЦ Ниш	05 број:450-2347/19-3 од 20.05.2019. године; Одговор на Приговор 05 број:450-2347/19-6 од 12.06.2019. године; Долунски Записник 05 број:450-2347/19-7 од 12.06.2019. године	Наменско трошење средстава и исправност фактурисања Лекова у ЗУ(КПП 071), цитостатике са листе лекова (КПП073), лекова са листе Ц по тендеру РФЗО (КПП 074), лекова за хемофилију (КПП 075), лекове ван листе лекова за лечење ретких болести и метаболизма (КПП 920) и лекове ван листе лекова (КПП 958) за период од 01.01-28.02.2019. године	1) Повраћај са сопственог на буџетски рачун и то због: а) обавезе према добављачима за лекове (за лечење лица која нису лечена као осигурана лица РФЗО) која нису измирена из других средстава 2) Умањење фактуре и то због: а) контролисаних медицинских гасова по вишим ценама од набавних б) прописивање лека Spinraza у супротности са чланом 16. Правилника о садржају и обиму в) прописивање лекова ван Листе лекова (Imbruvicе, EsbrietOfev) у супротности са чланом 15. Правилника о садржају и обиму г) прописивање лекова у ЗУ (Intratect i Privigen) у супротности са мапоменама из Правилника о листи Лекова д) Фактурисање лека Depherefine у супротности са упутством за фактурисање
9	Врање	ЗЦ Врање	04 број:450-2047/2019-3 од 10.07.2019. године	Исправност фактурисање лабораторијског материјала у период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
10	Нови Пазар	ДЗ Тутин	05 број:450-2515/19-2 од 18.04.2019. године	Наменско трошење средстава за енергенете по уговору о пружењу и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године	НИСУ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРАВИЛНОСТИ