**ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХКФОМС ЗА 2017 ГОД**

В 2017 году ХКФОМС проведено 129 проверок в 109 медицинских организациях и 4 страховых медицинских организациях (100% от годового плана), в том числе:

- 70 проверок использования средств, полученных медицинскими организациями на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования;

- 4 комплексных проверки соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного медицинского страхования страховой медицинской организации;

- 37 контрольных проверок медицинских организаций по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок;

- 8 тематических проверок использования средств, полученных на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

- 2 контрольных проверки страховых медицинских организаций по соблюдению порядка информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования, формирования установленной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования отчетности;

- 4 тематических проверки страховых медицинских организаций по соблюдению порядка информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования, формирования установленной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования отчетности;

- 4 тематических проверки страховых медицинских организаций по соблюдению регламента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи.

Дополнительно ХКФОМС проведено 67 внеплановых проверок, из них:

- 1 внеплановая проверка использования средств, полученных медицинской организацией на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Хабаровск-1 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

- 6 тематических проверок использования средств медицинскими организациями финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

- 19 тематических проверок по фактам снижения среднемесячной заработной платы медицинского персонала по сравнению с уровнем предыдущего года, на основании результатов анализа отчета, утвержденного приказом ФФОМС от 26.03.2013 № 65;

- 1 внеплановая проверка достоверности фактов, изложенных в обращении застрахованного лица по вопросу организации медицинской помощи в рамках ОМС КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края;

- 1 внеплановая тематическая проверка по факту нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования КГБУЗ «Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации» министерства здравоохранения Хабаровского края на основании представленной контрольно-счетной палатой Хабаровского края информации о выявленных нарушениях в ходе контрольного мероприятия;

- 2 внеплановых контрольных проверки медицинских организаций по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок;

- 2 контрольных проверки страховых медицинских организаций по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки по соблюдению законодательства об обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного медицинского страхования;

- 5 контрольных проверок страховых медицинских организаций по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущих тематических проверок;

- 1 тематическая проверка страховой медицинской организации по соблюдению установленного порядка формирования показателей и ведения отчетности по форме № ПГ;

- 2 тематических проверки страховых медицинских организаций отдельных вопросов соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного медицинского страхования;

- 5 тематических проверок страховых медицинских организаций по соблюдению порядка по ведению персонифицированного учета сведений в сфере обязательного медицинского страхования;

- 22 проверки страховых медицинских организаций по обоснованности обращений за предоставлением из нормированного страхового запаса целевых средств сверх установленного объема средств на оплату медицинской помощи.

Общая сумма нецелевого использования средств ОМС составила 6 777,5 тыс. рублей (в том числе по результатам проверок медицинских организаций – 5 170,3 тыс. рублей, страховых медицинских организаций - 1 607,2 тыс. рублей).

**Информация о количестве проведенных проверок**

**и выявленных суммах нецелевого использования средств ОМС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Медицинские организации, расположенные в муниципальных образованиях края | Количество проверок | Выявлено нецелевого использования средств ОМС, тыс. рублей |
|
| г. Хабаровск | 56 | 3 128,70 |
| г. Комсомольск-на-Амуре | 11 | 1 742,25 |
| Амурский район | 2 | 61,06 |
| Аяно-Майский район | 1 | - |
| Ванинский район | 2 | 4,79 |
| Верхнебуреинский район | 1 | - |
| Охотский район | 1 | 134,73 |
| Советско-Гаванский район | 2 | - |
| Тугуро-Чумиканский район | 1 | - |
| Ульчский район | 1 | - |
| Хабаровский район | 2 | 223,32 |
| **Всего** | **80** | **5 294,8** |

**Информация о количестве проведенных проверок и выявленных суммах нецелевого использования средств ОМС в медицинских организациях по уровням оказания медицинской помощи**

| Наименование медицинской организации | Количество проверок | Всего выявлено нецелевого использования средств ОМС,тыс. рублей | в том числе по уровням оказания медицинской помощи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень |
| КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" имени А.К. Пиотровича МЗ ХК | 1 | 161,0 | - | - | 161,0 |
| КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр" МЗ ХК "Вивея" | 1 | 13,5 | - | 13,5 | - |
| КГБУЗ "Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации" МЗ ХК | 1 | 17,6 | 17,6 | - | - |
| КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И. Сергеева МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "Регион" МЗ ХК | 1 | 525,2 | 525,2 | - | - |
| КГБУЗ "Перинатальный центр" МЗ ХК | 1 | 551,3 | - | - | 551,3 |
| КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" МЗ ХК | 2 | 235,3 | - | - | 235,3 |
| КГБУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Санаторий "Анненские Воды" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Амурская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | 61,1 | - | 61,1 | - |
| КГБУЗ "Верхнебуреинская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| ХФ ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова МЗ РФ | 1 | - | - | - | - |
| ХФ ФГБНУ "ДНЦ физиологии и патологии дыхания" – НИИ охраны материнства и детства | 1 | - | - | - | - |
| ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" МЗ РФ (г. Хабаровск) | 2 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Городская клиническая больница № 10" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Городская поликлиника № 5"МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Городская поликлиника № 7" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Городская поликлиника № 8" МЗ ХК | 1 | 48,2 | 48,2 | - | - |
| КГБУЗ "Городская поликлиника № 16" МЗ ХК | 1 | 37,8 | 37,8 | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 18" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 19" МЗ ХК | 1 | 31,5 | 31,5 | - | - |
| ООО "Профи" | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Родильный дом № 2" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Родильный дом № 4" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 1" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 24" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская клиническая больница" имени В.М. Истомина МЗ ХК | 1 | 259,2 | 259,2 | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 9" МЗ ХК | 1 | 76,9 | 76,9 | - | - |
| НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" | 1 | 268,6 | - | - | 268,6 |
| Хабаровская поликлиника ФГБУЗ "ДВОМЦ ФМБА" | 1 | 130,1 | 130,1 | - | - |
| ФГКУ "301 Военный клинический госпиталь"МО РФ | 1 | - | - | - | - |
| НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" | 2 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "ДКЦМР "Амурский" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Медицинский центр "Здравица ДВ" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Щеглова В.Ф." | 1 | 234,6 | 234,6 | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1"МЗ ХК | 1 | 5,8 | 5,8 | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Городская больница № 4" МЗ ХК | 1 | 27,1 | 27,1 | - | - |
| КГБУЗ "Городская больница № 7" МЗ ХК | 1 | 1 614,3 | - | 1 614,3 | - |
| КГБУЗ "Родильный дом № 3" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника № 1" МЗ ХК | 1 | 7,9 | 7,9 | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская больница" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| НУЗ "Отделенческая больница на ст. Комсомольск ОАО "РЖД" | 1 | 73,0 | - | 73,0 | - |
| КГБУЗ "Онкологический диспансер" МЗ ХК (г.Комсомольск-на-Амуре) | 1 | 14,1 | - | - | 14,1 |
| КГАУЗ "Амурская стоматологическая поликлиника" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Аяно-Майская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | 4,8 | - | 4,8 | - |
| Ванинская больница ФГБУЗ "ДВОМЦ ФМБА" | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Охотская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | 134,7 | 134,7 | - | - |
| КГБУЗ "Советско-Гаванская районная больница" | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Тугуро-Чумиканская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Князе-Волконская районная больница" МЗ ХК | 1 | 7,3 | 7,3 | - | - |
| КГБУЗ "Хабаровская районная больница" МЗ ХК | 1 | 216,0 | 216,0 | - | - |
| АО "Санаторий УССУРИ" | 1 | - | - | - | - |
| ФКУЗ "МСЧ МВД РФ по Хабаровскому краю" | 1 | - | - | - | - |
| ХФ ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА" | 1 | 348,8 | - | - | 348,8 |
| ИП Сазонова Людмила Анатольевна | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Хабаровский диагностический центр" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Стоматологический госпиталь" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Диагностические Системы-Восток" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "ПрогрессМед" | 1 | 64,8 | 64,8 | - | - |
| ООО "ДВ Центр Инновационной диагностики и эндоскопической хирургии "МаксКлиник" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Семейная стоматология" | 1 | - | - | - | - |
| ООО Медицинский центр "МиРиТ" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Медицинский центр Мед-Арт" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Медицинское учреждение "Медгрупп ДВ" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "МУ "Империя здоровья" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Дент-Арт-Восток" | 1 | - | - | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Городской центр психотерапии и клинической наркологии "Медицинский центр Клиник-А" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Медицинский центр ДК" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "НУЗ "Медицинский центр" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Медико-эстетический центр "Биарриц" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Клиника современных технологий" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Клиника современных технологий-ДВ" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Стомэнергетик" | 1 | - | - | - | - |
| **ВСЕГО** | **79** | **5 170,3** | **1 824,7** | **1 766,6** | **1 579,1** |

Виды расходов средств ОМС, имеющих нецелевой характер:

- оплата за счет средств обязательного медицинского страхования медицинской помощи, оказанной медицинской организацией в рамках выполнения государственного задания по высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (дублирование оплаты), в сумме 1 061,03 тыс. рублей;

- оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС, в сумме - 3 784,0 тыс. рублей (в части расходов на капитальный ремонт и проектно-сметную документацию для его проведения – 1 574,63 тыс. рублей; расходов по приобретению основных средств, стоимостью свыше ста тысяч рублей – 1 015,2 тыс. рублей; материальных запасов и расходов, не подлежащих оплате за счет средств обязательного медицинского страхования – 1 194,14 тыс. рублей);

- оплата собственных обязательств, не связанных с деятельностью по обязательному медицинскому страхованию, в сумме 60,8 тыс. рублей (в части возмещения расходов медицинским работникам, участвовавшим в проведении мероприятий, связанных с медицинским освидетельствованием граждан в связи с призывом на военную службу – 27,1 тыс. рублей; оплата за счет средств ОМС расходов по добровольному страхованию сотрудников от несчастных случаев и болезней – 33,7 тыс. рублей);

- финансирование структурных подразделений медицинских организаций, финансируемых из других источников, в сумме 150,7 тыс. рублей (в части расходов на оплату труда и выплату выходного пособия работникам, оказывающим медицинские услуги, не включенные в перечень подлежащих оплате за счет средств ОМС);

- расходование средств сверх норм, установленных соответствующими министерствами, ведомствами, в сумме 113,9 тыс. рублей (оплата расходов по спецпитанию, не предусмотренных нормами и условиями бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов – 107,2 тыс. рублей; излишне произведенные расходы по виду выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ– 4,8 тыс. рублей, возмещение дополнительных расходов, связанные с проживанием вне места жительства (суточных) за однодневное нахождение в командировке – 1,9 тыс. рублей);

- отвлечение страховой медицинской организацией целевых средств на оплату медицинской помощи, в сумме 1 607,16 тыс. рублей, в том числе за счет необоснованно сформированных собственных средств – 690,1 тыс. рублей и средств для формирования нормированного страхового запаса на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования – 917,06 тыс. рублей.

По результатам проверок направлено 41 требование о необходимости устранения выявленных нарушений, восстановлении средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению, штрафов, пени.

Восстановлено 9 197,6 тыс. рублей, в том числе по результатам проверок предыдущих лет – 4 118,8 тыс. рублей, по проверкам текущего периода – 5 078,9 тыс. рублей.

Остаток не восстановленных средств составил 1 947,7 тыс. рублей, в том числе:

- ООО «Виролаб» (в настоящее время находятся на рассмотрении суда) - 124,55 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Хабаровская районная больница» - 215,98 тыс. рублей;

- ООО «Страховая компания «ДАЛЬ-РОСМЕД» - 1 329,6 тыс. рублей;

- Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Хабаровск-Медицина» - 277,56 тыс. рублей.

По результатам проверок предъявлено штрафов, пени на сумму 2 684,8 тыс. рублей. В бюджет ХКФОМС поступило штрафов, пени на сумму 1 295,5 тыс. рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_