**ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХКФОМС ЗА 2018 ГОД**

В 2018 году ХКФОМС проведено 126 проверок в 92 медицинских организациях и 4 страховых медицинских организациях (100% от плана), в том числе:

- 53 проверки использования средств, полученных медицинской организацией на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования;

- 4 комплексных проверки соблюдения страховыми медицинскими организациями законодательства об обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного медицинского страхования;

- 36 контрольных проверок медицинских организаций по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году);

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

- 19 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;

- 4 тематических проверки страховых медицинских организаций по соблюдению порядка информационного сопровождения застрахованных лиц при оказании им специализированной медицинской помощи в плановом порядке;

- 4 тематических проверки страховых медицинских организаций по соблюдению порядка информационного сопровождения застрахованных лиц при организации прохождения ими профилактических мероприятий.

Дополнительно ХКФОМС проведено 46 внеплановых проверок, из них:

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

- 3 тематических проверки использования медицинскими организациями средств обязательного медицинского страхования, направленных на финансовое обеспечение медицинской помощи, не подлежащей оплате за счет средств обязательного медицинского страхования;

- 1 тематическая проверка страховой медицинской организации по достоверности представленных сведений «Отчета об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи», утвержденного приказом ФФОМС от 09.04.2018 № 68;

- 1 тематическая проверка страховой медицинской организации по фактам неправомерного перестрахования застрахованных лиц;

- 30 проверок страховых медицинских организаций по обоснованности обращений за предоставлением целевых средств, сверх установленного объема средств на оплату медицинской помощи из нормированного страхового запаса ХКФОМС.

По результатам контрольных мероприятий общая сумма нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования составила 73 317,3 тыс. рублей (из них в 25 медицинских организациях - 72 689,8 тыс. рублей, в 1 страховой медицинской организации - 627,5 тыс. рублей).

**Информация о количестве проведенных проверок и выявленных суммах нецелевого использования средств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные образования края | Количество проверок | Выявлено нецелевого использования средств ОМС, тыс. рублей |
|
| г. Хабаровск | 48 | 35 367,4 |
| г. Комсомольск-на-Амуре | 7 | 33 038,4 |
| Бикинский район | 1 | 1 628,1 |
| Вяземский район | 1 | 22,3 |
| Комсомольский район | 1 | 73,3 |
| Нанайский район | 1 | 1 993,7 |
| Николаевский район | 1 | 77,9 |
| район им. Лазо | 1 | 30,8 |
| Солнечный район | 1 | 262,9 |
| Ульчский район | 1 | 195,0 |
| **Всего** | **63** | **72 689,8** |

**Информация о проведенных проверках по уровням**

**оказания медицинской помощи**

| Наименование медицинской организации | Количество проверок | Всего выявлено нецелевого использования средств ОМС,  тыс. рублей | в т.ч. по уровням оказания медицинской помощи | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КГБУЗ «Городская больница № 2» имени Д.Н. Матвеева МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» МЗ ХК | 1 | 223,1 | - | - | 223,1 |
| КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11» МЗ ХК | 1 | 107,1 | - | 107,1 | - |
| КГБУЗ «Родильный дом № 1» МЗ ХК | 1 | 216,0 | - | 216,0 | - |
| КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3» МЗ ХК | 1 | 1 171,1 | 1 171,1 | - | - |
| КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» МЗ ХК | 1 | 18,8 | 18,8 | - | - |
| КГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 22» МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 3» МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника № 11» МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника № 15» МЗ ХК | 1 | 249,2 | 249,2 | - | - |
| КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ» МЗ ХК | 1 | 48,8 | 48,8 | - | - |
| ХФ ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА» | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Станция СМП г. Хабаровска» МЗ ХК | 3 | 31 075,3 | 31 075,3 | - | - |
| КГБУЗ «Городская больница № 2» МЗ ХК | 1 | 2 813,8 | - | 2 813,8 | - |
| КГБУЗ «Городская больница № 3» МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника № 9» МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Станция СМП г. Комсомольска-на-Амуре» МЗ ХК | 2 | 30 218,8 | 30 218,8 | - | - |
| ФГБУЗ «МСЧ № 99 ФМБА» | 1 | 5,9 | 5,9 | - | - |
| КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре ЦРБ» МЗ ХК | 1 | 77,9 | - | 77,9 | - |
| КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» МЗ ХК | 1 | 1 628,1 | - | 1 628,1 | - |
| КГБУЗ «Вяземская районная больница» МЗ ХК | 1 | 22,3 | - | 22,3 | - |
| КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» МЗ ХК | 1 | 73,3 | - | 73,3 | - |
| КГБУЗ «Районная больница района имени Лазо» МЗ ХК | 1 | 30,8 | 30,8 | - | - |
| КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» МЗ ХК | 1 | 1 993,7 | 1 993,7 | - | - |
| КГБУЗ «Солнечная районная больница» МЗ ХК | 1 | 262,9 | - | 262,9 | - |
| КГБУЗ «Ульчская районная больница» МЗ ХК | 1 | 195,0 | 195,0 | - | - |
| КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева МЗ ХК | 2 | 200,6 | - | - | 200,6 |
| КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ ХК | 2 | 307,4 | - | - | 307,4 |
| КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации» МЗ ХК | 1 | 143,1 | 143,1 | - | - |
| КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича МЗ ХК | 2 | 36,2 | - | - | 36,2 |
| ХФ ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова МЗ РФ | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» МЗ ХК | 2 | 905,8 | - | - | 905,8 |
| КГБУЗ «Перинатальный центр» МЗ ХК | 2 | - | - | - | - |
| ФГБОУ ВО «ДВГМУ» МЗ РФ | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ ХК | 1 | 664,9 | - | 664,9 | - |
| ООО «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Виролаб» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Клиника Эксперт Хабаровск» (до 27.08.2018 ООО «МРТ-Эксперт Хабаровск») | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Ланта» | 1 | - | - | - | - |
| ООО МЦ «МИРИТ» (Хабаровский край) | 1 | - | - | - | - |
| ООО «СТОМЭНЕРГЕТИК» (Хабаровский край) | 1 | - | - | - | - |
| ООО «ДЕНТ-АРТ-ВОСТОК» (Хабаровский край) | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Центральная стоматологическая клиника» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «НАША КЛИНИКА-МЕДИЦИНА» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Стоматология ДФ» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Белый клен» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Хабаровский центр глазной хирургии» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Афина» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Визит» | 1 | - | - | - | - |
| ООО «Медицинское учреждение «ЦПМ-ГРУПП» | 1 | - | - | - | - |
| ООО»Медицинское учреждение «ЦМК-ГРУПП» | 1 | - | - | - | - |
| **ВСЕГО** | **63** | **72 689,8** | **65 150,4** | **5 866,3** | **1 673,1** |

Виды расходов, имеющих нецелевой характер:

- оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС - 3 518,0 тыс. рублей (в части расходов на капитальный ремонт и проектно-сметную документацию для его проведения - 578,4 тыс. рублей; приобретение основных средств, стоимостью свыше ста тысяч рублей - 216,0 тыс. рублей; приобретение материальных запасов, не подлежащих оплате за счет средств ОМС - 2 349,8 тыс. рублей; выплаты стимулирующего характера, не предусмотренные действующей системой оплаты труда работников - подъемные, за стаж непрерывной работы, выслугу лет и надбавки за работу в сельской местности - 373,8 тыс. рублей);

- оплата собственных обязательств, не связанных с деятельностью по ОМС, в сумме 72,3 тыс. рублей (оплата расходов, связанных с медицинским освидетельствованием граждан по призыву на военную службу - 20,1 тыс. рублей; коллективное страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней - 36,2 тыс. рублей; оплата административных штрафов, наложенных на руководителя (физическое лицо) - 16,0 тыс. рублей);

- финансирование структурных подразделений медицинских организаций, деятельность которых подлежит оплате из других источников, в сумме 67 813,3 тыс. рублей (расходы, связанные с оказанием медицинской помощи, не включенной в территориальную программу ОМС – при психиатрических расстройствах и расстройствах поведения);

- расходование средств сверх норм, установленных соответствующими министерствами, ведомствами - 875,9 тыс. рублей, в том числе медицинскими организациями - 248,4 тыс. рублей (оплата расходов по спецпитанию, не предусмотренных н[ормами и условия](consultantplus://offline/ref=49DD7B23BE291F1AD4AF6AF9A196647916D4FBC764EA63C36A09CCA495BA0C9E7E0CD9F0FCF75A72sDo5G)ми бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов - 157,8 тыс. рублей; списание сверх установленных норм горюче-смазочных материалов - 90,6 тыс. рублей); страховыми медицинскими организациями - 627,5 тыс. рублей (нарушение порядка формирования собственных средств - 313,75 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 - 313,75 тыс. рублей по результатам проведенных страховой медицинской организацией экспертиз медицинской помощи, за счет отвлечения целевых средств на оплату медицинской помощи);

- расходование средств при отсутствии подтверждающих документов - 1 037,7 тыс. рублей (выплаты по заработной плате, не подтвержденные первичными учетными документами - 1 009,2 тыс. рублей; нарушение порядка взаиморасчетов с подотчетными лицами (невозврат подотчетных уволившимися сотрудниками) - 28,5 тыс. рублей).

По результатам проверок направлено 38 требований о необходимости устранения выявленных нарушений, возврате средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению, штрафов, пени.

Возвращено в бюджет ХКФОМС 7 885,2 тыс. рублей, в том числе по результатам проверок предыдущих лет - 1 607,2 тыс. рублей, по проверкам текущего периода - 6 278,0 тыс. рублей.

Остаток невосстановленных средств обязательного медицинского страхования составил 67 255,3 тыс. рублей, в том числе по результатам проверок предыдущих лет - 216,0 тыс. рублей, по проверкам текущего периода - 67 039,3 тыс. рублей:

- КГБУЗ «Хабаровская районная больница» (на рассмотрении суда) - 216,0 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Хабаровска» МЗ ХК (на рассмотрении суда) - 31 075,3 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре» МЗ ХК (на рассмотрении суда) - 30 066,1 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» МЗ ХК (на рассмотрении суда) - 1 874,4 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Городская поликлиника № 15» МЗ ХК (на рассмотрении суда) - 249,2 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3» МЗ ХК (на рассмотрении суда) - 1 171,1 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» МЗ ХК (на рассмотрении суда) - 73,3 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Городская больница № 2» МЗ ХК (на рассмотрении суда) - 1 237,5 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ ХК (на рассмотрении суда) - 664,9 тыс. рублей.

- Хабаровский филиал АО «Страховая компания «Согаз-Мед» (ранее ООО «Страховая компания «ДАЛЬ-РОСМЕД» (на рассмотрении суда) - 627,5 тыс. рублей.

По результатам проверок предъявлено штрафов, пени на сумму 13 731,6 тыс. рублей (в том числе по результатам проверок медицинских организаций - 7 286,1 тыс. рублей, страховых медицинских организаций - 6 445,5 тыс. рублей). В бюджет ХКФОМС поступило штрафов, пени на сумму 1 963,9 тыс. рублей, в том числе по результатам предыдущих проверок - 1 134,1 тыс. рублей.

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