

# ОТЧЁТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ

за период январь – июнь 2023 года

В 2023 г. были заключены договоры в сфере ОМС с 2 страховыми медицинскими организациями (далее СМО) и 50 медицинскими организациями (далее МО).

В план проверок на 2023 год включено 2 СМО и 27 МО.

В отчетный период проведено 19 проверок (план 17 проверок) в том числе:

- 17 комплексных проверок (план 17 проверок), из них 17 проверок в МО (план 17 проверок) – 34 % от 50 МО получающих средства ОМС в 2023 г.;

- 2 тематических проверки (план - 0);

- контрольные не проводились (план – 0).

Выездных проверок проведено 12 (МО), камеральных 7.

Тематические проверки проводились по следующим темам:

- 1 проверка в СМО, по выделению средств из нормированного страхового запаса;

- 1 проверка в МО, по обращению Прокуратуры г. Курган: по начислению заработной платы.

По результатам проверок в 9 (52,9%) из 17 проверенных МО выявлено необоснованное получение и нецелевое использование средств ОМС с учетом средств НСЗ на общую сумму **1 614,2 тыс. руб.**, в том числе:

– **158,1 тыс. руб.** или 9,8% от выявленного, "В результате необоснованно запрошенных дополнительных сумм финансирования", в том числе:

-158,1 тыс. руб. - необоснованно запрошенные средства нормированного страхового запаса (далее НСЗ), полученные на основании Соглашения на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, в нарушение данного Соглашения и порядка использования средств НСЗ, установленного приказом Минздрава России от 22.02.2019 г. № 85н "Об утверждении порядка формирования, условий предоставления медицинским организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", и порядка использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала", которые были направлены на оплату труда работников, не являющихся получателями (состоящих в штате на начало года);

– **296,3 тыс. руб.** или 18,4% от выявленного, "Оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС", в том числе:

- 223,1 тыс.руб. – приобретение основных средств свыше стоимостью свыше 100 тыс.руб. за единицу;

- 35,0 тыс.руб. – оплата изготовления баннеров, флагов;

- 34,1 тыс. руб. – оплата материальных запасов, не связанных с оказанием медицинской помощи (гирлянды новогодние);

- 4,1 тыс. руб. – командировочные расходы, не связанные с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации (участие в форуме инициативной молодежи).

– **50,3 тыс. руб.** или 3,1% от выявленного, "Финансирование структурных подразделений (служб) медицинских организаций, финансируемых из иных источников", в том числе:

- 38,9 тыс.руб. – оплата расходов, связанных с обслуживанием оборудования, используемого при оказании платных медицинских услуг;
- 7,8 тыс.руб. – оплата труда врача-профпатолога;
- 1,4 тыс.руб. – материальные запасы (чековая лента для кассового аппарата);
- 1,2 тыс.руб. – компенсация командировочных расходов (военно-врачебная комиссия);
- 1,0 тыс.руб. – печатная продукция (родовые сертификаты).

– **2,0 тыс. руб.** или менее 1% от выявленного, "Расходование средств сверх норм, установленных соответствующими министерствами, ведомствами", в том числе:

- 2,0 тыс.руб. – расход ГСМ сверх норматива согласно путевым листам.

– **1,0 тыс. руб.** или менее 1% от выявленного, "Расходование средств при отсутствии подтверждающих документов", в том числе:

- 1,0 тыс.руб. – компенсация командировочных расходов при отсутствии подтверждающих документов (проживание).

– **1 106,5 тыс. руб.** или 68,5% от выявленного, "Суммы нецелевого использования средств на иные цели, не соответствующие условиям их предоставления", по результатам проведенных медико-экономических экспертиз случаев оказания медицинской помощи:

- 558,4 тыс.руб. – непредставление медицинской документации, подтверждающей факт оказания застрахованному лицу медицинской помощи в медицинской организации, без объективных причин, для проведения медико-экономической экспертизы;

- 20,9 тыс.руб. - дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в первичной медицинской документации и реестре счетов, не соответствует таблице учета рабочего времени врача (в том числе, оказание медицинской помощи в период отпуска, обучения, командировок, выходных дней);

- 116,6 тыс.руб. – несоответствие данных медицинской документации данным реестра счетов, в том числе: некорректное (неполное) отражение в реестре счета сведений медицинской документации, включение в счет на оплату медицинской помощи при отсутствии в медицинской документации сведений, подтверждающих факт оказания медицинской помощи застрахованному лицу

- 410,6 тыс.руб. – отсутствует обоснование нарушения сроков возобновления очередного курса лекарственной терапии, в протоколе онкологического консилиума отсутствуют подписи и расшифровка подписи председателя консилиума, отсутствует расчет разовой дозы лекарственного препарата, в листе врачебных назначений отсутствуют данные о назначении сопроводительной терапии, профилактике тромбоэмболических осложнений.


Предъявлены штрафы МО в сумме 47,9 тыс. руб., в том числе:

- 34,9 тыс.руб. – штрафы за использование средств ОМС не по целевому назначению;

- 13,0 тыс.руб. – штраф по результатам медико-экономической экспертизы, проведенной в рамках проверок КРО.

Пени за просрочку возврата средств, использованных не по целевому назначению, в отчетном периоде не предъявлялись.

Начальник КРО  
ТФОМС Курганской области



Т.К. Есмагамбетов