

**ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
РАБОТЕ**

за период январь – декабрь 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 течение 2023 г. расторгнут договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с 1 МО – реорганизация в форме присоединения к другой МО.

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

В отчетный период проведено 33 проверки в том числе:

- 29 комплексных проверок, из них 27 проверок в МО, 2 проверки в СМО;
- 4 тематических проверки;

Тематические проверки проводились по следующим темам:

- 2 проверки в СМО, по выделению средств из нормированного страхового запаса;

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

- по начислению заработной платы;

- 1 проверка в МО, по обращению гражданина:

- приобретение МО лекарственных препаратов не входящих в перечень ЖНВЛП.

По результатам проверок в 15 (53,6%) из 28 проверенных МО выявлено необоснованное получение и нецелевое использование средств ОМС с учетом средств нормированного страхового запаса (далее – НСЗ) на общую сумму **6 556,9 тыс. руб.**, в том числе:

- **строка 25.4 – 3 035,6 тыс. руб.** или 46,3% от выявленного, "В результате необоснованно запрошенных дополнительных сумм финансирования" (Приложение 2), в том числе:

- 3 035,6 тыс. руб. - необоснованно запрошенные средства 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);

- **2 275,4 тыс. руб.** или 34,7% от выявленного, "Оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС", в том числе:

- 2 009,5 тыс.руб. – приобретение основных средств стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу;

- 174 7 тыс.руб. – выплата материальной помощи работникам МО;

- 51,6 тыс. руб. – оплата материальных запасов, не связанных с оказанием медицинской помощи (гирлянды новогодние);

- 35,5 тыс.руб. – оплата изготовления баннеров, флагов;

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

- **136,3 тыс. руб.** или 2,1% 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;

- 30,6 тыс.руб. – приобретение ИСЗ органов дыхания и зрения в рамках ГО и ЧС;

- 29,6 тыс.руб. – оплата труда врача-профпатолога, оплата труда медицинского персонала оказывающего паллиативную медицинскую помощь;

- 24,9 тыс.руб. – поверка алкометров;

- 6,9 тыс.руб. – расходы на содержание вертолетной площадки (санитарная авиация);

- 2,3 тыс.руб. – печатная продукция (родовые сертификаты, журналы ВИЧ);

- 1,7 тыс.руб. – компенсация командировочных расходов (военно-врачебная комиссия);

- 1,4 тыс.руб. – материальные запасы (чековая лента для кассового аппарата).

- **2,1 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;

- 0,1 тыс.руб. – суточные при служебных командировках.

- **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 16,8% от выявленного, "Суммы нецелевого использования средств на иные цели, не соответствующие условиям их предоставления - всего:"; по результатам проведенных медико-экономических экспертиз случаев оказания медицинской помощи (медико-экономическая экспертиза проводилась специалистом-экспертом в рамках проверок КРО):

- 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 табелю 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 254,5 тыс. руб., в том числе:

- 241,5 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