ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования

на территории Хабаровского края

Тема: «Об актуальных вопросах обязательного медицинского страхования

по результатам работы Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования в 2016 году и задачах на 2017 год»

27.03.2017 г. Хабаровск,
ул. Краснодарская, 9

|  |
| --- |
|  |
| 14.00-14.05 | Вступительное слово | Е.В. Пузакова - директор ХКФОМС |
| 14.05-14.15 | Приветственное слово  | И.И. Чесницкий - Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае, член Координационного совета |
| 14.15-14.25 | О результатах работы по защите прав застрахованных по итогам 2016 года | Е.В. Пузакова – директор ХКФОМС |
| 14.25-14.35 | Результаты контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | Н.А.Тетюева – начальник отдела контроля качества медицинской помощи застрахованным ХКФОМС |
| 14.35-14-45 | Практические аспекты реализации взаимодействия участников ОМС при организации прохождения застрахованными лицами профилактических мероприятий и оказании специализированной медицинской помощи в плановом порядке | И.М. Бондарь – начальник отдела организации ОМС ХКФОМС  |
| 14.45-14.55 | Слово Заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам социального развития | Чаюк Владимир Тимофеевич |
| 14.55-15.05 | Слово первого заместителя министра здравоохранения края | Зеленев Вадим Владимирович |
| 15.05-15.20 | Перерыв |  |
| 15.20-15.30 | Результаты деятельности ХКФОМС по контролю за целевым и эффективным использованием средств обязательного медицинского страхования по итогам 2016 года. Анализ системных ошибок в организации деятельности медицинских организаций  | Потылицын Вячеслав Васильевич – начальник контрольно-ревизионного отдела ХКФОМС |
| 15.30-15.40 | Правила использования нормированного страхового запаса ТФОМС в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации ДПО медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | ПетушковаИрина Михайловна – начальник планово-экономического отдела ХКФОМС |
| 15.40-17.00 | Разное: ответы на вопросы, поступившие в ХКФОМС от медицинских организаций | заместители директора, начальники отделов ХКФОМС,руководители страховых медицинских организаций |
| 17.00 | Закрытие Координационного совета | ПузаковаЕлена Викторовна – директор ХКФОМС |

В заседании Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования на территории Хабаровского края (далее – Координационный совет) принимали участие:

|  |
| --- |
| Председатель Координационного совета |
| 1. | Пузакова Елена Викторовна | - директор Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – ХКФОМС, Фонд) |
| Заместитель председателя Координационного совета |
| 2. | Спарышева Вера Ивановна | - заместитель директора по ОМС Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования  |
| Секретарь Координационного совета |
| 3. | Бондарь Ирина Михайловна | - начальник отдела организации ОМС ХКФОМС |
| Члены Координационного совета |
| 4.  | Гребенников Александр Федорович | - заместитель начальника управления организации медицинской помощи населению – начальник отдела организации специализированных видов медицинской помощи министерства здравоохранения Хабаровского края; |
| 5. | Звягинцева Татьяна Петровна | - заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Хабаровскому краю; |
| 6. | Капитоненко Николай Алексеевич | - проректор по научной и лечебной работе, профессор ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» министерства здравоохранения РФ, д.м.н.; |
| 7. | Кононенко Галина Анатольевна | - председатель Хабаровского краевого объединения организаций и профсоюзов; |
| 8. | Лазерко Нелли Александровна  | - генеральный директор ООО «Страховая компания «ДАЛЬ-Росмед»; |
| 9. | Ларионов Сергей Васильевич | - помощник директора ХКФОМС; |
| 10. | Лучшева Лариса Файзылхановна | - президент Хабаровской краевой общественной организации «Ассоциация стоматологов»; |
| 11. | Петричко Татьяна Алексеевна | - заведующая кафедрой общей врачебной практики и профилактической медицины КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, д.м.н.; |
| 12. | Рощина Ирина Николаевна | - начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения Хабаровского края; |
| 13. | Савкова Валентина Михайловна | - главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника №5» министерства здравоохранения Хабаровского края; |
| 14. | Стрельцова Ольга Петровна | - заместитель начальника отдела по восстановлению прав граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае; |
| 15. | Тетюева Наталья Андреевна | - начальник отдела контроля качества медицинской помощи застрахованным; |
| 16. | Чесницкий Игорь Иванович | - Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае. |

По уважительной причине отсутствовали 5 членов Координационного совета. На основании п. 3.5. Регламента работы Координационного совета[[1]](#footnote-1) заседание правомочно принимать решения.

 Приглашенные:

1. В.Т. Чаюк – заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам социального развития.

2. А.Ф. Миронова – советник Губернатора Хабаровского края по связям с общественностью.

3. В.В. Зеленев – первый заместитель министра здравоохранения Хабаровского края.

4. Руководители и представители медицинских организаций, участвующих в реализации ОМС на территории Хабаровского края (129 чел.)

5. Руководители и представители страховых медицинских организаций.

6. Руководители представительств ХКФОМС.

Заседание открыла Председатель Координационного совета, директор ХКФОМС Е.В. Пузакова. Во вступительном слове рассказала о составе Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования на территории Хабаровского края (далее – Координационный совет), нормативных документах, регламентирующих его деятельность, целях и задачах, вопросах, которые рассматривались на заседаниях Координационного совета в 2016 году*.* Особо подчеркнула, что решения Координационного совета являются обязательными для исполнения всеми участниками обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).

Предложений по повестке и регламенту проведения заседания от членов Координационного совета не поступило.

Презентации всех выступлений размещены на сайте ХКФОМС в сети Интернет [www.khfoms.ru](http://www.khfoms.ru) в разделе «О Фонде» рубрика «Координационный совет по защите прав застрахованных».

Согласно вопросам повестки выступили.

Пузакова Е.В. (председатель Координационного совета, директор ХКФОМС) – проинформировала о первых итогах работы Контакт-центра в сфере ОМС на территории Хабаровского края, операторы которого осуществляют прием, регистрацию и рассмотрение телефонных и письменных обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи в рамках ОМС, а также информирование граждан; о результатах анализа обращений, с акцентом на жалобы, по данным формы ведомственной статистической отчетности за 2016 год; о результатах досудебной и судебной защиты интересов застрахованных.

Тетюева Н.А. (начальник отдела контроля качества медицинской помощи застрахованным ХКФОМС) – доложила об итогах контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году страховыми медицинскими организациями (далее - СМО) и Хабаровским краевым фондом ОМС, в разрезе СМО; видов медицинской помощи; медицинских организаций. В результате контроля установлено, что наибольшее количество нарушений на протяжении 2-х лет отмечено при оказании медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе - 65% от всех выявленных нарушений, то есть практически каждый шестой экспертный случай содержал дефекты. Структура дефектов в 2016 году претерпела изменения. Около половины всех нарушений - это нарушения, связанные с предъявлением счетов реестров, с ростом в полтора раза к уровню прошлого периода.

На втором месте (42%) - нарушения, связанные с оформлением медицинской документации. Следует отметить, что в сравнении с 2015 годом количество этих дефектов снизилось на 28%, в том числе на 16% снизилось количество дефектов, связанных с несоответствием данных медицинской документации данным счетов и на 3% - непредставление без объективных причин медицинских документов. Но отмечен рост в 1,8 раза нарушений информированности застрахованных лиц.

Выше перечисленные нарушения относятся к категории управляемых, которые можно исключить или минимизировать путем организации внутреннего контроля.

Бондарь И.М. (начальник отдела организации ОМС) – остановилась в выступлении на практических аспектах реализации взаимодействия участников ОМС при организации прохождения застрахованными лицами профилактических мероприятий и оказании специализированной медицинской помощи в плановом порядке.

Обозначила контрольные сроки мероприятий, которые должны быть выполнены со стороны непосредственно медицинских организаций и во взаимодействии со СМО по профилактическим мероприятиям и оказанию специализированной медицинской помощи в плановом порядке застрахованным лицам; проблемные вопросы, связанные с внесением медицинскими организациями информации о результатах диспансеризации в счет, в Единый информационный ресурс – о направлениях на госпитализацию, госпитализированных, выписанных пациентах, аннулировании направлений.

Проинформировала об ошибках, наиболее часто допускаемых уполномоченными лицами медицинских организаций при внесении данных в Единый информационный ресурс, о том, что 11 медицинских организаций, а это 21% от 52 медицинских организаций, имеющих круглосуточный стационар, не вносят в ежедневном режиме информацию о движении коечного фонда. Все перечисленные ошибки обусловлены исключительно «человеческим» фактором.

Озвучила предложения, которые отражены в решении заседания Координационного совета.

Потылицын В.В. (начальник контрольно-ревизионного отдела) – проинформировал об основных целях контрольно-ревизионной деятельности Фонда, направленных на выявление допущенных нарушений установленного законодательством порядка расходования средств ОМС и предупреждение возможных нарушений со стороны медицинских организаций и СМО.

Сообщил о периодичности проведения проверок в соответствии с установленным порядком - плановые проверки медицинских организаций проводятся не реже одного раза в два года, СМО – ежегодно.

В 2016 году ХКФОМС проведено более 160 комплексных плановых, внеплановых тематических и контрольных провероксоблюдения медицинскими организациями и СМО законодательства об ОМС. Контрольные мероприятия различной направленности проведены в 91 медицинской организации (84% от количества медицинских организаций, реализующих территориальную программу ОМС на территории Хабаровского края).

По результатам контрольных мероприятий использование средств ОМС в нарушение условий их получения установлено в 27 медицинских организациях (30% от количества проверенных организаций).

Общая сумма нецелевого использования средств ОМС составила более 8,35 млн. рублей. Расходы, связанные с неэффективным использованием средств ОМС составили более 1,8 млн. рублей.

По итогам проверок в медицинские организации направлены требования о возврате в бюджет Фонда средств, использованных не по целевому назначению, и уплате штрафов на общую сумму более 9,4 млн. рублей.

Мероприятиями, направленными на реализацию результатов проверок, в бюджет Фонда возвращено 7,9 млн. рублей средств ОМС, использованных не по целевому назначению, перечислено сумм штрафных санкций на сумму более 1,0 млн. рублей.

Проинформировал о системных факторах, прямо или косвенно влияющих на финансовую стабильность медицинских организаций, установленных по результатам контрольных мероприятий и анализа выявленных нарушений и недостатков в работе медицинских организаций, в частности:

- невыполнение объемных и стоимостных показателей, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;

- формальный подход ответственных лиц медицинских организаций к оформлению реестров счетов на оплату медицинской помощи, приводящий зачастую к значительным финансовым потерям в связи с отказом в оплате фактически оказанных медицинских услуг;

- низкая укомплектованность штатного персонала медицинских организаций физическими лицами;

- искажение отчетных данных в формах ведомственного статистического наблюдения в сфере ОМС (в 2016 году нарушения установлены в 24 из 45 (53,3%) медицинских организаций, в которых проведены комплексные проверки);

- приобретение материальных запасов, оплата работ и услуг в объемах, превышающих финансовые возможности, что приводит к росту кредиторской, в ом числе просроченной задолженности.

В заключение отметил, что выявление фактов нецелевого использования средств ОМС не является конечной целью контрольно-ревизионной деятельности Фонда. Результатом контроля является не только принятие мер по устранению нарушений в финансовой, хозяйственной и экономической деятельности медицинских организаций, но и проведение методической и профилактической работы, направленной на предотвращение подобных нарушений в будущем.

Петушкова И.М. (начальник планово-экономического отдела) проинформировала о формировании нормированного страхового запаса в составе расходов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования; об использовании средств нормированного страхового запаса до и после 2016 года.

В соответствии с Правилами использования нормированного страхового запаса ТФОМС, контроль за использованием медицинскими организациями средств для финансового обеспечения мероприятий осуществляется ФФОМС и ТФОМС.

По результатам расширенного заседания Координационного совета **решили:**

1. Руководителям страховых медицинских организаций, участвующих в реализации обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территории Хабаровского края (Лазерко Н.А., Матвеева И.П., Набокова Е.В., Шептур Ю.В.):

1.1. обеспечить:

1.1.1. проведение целевых экспертиз качества медицинской помощи во всех определенных нормативными документами случаях;

1.1.2. проведение экспертиз качества медицинской помощи с применением мультидисциплинарного подхода;

1.1.3. ежеквартальное формирование и направление в Хабаровский краевой фонд ОМС сводной информации о результатах экспертного контроля в разрезе медицинских организаций с предложениями страховых медицинских организаций для медицинских организаций по устранению выявленных нарушений и улучшению качества медицинской помощи;

1.1.4. неукоснительное соблюдение регламента взаимодействия участников ОМС при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи;

1.2. продолжить работу с медицинскими организациями, направленную на предупреждение и устранение нарушений прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи в объеме и на условиях программ ОМС.

2. Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации ОМС на территории Хабаровского края:

2.1. обеспечить:

2.1.1. проведение внутреннего контроля качества медицинской помощи, в том числе контроля за оформлением и ведением медицинской документации, формированием и предоставлением на оплату реестров-счетов, за своевременным предоставлением первичной медицинской документации по запросам ХКФОМС и страховых медицинских организаций;

2.1.2. выполнение требований порядков и (или) стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций;

2.1.3. права застрахованных лиц на получение качественной, доступной медицинской помощи в объеме и на условиях программ ОМС;

2.1.4. взаимодействие со страховыми медицинскими организациями при организации прохождения застрахованными лицами профилактических мероприятий и при оказании им специализированной медицинской помощи в плановом порядке;

2.1.5. контроль за соответствием оказанных медицинских услуг и предъявленных к оплате реестров счетов;

2.1.6. в срок до 03.04.2017 представление в ХКФОМС графика работы медицинской организации и порядка маршрутизации застрахованных лиц при проведении диспансеризации;

2.1.7. целевое использование государственных финансовых средств ОМС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2.2. в целях поддержания финансовой стабильности участников системы ОМС осуществлять разработку и реализацию мероприятий по мобилизации внутренних резервов для повышения эффективности использования средств ОМС.

3. Хабаровскому краевому фонду обязательного медицинского страхования (Пузакова Е.В.) обеспечить:

3.1. анализ информации об обращениях граждан, представляемой страховыми медицинскими организациями в соответствии с установленным Регламентом работы Контакт-центра в сфере ОМС на территории Хабаровского края;

3.2. ежеквартальное формирование сводной информации о результатах экспертного контроля и направление её в министерство здравоохранения Хабаровского края для принятия управленческих решений и в территориальный орган Росздравнадзора по Хабаровскому краю;

3.3. направление информации об обращениях граждан в разрезе муниципальных образований и медицинских организаций в Правительство Хабаровского края, министерство здравоохранения Хабаровского края, в территориальный орган Росздравнадзора по Хабаровскому краю.

3.1. анализ информации об обращениях граждан, представляемой страховыми медицинскими организациями в соответствии с установленным Регламентом работы Контакт-центра в сфере ОМС на территории Хабаровского края;

3.2. ежеквартальное формирование сводной информации о результатах экспертного контроля и направление её в министерство здравоохранения Хабаровского края для принятия управленческих решений и в территориальный орган Росздравнадзора по Хабаровскому краю;

3.3. направление информации об обращениях граждан в разрезе муниципальных образований и медицинских организаций в Правительство Хабаровского края, министерство здравоохранения Хабаровского края, в территориальный орган Росздравнадзора по Хабаровскому краю.

1. Регламент работы Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере ОМС на территории Хабаровского края (Приложение № 2 к приказу ХКФОМС от 15.09.2014 № 166) [↑](#footnote-ref-1)