**Итоги**

**контрольно-ревизионной деятельности ХКФОМС за 2021 год**

В 2021 году ХКФОМС проведено 87 проверок в 83 медицинских организациях (100,0% от годового плана), в том числе:

- 59 комплексных проверок использования средств, полученных медицинской организацией на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования;

- 1 комплексная проверка по соблюдению законодательства об обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими организациями;

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

- 3 тематических проверки медицинских организаций по использованию средств, полученных на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Дополнительно проведено 23 внеплановые проверки, из них:

- 1 внеплановая тематическая проверка по фактам нарушений в использовании средств обязательного медицинского страхования на основании представленной министерством здравоохранения Хабаровского края информации;

- 1 внеплановая тематическая проверка использования средств нормированного страхового запаса для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

- 3 внеплановые тематические проверки использования средств медицинскими организациями, в части обоснованности и соблюдения условий пребывания родителей или иных законных представителей в стационарных условиях с ребенком;

- 18 проверок страховой медицинской организации по обоснованности обращений о предоставлении 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 38 436,5 тыс. рублей (из них по результатам проверок медицинских организаций - 38 319,1 тыс. рублей, страховых медицинских организаций - 117,4 тыс. рублей).

**Информация о количестве проведенных проверок и выявленных суммах нецелевого использования средств ОМС в медицинских организациях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Медицинские организации, расположенные в муниципальных образованиях края | Количество проверок | Выявлено нецелевого использования средств ОМС,тыс. рублей |
| г. Хабаровск | 43 | 10 582,4 |
| г. Комсомольск-на-Амуре | 11 | 19 555,4 |
| Амурский район | 2 | 3 378,6 |
| Аяно-Майский район | 1 | - |
| Медицинские организации, расположенные в муниципальных образованиях края | Количество проверок | Выявлено нецелевого использования средств ОМС,тыс. рублей |
| Ванинский район | 2 | 1 088,3 |
| Верхнебуреинский район | 1 | 821,2 |
| Охотский район | 1 | 109,4 |
| Советско-Гаванский район | 2 | 1 840,5 |
| Солнечный район | 1 | 854,1 |
| Тугуро-Чумиканский район | 1 | 43,5 |
| Хабаровский район | 2 | 45,8 |
| **Всего** | **67** | **38 319,1** |

**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 "Городская клиническая больница" имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого МЗ ХК (КГБУЗ "Городская клиническая больница № 10" МЗ ХК) | 2 | 1 421,4 | - | - | 1 421,4 |
| КГБУЗ "Детская городская клиническая больница" имени В.М. Истомина МЗ ХК | 1 | 24,1 | 24,1 | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 9" МЗ ХК | 2 | 49,9 | 49,9 | - | - |
| КГБУЗ "Родильный дом № 2" МЗ ХК | 1 | 72,1 | - | 72,1 | - |
| КГБУЗ "Родильный дом № 4" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 1" МЗ ХК | 1 | 542,0 | 542,0 | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 24" МЗ ХК | 1 | 54,2 | 54,2 | - | - |
| КГБУЗ "Городская поликлиника № 5"МЗ ХК | 1 | 680,8 | 680,8 | - | - |
| КГБУЗ "Городская поликлиника № 7" МЗ ХК | 1 | 214,4 | 214,4 | - | - |
| КГБУЗ "Городская поликлиника № 8" МЗ ХК | 1 | 544,2 | 544,2 | - | - |
| КГБУЗ "Городская поликлиника № 16" МЗ ХК | 1 | 287,3 | 287,3 | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 18" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 19" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 25 "ДЕН-ТАЛ-ИЗ" МЗ ХК | 1 | 920,5 | 920,5 | - | - |
| Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Хабаровск" | 1 | 1 364,9 | - | - | 1 364,9 |
| Хабаровская поликлиника ФГБУЗ "ДВОМЦ ФМБА" | 1 | 1 110,6 | 1 110,6 | - | - |
| ФКУЗ "МСЧ МВД РФ по Хабаровскому краю" | 1 | - | - | - | - |
| Наименование медицинской организации | Количество проверок | Всего выявлено нецелевого использования средств ОМС, тыс. рублей | в том числе по уровням оказания медицинской помощи |
| 1уровень | 2уровень | 3уровень |
| ООО "Медицинский центр "Здравница ДВ" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Профи" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "СтомИндустрия" (ООО "Щеглова В.Ф.") | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук МЗ ХК (КГБУЗ "Городская больница № 2" МЗ ХК) | 1 | 14 989,3 | - | - | 14 989,3 |
| КГБУЗ "Городская больница № 3" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Городская больница" имени А.В. Шульмана МЗ ХК (КГБУЗ "Городская больница № 4" МЗ ХК) | 1 | 4 248,7 | 4 248,7 | - | - |
| КГБУЗ "Городская больница № 7" МЗ ХК | 1 | 19,3 | - | - | 19,3 |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1"МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"МЗ ХК | 1 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| КГБУЗ "Детская городская больница" МЗ ХК | 1 | 62,1 | - | 62,1 | - |
| КГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника № 1" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Родильный дом № 3" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Онкологический диспансер" МЗ ХК (г.Комсомольск-на-Амуре) | 1 | 235,3 | - | - | 235,3 |
| ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Комсомольск - на - Амуре | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Советско-Гаванская районная больница" | 1 | 1 840,5 | - | 1 840,5 | - |
| ИП Сазонова Людмила Анатольевна | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Амурская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | 3 378,6 | 3 378,6 | - | - |
| КГАУЗ "Амурская стоматологическая поликлиника" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Аяно-Майская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | 1 064,8 | - | 1 064,8 | - |
| Ванинская больница ФГБУЗ "ДВОМЦ ФМБА" | 1 | 23,5 | 23,5 | - | - |
| КГБУЗ "Верхнебуреинская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | 821,2 | 821,2 | - | - |
| КГБУЗ "Охотская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | 109,4 | 109,4 | - | - |
| КГБУЗ "Солнечная районная больница" МЗ ХК | 1 | 854,1 | 854,1 | - | - |
| КГБУЗ "Тугуро-Чумиканская ЦРБ" МЗ ХК | 1 | 43,5 | 43,5 | - | - |
| КГБУЗ "Князе-Волконская районная больница" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| Наименование медицинской организации | Количество проверок | Всего выявлено нецелевого использования средств ОМС, тыс. рублей | в том числе по уровням оказания медицинской помощи |
| 1уровень | 2уровень | 3уровень |
| КГБУЗ "Хабаровская районная больница" МЗ ХК | 1 | 45,8 | 45,8 | - | - |
| КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр" МЗ ХК "Вивея" | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" имени А.К. Пиотровича МЗ ХК | 2 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" МЗ ХК | 2 | 747,6 | - | - | 747,6 |
| ФГКУ "301 Военный клинический госпиталь"МО РФ | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Перинатальный центр" иммени профессора Г.С. Постола МЗ ХК (КГБУЗ "Перинатальный центр" МЗ ХК) | 1 | - | - | - | - |
| КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "Регион" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" МЗ РФ (г. Хабаровск) | 1 | 1 948,2 | - | - | 1 948,2 |
| КГБУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер" МЗ ХК | 1 | 582,9 | - | - | 582,9 |
| КГБУЗ "ДКЦМР "Амурский" МЗ ХК | 1 | - | - | - | - |
| ХФ ФГБНУ "ДНЦ физиологии и патологии дыхания" – НИИ охраны материнства и детства | 1 | 4,1 | - | 4,1 | - |
| ООО "Клиника Эксперт Хабаровск" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" (Хабаровский край) | 1 | 9,0 | 9,0 | - | - |
| ООО "Диагностические Системы-Восток" (Хабаровский край) | 1 | - | - | - | - |
| ООО "ЭКО ЦЕНТР" (Хабаровский край) г. Москва | 1 | - | - | - | - |
| ООО "Медицинский центр Мед-Арт" (Хабаровский край) | 1 | 4,1 | 4,1 | - | - |
| ООО "Хабаровский центр глазной хирургии" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "ГрандСтрой" | 1 | - | - | - | - |
| ООО "МЕДИ" | 1 | - |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **67** | **38 319,1** | **13 966,6** | **3 043,6** | **21 308,9** |

Виды расходов средств ОМС, имеющих нецелевой характер:

- оплата видов медицинской помощи, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования - 1 493,3 тыс. рублей (в части расходов на выполнение работ (услуг) по лабораторным исследованиям для диагностики, обследования на ВИЧ, СПИД - 678,0 тыс. рублей; на туберкулез - 473,2 тыс. рублей; выявления заболеваний, передающихся половым путем - 34,1 тыс. рублей; услуги по выявлению психических расстройств и расстройств поведения - 12,3 тыс. рублей; работ (услуг) по проведению аутопсийных исследований (секционного материала) и патолого-анатомических вскрытий - 295,7 тыс. рублей);

- оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования - 3 979,5 тыс. рублей (в части расходов на приобретение основных средств стоимостью свыше ста тысяч рублей - 1 773,0 тыс. рублей; расходы на государственную экспертизу проектной документации на капитальный ремонт - 11,9 тыс. рублей; приобретение лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и стандартов медицинской помощи, без обоснования решения врачебной комиссии - 41,4 тыс. рублей; расходы на оплату услуг охраны объекта «Платная автостоянка» - 911,5 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов и расходы, не подлежащие оплате за счет средств обязательного медицинского страхования - 1 241,7 тыс. рублей);

- финансирование структурных подразделений медицинских организаций, деятельность которых подлежит оплате из иных источников составило 29 818,0 тыс. рублей (в части расходов на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест структурных подразделений, подлежащих оплате за счет иных источников, - 90,6 тыс. рублей; финансовое обеспечение расходов структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь из перечня страховых случаев заболеваний и состояний, не включенных в базовую и территориальную программы обязательного медицинского страхования - 28 358,3 тыс. рублей; финансовое обеспечение расходов структурных подразделений, оказывающих иную приносящую доход деятельность - 1 369,1 тыс. рублей);

- расходование средств сверх норм, установленных соответствующими министерствами, ведомствами, - 1 456,1 тыс. рублей, в том числе медицинскими организациями - 1 338,7 тыс. рублей (оплата расходов на выплату повышенной оплаты труда, в части компенсационных доплат работникам, занятым с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных нормами и условиями, согласно проведенной специальной оценки труда - 746,9 тыс. рублей; закупка лекарственных препаратов, входящих в ПЖНВЛП, - 591,8 тыс. рублей); страховыми медицинскими организациями - 117,4 тыс. рублей (суммы сверх норм установленного порядка формирования средств нормированного страхового запаса на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в размере 117,5 тыс. рублей по результатам проведенных страховой медицинской организацией экспертиз медицинской помощи, за счет отвлечения целевых средств на оплату медицинской помощи);

- расходование денежных средств при отсутствии подтверждающих документов - 121,1 тыс. рублей (в части выплаты заработной платы работникам, не подтвержденной первичными учетными документами - 78,4 тыс. рублей; выбытия материальных ценностей (медикаментов), не подтвержденных первичными учетными документами - 42,7 тыс. рублей);

- в результате необоснованно запрошенных дополнительных объемов финансирования - 1 568,5 тыс. рублей (необоснованно запрошенные средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, предназначенные для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, ввиду несоблюдения условий их получения, направленные на выплату заработной платы медицинским работникам, не участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи).

По результатам проверок в страховые медицинские организации и медицинские организации направлено 43 требования о необходимости устранения выявленных нарушений и возврата в бюджет ХКФОМС средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению, на сумму 38 436,5 тыс. рублей (из них, по результатам проверок медицинских организаций - 38 319,1 тыс. рублей, страховых медицинских организаций - 117,4 тыс. рублей), уплате пени и штрафов на сумму 4 405,4 тыс. рублей (в том числе по результатам проверок медицинских организаций - 4 374,2 тыс. рублей, страховых медицинских организаций - 31,2 тыс. рублей).

По решению судебных органов выявленного нецелевого использования средств на сумму 1 236,3 тыс. рублей (из них 1 236,3 тыс. рублей по результатам проверок медицинских организаций предыдущих лет) и сумм штрафов на сумму 3 334,9 тыс. рублей (из них по результатам проверок прошлых лет - 3 239,1 тыс. рублей).

В бюджет ХКФОМС возвращено 60 211,8 тыс. рублей, в том числе по результатам проверок предыдущих лет - 47 071,1 тыс. рублей, по проверкам текущего периода - 13 140,7 тыс. рублей (из них по результатам проверок медицинских организаций - 13 023,3 тыс. рублей, страховых медицинских организаций - 117,4 тыс. рублей).

Остаток невосстановленных средств обязательного медицинского страхования составил 32 212,8 тыс. рублей, в том числе, по результатам проверок предыдущих лет - 6 917,0 тыс. рублей, в том числе:

- КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» МЗ ХК (в настоящее время возврат средств в бюджет ХКФОМС производится по графику, установленному решением суда) - 927,1 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» МЗ ХК - 4 358,9 тыс. рублей (возврат средств в бюджет ХКФОМС производится по графику, установленному решением суда - 980,3 тыс. рублей);

- КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре ЦРБ» МЗ ХК (в настоящее время возврат средств в бюджет ХКФОМС производится по графику, установленному решением суда) - 891,4 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Районная больница района имени Лазо» МЗ ХК (в настоящее время возврат средств в бюджет ХКФОМС производится по графику, установленному решением суда) - 3 975,2 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» МЗ ХК - 143,1 тыс. рублей (возврат средств осуществляется в судебном порядке);

- Хабаровская поликлиника ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (возврат средств осуществляется в судебном порядке) - 1 110,6 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» МЗ ХК (возврат средств осуществляется в судебном порядке) - 1 064,8 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Городская поликлиника № 5» МЗ ХК (возврат средств осуществляется в судебном порядке) - 558,9 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Советско-Гаванская районная больница» МЗ ХК (возврат средств осуществляется в судебном порядке) - 1 840,5 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Городская больница» имени А.В. Шульмана МЗ ХК (возврат средств осуществляется в судебном порядке) - 4 061,3 тыс. рублей;

- КГБУЗ «Городская больница» имени М.И. Шевчук (в настоящее время готовится исковое заявление в арбитражный суд) - 13 281,1 тыс. рублей.

По результатам проверок предъявлены штрафы и пени на сумму 4 405,5 тыс. рублей. В бюджет ХКФОМС поступили штрафы и пени на сумму 4047,3 тыс. рублей (из них по результатам проверок медицинских организаций - 4 016,1 тыс. рублей).

В целях повышения эффективности работы по возврату медицинскими организациями средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению, а так же сумм штрафов, предъявленных страховым медицинским организациям за нарушение договорных обязательств, в том числе проверок прошлых лет, ХКФОМС осуществляет, в том числе:

- постоянный мониторинг сумм и сроков возврата в бюджет ХКФОМС задолженности по средствам обязательного медицинского страхования, использованным не по целевому назначению, а также штрафов и пени, с использованием мер судебного взыскания;

- на основании графиков, утвержденных судебными решениями, осуществляется погашение задолженности медицинских организаций;

- направление информации в министерство здравоохранения Хабаровского края, правоохранительные органы для принятия соответствующих мер;

- проведение контрольных мероприятий в медицинских организациях по устранению нарушений.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**