**ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХКФОМС ЗА 2016 ГОД**

В 2016 году проведено 108 проверок в 91 медицинской организации и 4 страховых медицинских организациях, что составляет 100,0% от плана, в том числе:

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

- 44 контрольные проверки медицинских организаций по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок;

- 4 комплексных проверки по соблюдению законодательства об обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного медицинского страхования страховых медицинских организаций;

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

- 4 тематических проверки страховых медицинских организаций по контролю за обеспечением информирования застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости;

- 4 тематических проверки страховых медицинских организаций по соблюдению порядка информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования.

Дополнительно проведено 54 внеплановых проверки, из них:

- 2 проверки использования средств, полученных медицинской организацией на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в связи с реорганизацией медицинских организаций;

- 3 контрольных проверки медицинских организаций по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки;

- 12 проверок причин снижения среднемесячной заработной платы, на основании результатов анализа отчета, утвержденного приказом ФФОМС от 26.03.2013 № 65;

- 3 целевых проверки по запросам и обращениям органов власти, правоохранительных органов, работников медицинских организаций;

- 32 проверки страховых медицинских организаций по обоснованности обращений за предоставлением целевых средств, сверх установленного объема средств на оплату медицинской помощи из нормированного страхового запаса Фонда;

- 2 контрольные проверки страховых медицинских организаций за обеспечением информирования застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости.

Общая сумма нецелевого использования средств ОМС, установленная в результате проверок и ревизий, составила 8 351,9 тыс. рублей.

Информация о количестве проведенных проверок и выявленных суммах нецелевого использования средств ОМС за отчетный период

| Медицинские организации, расположенные в муниципальных образованиях края | Количество комплексных проверок | Выявлено нецелевого использования средств, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| г. Хабаровск | 29 | 5 285,29 |
| г. Комсомольск-на-Амуре | 8 | 737,23 |
| Бикинский район | 1 | 603,78 |
| Вяземский район | 1 | 216,94 |
| Комсомольский район | 1 | 109,56 |
| Нанайский район | 1 | 256,68 |
| Николаевский район | 1 | - |
| район им. П. Осипенко | 1 | 19,45 |
| район им. Лазо | 1 | 739,77 |
| Солнечный район | 1 | 135,28 |
| Ульчский район | 1 | 247,92 |
| **Всего** | **46** | **8 351,90** |

Виды расходов средств ОМС, имеющих нецелевой характер:

- оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС – 6 807,99 тыс. рублей (в части расходов на капитальный ремонт и проектно-сметную документацию для его проведения – 3 165,17 тыс. рублей; расходов по приобретению основных средств, стоимостью свыше ста тысяч рублей – 1 441,66 тыс. рублей, материальных запасов и расходов, не подлежащих оплате за счет средств обязательного медицинского страхования – 137,04 тыс. рублей; расходов по виду выплат стимулирующего характера за стаж непрерывной работы, выслугу лет не предусмотренной действующей системой оплаты труда работников – 2 064,12 тыс. рублей);

- оплата собственных обязательств, не связанных с деятельностью по обязательному медицинскому страхованию – 176,69 тыс. рублей (в части оплаты стоимости оказанных лабораторных и инструментальных исследований пациентов, оплативших данные исследования за счет личных средств – 106,89 тыс. рублей; расходы за оказанные услуги по разработке положений о закупках товарах, работ, услуг, предназначенных для осуществления закупок за счет средств, полученных при осуществлении бюджетным учреждением иной приносящей доход деятельности – 69,8 тыс. рублей);

- финансирование структурных подразделений медицинских организаций, финансируемых из других источников – 210,45 тыс. рублей (в части расходов на оплату труда работникам, оказывающим медицинские услуги, не включенные в перечень подлежащих оплате за счет средств ОМС);

- расходование средств сверх норм, установленных соответствующими министерствами, ведомствами – 1 040,99 тыс. рублей (оплата расходов по спецпитанию, не предусмотренных нормами и условиями бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов – 1 002,99 тыс. рублей; оплата за фактически отработанное время работником превышающее 24 часа в сутки – 9,4 тыс. рублей; выплата компенсационного характера работнику, занятому на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда из должностного оклада, сформированного с учетом стимулирующей выплаты за стаж непрерывной работы – 2,3 тыс. рублей; списание сверх установленных норм горюче-смазочных материалов – 26,3 тыс. рублей);

- расходование средств при отсутствии подтверждающих документов – 115,78 тыс. рублей (в части выплаты среднего заработка при отсутствии первичных документов, подтверждающих факт не трудоустройства по окончании второго и третьего месяца с момента прекращения трудового договора).

По результатам проверок в медицинские организации направлено 32 требования о необходимости устранения выявленных нарушений, восстановлении средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению, штрафов, пени.

В бюджет ХКФОМС восстановлено 7 897,17 тыс. рублей, в том числе по результатам проверок предыдущих лет – 2 536,44 тыс. рублей, по проверкам текущего периода – 5 360,72 тыс. рублей.

По результатам проверок предъявлено штрафов, пени на сумму 1 142,5 тыс. рублей. В бюджет ХКФОМС поступило штрафов, пени на сумму 1 040,9 тыс. рублей.

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