

Отчет о контрольно-ревизионной работе территориальных фондов обязательного медицинского страхования

за январь - декабрь 2019 г.

(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки представления
Территориальные фонды ОМС: - Федеральному фонду ОМС	25 число месяца, следующего за отчетным периодом, за год - 15 февраля года, следующего за отчетным годом

Форма № КР-ТФОМС

Приказ
Федерального фонда ОМС:
Об утверждении формы
от 12.05.2012 №105
О внесении изменений
(при наличии)
от _____ №
от _____ №

3 раза в год:
полугодие, 9 месяцев, год

Наименование отчитывающейся организации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области

Почтовый адрес

236000 Калининград ул.Космонавта Леонова, 49

Раздел I. Основные показатели по проверкам (ревизиям) деятельности страховых медицинских организаций и медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования

единица

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
Количество страховых медицинских организаций и медицинских организаций, получающих средства ОМС, - всего	10	126	4	122
из них: количество медицинских организаций, получающих средства федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения	10.1	0	x	0
количество страховых медицинских организаций и медицинских организаций, получающих средства на финансовое обеспечение мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения	10.2	0	0	0
Количество страховых медицинских организаций и медицинских организаций, включенных в план проверок, - всего	11	71	4	67
из них: в отчетном периоде	11.1	71	4	67
Количество проверенных страховых медицинских организаций и медицинских организаций в отчетном периоде - всего	12	74	4	70
из них: количество проверенных медицинских организаций по использованию средств федерального бюджета в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения	12.1	0	x	0

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
количество проверенных страховых медицинских организаций и медицинских организаций по использованию средств, полученных на финансовое обеспечение мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения	12.2	0	0	0
Количество страховых медицинских организаций и медицинских организаций, в которых выявлено нецелевое использование средств, - всего	13	7	0	7
из них: количество медицинских организаций, в которых выявлено нецелевое использование средств федерального бюджета в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения	13.1	0	x	0
количество страховых медицинских организаций и медицинских организаций, в которых выявлено нецелевое использование средств, полученных на финансовое обеспечение мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения	13.2	0	0	0
Запланировано проверок (ревизий) в отчетном периоде - всего	14	81	7	74
в том числе: комплексных	14.1	60	4	56
тематических	14.2	6	0	6
контрольных	14.3	15	3	12
Проведено проверок (ревизий) в отчетном периоде - всего	15	100	20	80
в том числе: комплексных	15.1	63	4	59
тематических	15.2	21	13	8
контрольных	15.3	16	3	13

Раздел II. Результаты проверок (ревизий) использования средств, полученных страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС

тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
Остаток невосстановленных средств на начало года	20	63 954,3	0,0	63 954,3
Выявлено в отчетном периоде нецелевое использование средств – всего	21	2 288,5	0,0	2 288,5

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
в том числе: сумма средств, использованных не по целевому назначению в отчетном периоде	00			
2019 год	21.1	208,9	0,0	208,9
сумма средств, использованных не по целевому назначению в предыдущие отчетные периоды	21.2	2 079,6	0,0	2 079,6
из них: 2018 год	21.2.1	1 283,7	0,0	1 283,7
2017 год	21.2.2	795,9	0,0	795,9
Восстановлено средств нецелевого использования - всего	22	12 602,2	0,0	12 602,2
в том числе: до проведения проверок (ревизий)	22.1	0,0	0,0	0,0
по результатам проведения проверок (ревизий)	22.2	12 602,2	0,0	12 602,2
из них: в момент проведения проверок (ревизий)	22.2.1	470,8	0,0	470,8
после проведения проверок (ревизий)	22.2.2	12 131,4	0,0	12 131,4
в том числе: по результатам проверок, проведенных в отчетном периоде	22.2.2.1	1 684,0	0,0	1 684,0
по результатам проверок (ревизий), проведенных в предыдущие отчетные периоды	22.2.2.2	10 447,4	0,0	10 447,4
Уменьшено в отчетном периоде сумм выявленного нецелевого использования средств - по решениям судебных органов	23	347,0	0,0	347,0
Остаток невосстановленных средств на конец отчетного периода - всего	24	53 293,6	0,0	53 293,6
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	24.1	1 571,1	0,0	1 571,1
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	24.2	51 722,5	0,0	51 722,5

Справочно:

тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
Суммы нецелевого использования средств - всего	25	2 288,5	0,0	2 288,5
в том числе: в результате завышения численности застрахованных лиц	25.1	0,0	0,0	0,0
в результате завышения тарифов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС	25.2	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
в результате включения в реестр счетов и счета на оплату медицинской помощи медицинских услуг, подлежащих оплате за счет иных источников	25.3	0,0	0,0	0,0
в результате необоснованно запрошенных дополнительных сумм финансирования	25.4	0,0	0,0	0,0
оплата видов медицинской помощи, не включенных в территориальную программу ОМС	25.5	0,0	0,0	0,0
оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС	25.6	2 288,5	0,0	2 288,5
финансирование структурных подразделений (служб) медицинских организаций, финансируемых из иных источников	25.7	0,0	0,0	0,0
расходование средств сверх норм, установленных соответствующими министерствами, ведомствами	25.8	0,0	0,0	0,0
расходование средств при отсутствии подтверждающих документов	25.9	0,0	0,0	0,0
оплата собственных обязательств (долгов), не связанных с деятельностью по обязательному медицинскому страхованию	25.10	0,0	0,0	0,0
суммы нецелевого использования средств на иные цели, не соответствующие условиям их предоставления - всего:	25.11	0,0	0,0	0,0
в том числе:	0			
	25.11.1	0,0	0,0	0,0
	25.11.2	0,0	0,0	0,0
	25.11.3	0,0	0,0	0,0
	25.11.4	0,0	0,0	0,0
	25.11.5	0,0	0,0	0,0

тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
Восстановлено средств нецелевого использования по результатам проверок (ревизий) - всего (расшифровка стр. 22.2)	26	12 602,2	0,0	12 602,2
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ осуществлен возврат средств в бюджет ТФОМС	26.1	12 602,2	0,0	12 602,2
в соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ уменьшены платежи на сумму выявленных нарушений	26.2	0,0	0,0	x
в соответствии с порядком восстановления средств до вступления в силу Федерального закона №326-ФЗ в том числе:	26.3	0,0	0,0	0,0
	26.3.1	0,0	0,0	0,0
	26.3.2	0,0	0,0	0,0
	26.3.3	0,0	0,0	0,0
	26.3.4	0,0	0,0	0,0
	26.3.5	0,0	0,0	0,0

тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
Остаток невосстановленных средств на конец отчетного периода - всего	27	53 293,6	0,0	53 293,6
в том числе: суммы средств, использованных не по целевому назначению: в отчетном периоде:	0			
2019 год	27.1	1 571,1	0,0	1 571,1
суммы средств, использованных не по целевому назначению в предыдущие отчетные периоды	27.2	51 722,5	0,0	51 722,5
из них: 2018 год	27.2.1	8 872,3	0,0	8 872,3
2017 год	27.2.2	42 850,2	0,0	42 850,2

Раздел III. Результаты проверок (ревизий) использования средств, полученных страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями на финансовое обеспечение региональных программ модернизации здравоохранения

тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя					
		Направления расходования средств по мероприятиям региональных программ модернизации здравоохранения					
		внедрение стандартов медицинской помощи		проведение углубленной диспансеризации подростков		повышение доступности амбулаторной медицинской помощи	
		Страховые медицинские организации	Медицинские организации	Страховые медицинские организации	Медицинские организации	Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток невосстановленных средств на начало года	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них средства субсидии ФОМС	30.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выявлено нецелевое использование средств в отчетном периоде, всего:	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них средства субсидии ФОМС	31.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Восстановлено средств в отчетном периоде	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них средства субсидии ФОМС	32.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Из стр. 32 – возвращено в бюджет ТФОМС средств, использованных не по целевому назначению, всего	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них средства субсидии ФОМС	33.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уменьшено в отчетном периоде сумм выявленного нецелевого использования средств - по решениям судебных органов	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них средства субсидии ФОМС	34.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя					
		Направления расходования средств по мероприятиям региональных программ модернизации здравоохранения					
		внедрение стандартов медицинской помощи		проведение углубленной диспансеризации подростков		повышение доступности амбулаторной медицинской помощи	
		Страховые медицинские организации	Медицинские организации	Страховые медицинские организации	Медицинские организации	Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток невосстановленных средств на конец отчетного периода	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них средства субсидии ФОМС	35.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расшифровка строки 31 по направлениям расходования средств	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Раздел IV. Штрафы и пени
по результатам проверок (ревизий) деятельности страховых медицинских организаций и
медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования**

тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
Остаток задолженности по штрафам, пеням по результатам проверок (ревизий) на начало года	40	5 514,0	0,0	5 514,0
из них штрафы, пени за нецелевое использование средств, пени за просрочку возврата средств, использованных не по целевому назначению	40.1	5 514,0	0,0	5 514,0
Предъявлено штрафов, пеней по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	41	796,1	567,2	228,9
из них штрафы, пени за нецелевое использование средств, пени за просрочку возврата средств, использованных не по целевому назначению	41.1	228,9	0,0	228,9
Получено в отчетном периоде штрафов, пеней по результатам проверок (ревизий) - всего	42	1 137,3	240,2	897,1
из них штрафы, пени за нецелевое использование средств, пени за просрочку возврата средств, использованных не по целевому назначению	42.1	897,1	0,0	897,1
Из строки 42: получено в отчетном периоде штрафов, пеней: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	43	463,7	240,2	223,5
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	44	673,6	0,0	673,6
Уменьшено в отчетном периоде сумм предъявленных штрафов, пеней по результатам проверок (ревизий) - по решениям судебных органов	45	167,0	167,0	0,0
из них штрафы, пени за нецелевое использование средств, пени за просрочку возврата средств, использованных не по целевому назначению	45.1	0,0	0,0	0,0
Остаток задолженности по штрафам, пеням по результатам проверок (ревизий) на конец отчетного периода - всего	46	5 005,8	160,0	4 845,8
из них штрафы, пени за нецелевое использование средств, пени за просрочку возврата средств, использованных не по целевому назначению	46.1	4 845,8	0,0	4 845,8
Из строки 46: остаток задолженности по штрафам, пеням по результатам проверок (ревизий) отчетного периода:	0			
2019 год	47	309,1	160,0	149,1
остаток задолженности по штрафам, пеням по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов - всего	48	4 696,7	0,0	4 696,7
из них: 2018 год	48.1	891,0	0,0	891,0
2017 год	48.2	3 805,7	0,0	3 805,7

Справочно:

тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
Получено в отчетном периоде штрафов, пеней по результатам проверок (ревизий) - всего	49	1 137,3	240,2	897,1
в том числе: в соответствии с установленным порядком уплаты штрафов, пеней:	0			
перечислено на расчетный счет территориального фонда	49.1	1 137,3	240,2	897,1
	49.2	0,0	0,0	0,0
	49.3	0,0	0,0	0,0
	49.4	0,0	0,0	0,0
	49.5	0,0	0,0	0,0

Раздел V. Результаты проверок (ревизий) использования средств, полученных медицинскими организациями на финансовое обеспечение приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и (или) иных мероприятий по здравоохранению, реализуемых территориальными фондами

тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Направления расходования средств по мероприятиям приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения		
		дополнительная диспансеризация работающих граждан	диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи
1	2	3	4	5
Остаток невосстановленных средств на начало года	50	0,0	0,0	0,0
Выявлено в отчетном периоде нецелевое использование средств, всего:	51	0,0	0,0	0,0
в том числе: сумма средств, использованных не по целевому назначению в отчетном периоде	0			
2019 год	51.1	0,0	0,0	0,0
сумма средств, использованных не по целевому назначению в предыдущие отчетные периоды	51.2	0,0	0,0	0,0
из них: 2018 год	51.2.1	0,0	0,0	0,0
2017 год	51.2.2	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Направления расходования средств по мероприятиям приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения		
		дополнительная диспансеризация работающих граждан	диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи
1	2	3	4	5
Восстановлено в отчетном периоде	52	0,0	0,0	0,0
Уменьшено в отчетном периоде сумм выявленного нецелевого использования средств - по решениям судебных органов	53	0,0	0,0	0,0
Остаток невосстановленных средств на конец отчетного периода – всего	54	0,0	0,0	0,0
Расшифровка строки 51 по направлениям расходования средств	55	0,0	0,0	0,0
	55.1	0,0	0,0	0,0
	55.2	0,0	0,0	0,0
	55.3	0,0	0,0	0,0
	55.4	0,0	0,0	0,0
	55.5	0,0	0,0	0,0

тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя
1	2	3
Остаток невосстановленных средств на начало года по иным мероприятиям по здравоохранению, реализуемых территориальным фондом ОМС, - всего	56	0,0
в том числе использованных не целевому назначению по мероприятиям:	0	
	56.1	0,0
	56.2	0,0
	56.3	0,0
	56.4	0,0
	56.5	0,0

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя
1	2	3
Выявлено нецелевое использование средств в отчетном периоде – всего	57	0,0
в том числе по мероприятиям:	0	
	57.1	0,0
	57.2	0,0
	57.3	0,0
	57.4	0,0
	57.5	0,0
Восстановлено средств в отчетном периоде – всего	58	0,0
в том числе по мероприятиям:	0	
	58.1	0,0
	58.2	0,0
	58.3	0,0
	58.4	0,0
	58.5	0,0
Уменьшено в отчетном периоде сумм выявленного нецелевого использования средств - по решениям судебных органов – всего	59	0,0
в том числе по мероприятиям:	0	
	59.1	0,0
	59.2	0,0
	59.3	0,0
	59.4	0,0
	59.5	0,0
Остаток невосстановленных средств на конец отчетного периода – всего	60	0,0
в том числе по мероприятиям:	0	
	60.1	0,0
	60.2	0,0
	60.3	0,0
	60.4	0,0
	60.5	0,0

**Раздел VI. Численность специалистов, осуществляющих проверки (ревизии)
деятельности страховых медицинских организаций и медицинских организаций
в сфере обязательного медицинского страхования**

человек

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Штатная численность работников	Численность работников списочного состава	Численность работников, принявших участие в проведении проверок (ревизий) в отчетном периоде
1	2	3	4	5
Численность работников ТФОМС	61	76	68	21
из них: численность работников контрольно-ревизионного подразделения ТФОМС	61.1	0	0	9
численность работников иных подразделений ТФОМС, в должностные обязанности которых входит осуществление проверок (ревизий) использования средств	61.2	0	0	12
численность других работников ТФОМС, принявших участие в проведении проверок (ревизий) использования средств	61.3	x	x	0
Численность иных специалистов, принявших участие в проведении проверок (ревизий) использования средств - всего	62	x	x	0
в том числе: работников страховых медицинских организаций	62.1	x	x	0
работников других организаций и ведомств - всего	62.2	x	x	0
в том числе:	0			
	62.2.1	x	x	0
	62.2.2	x	x	0
	62.2.3	x	x	0

Директор ТФОМС

Демина Татьяна Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель
контрольно-ревизионного
подразделения ТФОМС

Кротченко Виталий Николаевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела

Кротченко В.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(4012)313-585

(телефон)

(дата составления документа)