

ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
за январь - декабрь 2024 г.

(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки представления
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования (далее -территориальный фонд): - Федеральному фонду обязательного медицинского страхования	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 13.12.2024 №223
О внесении изменений
(при наличии)
от _____ №

3 раза в год:
полугодие, 9 месяцев, год

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия

(наименование территориального фонда:)

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

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
			Страховые медицинские организации	Медицинские организации
1	2	3	4	5
Количество СМО и МО, получающих средства обязательного медицинского страхования	01	39	1	38
Количество СМО и МО, включенных в план проверок - всего	1.1	11	1	10
из них: в отчетном периоде	1.1.1	11	1	10
Количество проверенных СМО и МО в отчетном периоде	1.2	9	1	8
Количество СМО и МО, в которых выявлено нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования	1.3	8	0	8
Запланировано проверок (ревизий) в отчетном периоде - всего	1.4	12	1	11
в том числе: комплексных	1.4.1	11	1	10
тематических	1.4.2	0	0	0
контрольных	1.4.3	1	0	1
Проведено проверок (ревизий) в отчетном периоде - всего	1.5	11	1	10
в том числе: плановых - всего	1.5.1	10	1	9
из них: комплексных - всего	1.5.1.1	9	1	8
в том числе: выездных	1.5.1.1.1	9	1	8
документарных (камеральных)	1.5.1.1.2	0	0	0
тематических - всего	1.5.1.2	0	0	0
в том числе: выездных	1.5.1.2.1	0	0	0
документарных (камеральных)	1.5.1.2.2	0	0	0
контрольных - всего	1.5.1.3	1	0	1
в том числе: выездных	1.5.1.3.1	1	0	1
документарных (камеральных)	1.5.1.3.2	0	0	0
внеплановых - всего	1.5.2	1	0	1
из них: комплексных - всего	1.5.2.1	1	0	1
в том числе: выездных	1.5.2.1.1	1	0	1
документарных (камеральных)	1.5.2.1.2	0	0	0
тематических - всего	1.5.2.2	0	0	0
в том числе: выездных	1.5.2.2.1	0	0	0
документарных (камеральных)	1.5.2.2.2	0	0	0
контрольных - всего	1.5.2.3	0	0	0
в том числе: выездных	1.5.2.3.1	0	0	0
документарных (камеральных)	1.5.2.3.2	0	0	0

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

тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Величина показателя		
		Всего	в том числе:	
1	2	3	Страховые медицинские организации	Медицинские организации
Остаток невозвращенных средств обязательного медицинского страхования на начало года	2.1	3 665,3	0,0	3 665,3
из них выявленных:				
в 2023 году	2.1.1	1 329,2	0,0	1 329,2
в 2022 году	2.1.2	106,9	0,0	106,9
другие периоды	2.1.3	2 229,2	0,0	2 229,2
Выявлено в отчетном периоде нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования - всего	2.2	19 220,9	0,0	19 220,9
в том числе:				
сумма средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению в отчетном периоде (2024 год)	2.2.1	3 138,6	0,0	3 138,6
сумма средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению в предыдущие отчетные периоды	2.2.2	16 082,3	0,0	16 082,3
в том числе:				
в 2023 году	2.2.2.1	8 539,8	0,0	8 539,8
в 2022 году	2.2.2.2	6 925,3	0,0	6 925,3
другие периоды	2.2.2.3	617,2	0,0	617,2
Возвращено средств обязательного медицинского страхования нецелевого использования - всего	2.3	1 806,8	0,0	1 806,8
в том числе:				
до проведения проверок (ревизий)	2.3.1	0,0	0,0	0,0
из них:				
в 2023 году	2.3.1.1	0,0	0,0	0,0
в 2022 году	2.3.1.2	0,0	0,0	0,0
другие периоды	2.3.1.3	0,0	0,0	0,0
по результатам проведения проверок (ревизий)	2.3.2	1 806,8	0,0	1 806,8
из них:				
в момент проведения проверок (ревизий)	2.3.2.1	1 396,8	0,0	1 396,8
после проведения проверок (ревизий)	2.3.2.2	410,0	0,0	410,0
в том числе:				
по результатам проверок, проведенных в отчетном периоде	2.3.2.2.1	303,5	0,0	303,5
по результатам проверок (ревизий), проведенных в предыдущие отчетные периоды	2.3.2.2.2	106,5	0,0	106,5
из них:				
в 2023 году	2.3.2.2.2.1	106,5	0,0	106,5
в 2022 году	2.3.2.2.2.2	0,0	0,0	0,0
другие периоды	2.3.2.2.2.3	0,0	0,0	0,0
Уменьшено в отчетном периоде сумм нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	2.4	2 229,2	0,0	2 229,2
выявленного в отчетном периоде	2.4.1	0,0	0,0	0,0
по решениям судебных органов	2.4.1.1	0,0	0,0	0,0
по досудебным претензиям	2.4.1.2	0,0	0,0	0,0
выявленного в предыдущих периодах	2.4.2	2 229,2	0,0	2 229,2
по решениям судебных органов	2.4.2.1	0,0	0,0	0,0
по досудебным претензиям	2.4.2.2	2 229,2	0,0	2 229,2
Остаток невозвращенных средств обязательного медицинского страхования на конец отчетного периода - всего	2.5	18 850,2	0,0	18 850,2
в том числе:				
по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	2.5.1	17 520,6	0,0	17 520,6
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	2.5.2	1 329,6	0,0	1 329,6
из них:				
в 2023 году	2.5.2.1	1 222,7	0,0	1 222,7
в 2022 году	2.5.2.2	106,9	0,0	106,9
другие периоды	2.5.2.3	0,0	0,0	0,0

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 обязательного медицинского страхования, выявленные в отчетном периоде – всего, В том числе	2.6	19 220,9	0,0	19 220,9
оплата расходов, не включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	2.6.1	4 442,5	0,0	4 442,5
финансирование структурных подразделений (служб) медицинских организаций, финансируемых из иных источников	2.6.2	5 327,0	0,0	5 327,0
расходование средств обязательного медицинского страхования сверх норм, установленных соответствующими нормативными правовыми и правовыми актами	2.6.3	9 008,0	0,0	9 008,0
расходование средств обязательного медицинского страхования при отсутствии подтверждающих документов	2.6.4	99,3	0,0	99,3
оплата собственных обязательств (долгов), не связанных с деятельностью по обязательному медицинскому страхованию	2.6.5	0,0	0,0	0,0
использование средств нормированного страхового запаса территориального фонда в нарушение условий их получения, всего, из них:	2.6.6	0,0	0,0	0,0
на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации	2.6.6.1	0,0	0,0	0,0
на приобретение медицинского оборудования	2.6.6.2	0,0	0,0	0,0
на проведение ремонта медицинского оборудования	2.6.6.3	0,0	0,0	0,0
на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	2.6.6.4	0,0	0,0	0,0
суммы нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования на иные цели, не соответствующие условиям их предоставления, - всего:	2.6.7	344,1	0,0	344,1
в том числе:	0.	x	x	x
факт предъявления на оплату медицинской помощи в СМО медицинской услуги, оказанной за счет личных средств	2.6.7.1	2,1	0,0	2,1
лекарственных препаратов в поликлинику, в то время как должны списать в	2.6.7.2	170,4	0,0	170,4
выплата заработной платы работнику, фактически не работающему в учреждении в	2.6.7.3	171,6	0,0	171,6
	2.6.7.4	0,0	0,0	0,0
	2.6.7.5	0,0	0,0	0,0

Раздел III. Штрафы и пени за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования 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:	
1	2	3	Страховые медицинские организации	Медицинские организации
Остаток задолженности по штрафам, пеням за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования по результатам проверок (ревизий) на начало года	3.1	123,2	0,0	123,2
из них: штрафы за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования	3.1.1	122,3	0,0	122,3
в том числе предъявленных:				
в 2023 году	3.1.1.1	122,3	0,0	122,3
в 2022 году	3.1.1.2	0,0	0,0	0,0
в других периодах	3.1.1.3	0,0	0,0	0,0
пени от суммы нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования за каждый день просрочки	3.1.2	0,9	0,0	0,9
в том числе начисленных:				
в 2023 году	3.1.2.1	0,9	0,0	0,9
в 2022 году	3.1.2.2	0,0	0,0	0,0
в других периодах	3.1.2.3	0,0	0,0	0,0
Предъявлено штрафов, пеней за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	3.2	2 309,6	387,5	1 922,1
из них: штрафы за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования	3.2.1	2 309,6	387,5	1 922,1
пени от суммы нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования за каждый день просрочки, начисленные в отчетном периоде	3.2.2	0,0	0,0	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	3.2.2.1	0,0	0,0	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	3.2.2.2	0,0	0,0	0,0
Получено в отчетном периоде штрафов, пеней за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования по результатам проверок (ревизий) - всего	3.3	206,3	0,0	206,3
из них: штрафы за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования	3.3.1	206,3	0,0	206,3
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	3.3.1.1	206,3	0,0	206,3
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	3.3.1.2	0,0	0,0	0,0
пени от суммы нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования за каждый день просрочки	3.3.2	0,0	0,0	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	3.3.2.1	0,0	0,0	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	3.3.2.2	0,0	0,0	0,0
Уменьшено в отчетном периоде сумм предъявленных штрафов, пеней за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования по результатам проверок (ревизий)	3.4	0,0	0,0	0,0
в том числе: по решениям судебных органов	3.4.1	0,0	0,0	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	3.4.1.1	0,0	0,0	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	3.4.1.2	0,0	0,0	0,0
в досудебном порядке	3.4.2	0,0	0,0	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	3.4.2.1	0,0	0,0	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	3.4.2.2	0,0	0,0	0,0
Остаток задолженности по штрафам, пеням за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования по результатам проверок (ревизий) на конец отчетного периода -всего	3.5	2 226,5	387,5	1 839,0
из них: штрафы за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования	3.5.1	2 225,6	387,5	1 838,1
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	3.5.1.1	2 103,3	387,5	1 715,8
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	3.5.1.2	122,3	0,0	122,3
пени от суммы нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования за каждый день просрочки	3.5.2	0,9	0,0	0,9
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	3.5.2.1	0,0	0,0	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	3.5.2.2	0,9	0,0	0,9

**Раздел IV. Штрафы и пени, предъявленные за нарушение договорных обязательств по договору о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования**

тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Страховые медицинские организации
1	2	3
Остаток задолженности по штрафам, пеням за нарушение договорных обязательств на начало года	4.1	0,0
из них: штрафы	4.1.1	0,0
пени	4.1.2	0,0
Предъявлено штрафов, пеней за нарушение договорных обязательств в отчетном периоде	4.2	387,5
из них: штрафы	4.2.1	387,5
пени	4.2.2	0,0
Получено в отчетном периоде штрафов, пеней за нарушение договорных обязательств - всего	4.3	0,0
из них: штрафы	4.3.1	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	4.3.1.1	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	4.3.1.2	0,0
пени	4.3.2	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	4.3.2.1	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	4.3.2.2	0,0
Уменьшено в отчетном периоде сумм предъявленных штрафов, пеней за нарушение договорных обязательств	4.4.	0,0
в том числе: по решениям судебных органов	4.4.1	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	4.4.1.1	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	4.4.1.2	0,0
в досудебном порядке	4.4.2	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	4.4.2.1	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	4.4.2.2	0,0
Остаток задолженности по штрафам, пеням за нарушение договорных обязательств на конец отчетного периода - всего	4.5	387,5
из них: штрафы	4.5.1	387,5
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	4.5.1.1	387,5
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	4.5.1.2	0,0
пени	4.5.2	0,0
в том числе: по результатам проверок (ревизий) отчетного периода	4.5.2.1	0,0
по результатам проверок (ревизий) предыдущих отчетных периодов	4.5.2.2	0,0

Справочно (к строке 4.2):

тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

Наименование показателя	№ строки	Страховые медицинские организации
1	2	3
Штраф за нарушение порядка выдачи полиса обязательного медицинского страхования, предусмотренного статьей 46 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ)	4.6	0,0
Штраф за нарушение сроков представления данных о застрахованном лице и сведений об их изменении	4.7	0,0
Штраф за внесение в региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц записей, содержащих недостоверные сведения	4.8	13,2
Штраф за отсутствие официального сайта СМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или его несоответствие требованиям Правил обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н (далее – Правила ОМС)	4.9	0,0
Штраф за непредставление (несвоевременное представление) территориальному фонду, в том числе:	4.10	0,0
ежемесячного отчета об использовании средств обязательного медицинского страхования, предусмотренного Правилами ОМС	4.10.1	0,0
отчетности по формам и в порядке, которые утверждены Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 33 Федерального закона № 326-ФЗ	4.10.2	0,0
Штраф за представление территориальному фонду недостоверной отчетности, утвержденной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 33 Федерального закона № 326-ФЗ	4.11	312,6
Штраф за отказ в регистрации жалобы застрахованного лица, нарушение сроков рассмотрения жалоб застрахованных лиц, отказ в проведении экспертизы качества медицинской помощи по жалобе застрахованного лица, недоведение до заявителя результатов рассмотрения (или экспертизы качества медицинской помощи)	4.12	0,0
Штраф за уведомление застрахованных лиц, медицинских организаций и территориального фонда о расторжении договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования по инициативе СМО за три месяца до даты расторжения, уведомление с нарушением установленного договором срока	4.13	0,0
Непредъявление исков о возмещении расходов на оказание медицинской помощи вследствие причинения вреда здоровью застрахованного лица (регрессных исков) (за исключением случаев причинения вреда вследствие несчастного случая на производстве) при наличии у СМО документов, которыми установлена виновность лица (100% регрессного иска)	4.14	0,0
Нарушения деятельности по осуществлению контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в том числе:	4.15	61,7
штраф за невыявление дефектов, соответствующих перечню оснований для отказа (уменьшения) оплаты медицинской помощи, установленному Порядком проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2021 г. № 231н (далее – Порядок контроля), в случае их выявления территориальным фондом по результатам повторной медико-экономической экспертизы и (или) повторной экспертизы качества медицинской помощи	4.15.1	0,0
штраф за нарушение сроков проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, установленных в соответствии с Порядком контроля	4.15.2	0,0
штраф за проведение экспертизы качества медицинской помощи с нарушением требований к специалистам, ее осуществляющим, проведение экспертизы качества специалистом-экспертом, экспертом качества, не включенным в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи	4.15.3	0,0
штраф за необоснованное снятие с МО денежных средств по результатам проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи при осуществлении обязательного медицинского страхования	4.15.4	0,0
штраф за неприменение к МО штрафных санкций по результатам проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи при наличии оснований их применения	4.15.5	61,7
Пеня за несвоевременное представление в территориальный фонд заявки на получение целевых средств на авансирование оплаты медицинской помощи и (или) заявки на получение целевых средств на оплату счетов за оказанную медицинскую помощь	4.16	0,0
Пеня за несвоевременный возврат в бюджет территориального фонда средств обязательного медицинского страхования при прекращении договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в течение десяти рабочих дней с даты прекращения договора	4.17	0,0
Штраф за нецелевое расходование СМО средств обязательного медицинского страхования	4.18	0,0
Пеня за несвоевременное возмещение СМО средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению, в бюджет территориального фонда	4.19	0,0
Пеня за несвоевременную оплату (неоплату) МО медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию	4.20	0,0
Штраф за несвоевременное направление в территориальный фонд средств обязательного медицинского страхования на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	4.21	0,0
Штраф за нарушение порядка информационного сопровождения застрахованных лиц на любом этапе оказаний им медицинской помощи, установленного Правилами ОМС	4.22	0,0

Раздел V. 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	Фактически занято штатных единиц	Численность работников, принявших участие в проведении проверок (ревизий) в отчетном периоде
1	2	3	4	5
Численность работников территориального фонда	5.1	50	41	7
из них: численность работников контрольно-ревизионного подразделения территориального фонда	5.1.1	6	5	5
численность работников иных подразделений территориального фонда, в должностные обязанности которых входит осуществление проверок (ревизий) использования средств обязательного медицинского страхования	5.1.2	7	4	1
численность других работников территориального фонда, принявших участие в проведении проверок (ревизий) использования средств обязательного медицинского страхования	5.1.3	0	0	1

Директор	Ванькаева Гиляна Вадимовна		
	(Ф.И.О.)	(подпись)	
Руководитель контрольно-ревизионного подразделения ТФОМС	Дакинова Татьяна Евсеевна		
	(Ф.И.О.)	(подпись)	
Исполнитель: начальник контрольно-ревизионного отдела	Дакинова Татьяна Евсеевна	(84722) 42230, 42225	
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(телефон)
12.02.2025			
(дата составления документа)			

Документ подписан ЭП:

25E56A3D82F640D8EAAD906616B92DB0
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
 КАЛМЫКИЯ
 Ванькаева Гиляна Вадимовна
 действителен с 19.12.2023 по 13.03.2025