|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №1** | | | | | | | | | |
| **УТВЕРЖДЕН** | | | | | | | | | |
| **приказом ТФОМС Костромской области** | | | | | | | | | |
| **от 20 апреля 2020 года № 314** | | | | | | | | | |
| **График** | | | | | | | | | |
| **проверок использования средств обязательного медицинского страхования** | | | | | | | | | |
| **медицинскими организациями на 2020 год** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Объект контроля** | | **Вид контрольного мероприятия** | **Проверяемый период** | **Программы, включенные в план проверок** | **Расчетная сумма финансирования (тыс.рублей)** | **Сроки проведения предыдущего мероприятия** | **Сумма выявленных нарушений в предыдущем контрольном мероприятии (тыс.рублей)** | **Срок проведения контрольного мероприятия** |
|  | **ВСЕГО 2020 ГОД** | | **48** |  |  | **7 060 782,3** |  | **15 117,2** |  |
|
|  | **Комплексные** | | **47** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **47** |  |  |  |  |  |  |
| **КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **ФКУЗ «МСЧ МВД по Костромской области»** | **комплексная** | | **01.01.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **7 096,8** | **мар.18** | **0,0** | **Январь – март** |
| **2.** | **ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 города Костромы»** | **комплексная** | | **01.01.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **103 689,4** | **авг.18** | **65,0** | **Январь – март** |
| **3.** | **ООО КОЦ Прозрение** | **комплексная** | | **01.01.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **17 376,7** | **мар.18** | **263,1** | **Январь – март** |
| **4.** | **ООО «Гинеколог и Я»** | **комплексная** | | **01.01.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **3 664,4** | **мар.18** | **0,0** | **Январь – март** |
| **5.** | **ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника»** | **комплексная** | | **01.07.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **133 378,7** | **май.18** | **41,9** | **Январь – март** |
| **6.** | **ООО «ЛДЦ МИБС – Кострома»** | **комплексная** | | **01.01.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **25 129,4** | **мар.18** | **8,6** | **Январь – март** |
|  | **ИТОГО 1 КВАРТАЛ** | **6** | |  |  | **290335,4** |  | **378,6** |  |
|
|  | **комплексные** | **6** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **тематические** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **контрольные** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | **6** | |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Костромской филиал МЧУ ДПО «Нефросовет»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **289 765,5** | **мар.19** | **2 385,2** | **Июнь** |
| **8.** | **ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **271 618,0** | **окт.19** | **1 400,9** | **Июнь** |
|  | **ИТОГО 2 КВАРТАЛ** | **2** | |  |  | **561383,5** |  | **3786,1** |  |
|
|  | **комплексные** | **2** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **тематические** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **контрольные** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | **2** | |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **713 825,3** | **авг.19** | **219,9** | **Июль – август** |
| **10.** | **ОГБУЗ «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями»** | **комплексная** | | **01.07.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **48 314,7** | **авг.18** | **133,5** | **Июль – август** |
| **11.** | **ОГБУЗ «Волгореченская городская больница»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **129 547,8** | **окт.19** | **572,1** | **Июль – август** |
| **12.** | **ОГБУЗ «Костромская областная детская больница»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **276 596,0** | **сен.19** | **61,2** | **Июль – август** |
| **13.** | **ООО «Медицинский центр «Здоровье»** | **комплексная** | | **01.07.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **4 379,6** | **окт.18** | **0,0** | **Август - сентябрь** |
| **14.** | **ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница»** | **комплексная** | | **01.07.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **371 300,5** | **окт.18** | **0,0** | **Август - сентябрь** |
| **15.** | **ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Нерехты»** | **комплексная** | | **01.07.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **17 382,6** | **окт.18** | **0,0** | **Август - сентябрь** |
| **16.** | **ООО «ДентАль»** | **комплексная** | | **01.07.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **1 174,1** | **дек.19** | **340,6** | **Август - сентябрь** |
|  | **ИТОГО 3 КВАРТАЛ** | **8** | |  |  | **1562520,6** |  | **1327,3** |  |
|
|  | **комплексные** | **8** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **тематические** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **контрольные** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | **8** | |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **876 936,0** | **май.19** | **293,7** | **Октябрь - декабрь** |
| **18.** | **ОГБУЗ «Родильный дом г.Костромы»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **175 892,3** | **ноя.19** | **345,7** | **Октябрь - декабрь** |
| **19.** | **ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **660 043,6** | **дек.19** | **172,8** | **Октябрь - декабрь** |
| **20.** | **ООО «МЦ «Мирт»** | **комплексная** | | **01.07.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **16 931,8** | **окт.19** | **0,0** | **Октябрь - декабрь** |
| **21.** | **ЛПУ «Санаторий «Колос»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **38 018,5** | **фев.19** | **803,7** | **Октябрь - декабрь** |
| **22.** | **ОГБУЗ «Костромская областная станция скорой медицинской помощи и катастроф»** | **комплексная** | | **01.01.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **378 525,1** | **дек.18** | **108,9** | **Октябрь - декабрь** |
| **23.** | **МЧУ ДПО «Клиника Медекс Кострома»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **62 174,7** | **мар.19** | **4 788,1** | **Октябрь - декабрь** |
| **24.** | **ООО «Мир здоровья»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **6 146,8** | **мар.19** | **0,0** | **Октябрь - декабрь** |
| **25.** | **ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»** | **комплексная** | | **01.01.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **703 785,4** | **июл.19** | **487,7** | **Октябрь - декабрь** |
| **26.** | **ООО «МРТ-Эксперт Кострома»** | **комплексная** | | **01.01.2018 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **23 391,9** | **апр.18** | **188,0** | **Октябрь - декабрь** |
|  | **ИТОГО 4 КВАРТАЛ** | **10** | |  |  | **2941846,1** |  | **7188,6** |  |
|
|  | **комплексные** | **10** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **тематические** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **контрольные** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | **10** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2020 ГОД** | **26** | |  |  | **5 356 085,6** |  | **12 680,6** |  |
|
|  | **комплексные** | **26** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **тематические** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **контрольные** | **-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | **26** | |  |  |  |  |  |  |
| **ГАЛИЧСКИЙ ФИЛИАЛ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Буй»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **12 064,3** | **фев.19** | **5,4** | **Январь- март** |
| **2.** | **ОГБУЗ «Сусанинская районная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **34 433,1** | **мар.19** | **12,8** | **Январь- март** |
|  | **ИТОГО 1 КВАРТАЛ** | | **2** |  |  | **46497,4** |  | **18,2** |  |
|
|  | **комплексные** | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **тематические** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ОГБУЗ «Галичская окружная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **234 436,1** | **сен.19** | **1 081,5** | **Июнь** |
| **4.** | **ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **204 793,8** | **апр.19** | **0,0** | **Июнь** |
|  | **ИТОГО 2 КВАРТАЛ** | | **2** |  |  | **439229,9** |  | **1081,5** |  |
|  | **Комплексные** | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **ОГБУЗ «Островская районная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **66 499,2** | **июл.19** | **48,6** | **Июль - сентябрь** |
| **6.** | **ОГБУЗ «Судиславская районная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **61 614,0** | **авг.19** | **0,0** | **Июль - сентябрь** |
| **7.** | **ОГБУЗ Нейская районная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **102 288,4** | **июн.19** | **79,4** | **Июль - сентябрь** |
|  | **ИТОГО 3 КВАРТАЛ** | | **3** |  |  | **230 401,6** |  | **128,0** |  |
|  | **Комплексные** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|
| **8.** | **ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница»** | | **комплексная** | **01.07.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **18 485,8** | **окт.19** | **0,0** | **Октябрь – декабрь** |
| **9.** | **ОГБУЗ «Солигаличская районная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **49 455,7** | **май.19** | **0,0** | **Октябрь – декабрь** |
| **10.** | **ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница»** | | **комплексная** | **01.07.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **17 533,7** | **ноя.19** | **0,0** | **Октябрь – декабрь** |
| **11.** | **ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница»** | | **комплексная** | **01.07.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **26 793,4** | **дек.19** | **201,5** | **Октябрь – декабрь** |
|  | **ИТОГО 4 КВАРТАЛ** | | **4** |  |  | **112268,6** |  | **201,5** |  |
|  | **Комплексные** | | **4** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2020 ГОД** | | **11** |  |  | **828 397,5** |  | **1 429,2** |  |
|  | **Комплексные** | | **11** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **11** |  |  |  |  |  |  |
| **ШАРЬИНСКИЙ ФИЛИАЛ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»** | | **тематическая** | **01.07.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **-** | **ноя.19** | **-** | **Январь – март** |
| **2.** | **ООО «Оптима»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **4 129,7** | **фев.19** | **0,0** | **Январь – март** |
| **3.** | **ЧУЗ «Поликлиника "РЖД-Медицина» города Шарья»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **11 282,0** | **фев.19** | **0,0** | **Январь – март** |
|  | **ИТОГО 1 КВАРТАЛ** | | **3** |  |  | **15 411,7** |  | **0,0** |  |
|
|  | **Комплексные** | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ОГБУЗ «Вохомская межрайонная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **130 436,2** | **апр.19** | **180,9** | **Июнь** |
| **5.** | **ООО «Кристалл»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **4 124,5** | **май.19** | **12,7** | **Июнь** |
|  | **ИТОГО 2 КВАРТАЛ** | | **3** |  |  | **134560,7** |  | **193,6** |  |
|
|  | **Комплексные** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **ОГБУЗ «Кадыйская районная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **43 793,2** | **июл.19** | **1,1** | **Июль - сентябрь** |
| **7.** | **ООО «Зубной чародей»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **3 522,3** | **июл.19** | **0,0** | **Июль - сентябрь** |
| **8.** | **ОГБУЗ «Макарьевская районная больница»** | | **комплексная** | **01.07.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **38 427,3** | **дек.19** | **1,4** | **Июль - сентябрь** |
|  | **ИТОГО 3 КВАРТАЛ** | | **3** |  |  | **85 742,8** |  | **2,5** |  |
|  | **Комплексные** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **ОГБУЗ «Кологривская районная больница»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **34 274,9** | **сен.19** | **257,4** | **Октябрь – декабрь** |
| **10.** | **ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»** | | **комплексная** | **01.01.2019 -31.12.2019** | **Программа ОМС** | **497 717,5** | **май.19** | **132,2** | **Октябрь – декабрь** |
|
| **11.** | **ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»** | | **комплексная** | **01.07.2019 – 31.12.2019** | **Программа ОМС** | **108 591,6** | **ноя.19** | **421,7** | **Октябрь – декабрь** |
|  | **ИТОГО 4 КВАРТАЛ** | | **3** |  |  | **640584,0** |  | **811,3** |  |
|
|  | **Комплексные** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2020 ГОД** | | **11** |  |  | **876 299,2** |  | **1 007,4** |  |
|
|  | **Комплексные** | | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Тематические** | | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольные** | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество организаций, включенных в план** | | **10** |  |  |  |  |  |  |