

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

ТФОМС Мурманской области

С.В. Маган

"13" сентября 2019 года

**ПЛАН
работы контрольно-ревизионного отдела
на 2019 год (с изменениями)**

№ п/п	Наименование организации	Период проверки	Руководитель комиссии
1.	Проверки по осуществлению контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями		
1.1.	ГБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр"	январь-февраль	Гуляева М.В.
1.2.	ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника"	февраль-март	Пушкарёва Н.Б.
1.3.	ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника"	февраль	Мотовилина А.Г.
1.4.	ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника"	февраль	Ахметшина Ю.Б.
1.5.	ООО "Санаторий "Тамара"	февраль-март	Мотовилина А.Г.
1.6.	ООО "Денталюкс"	март	Гордылев В.М.
1.7.	ГБУЗ "Кольская центральная районная больница"	март	Ахметшина Ю.Б.
1.8.	ООО "Национальный Диагностический центр-Кандалакша"	март	Пушкарёва Н.Б.
1.9.	ГБУЗ "Печенгская центральная районная больница"	апрель	Гуляева М.В.
1.10.	ГБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба"	апрель-май	Гуляева М.В.
1.11.	ООО "АСД МС"	апрель-май	Пушкарёва Н.Б.
1.12.	ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" филиал "Научно-исследовательская лаборатория Федерального бюджетного учреждения науки "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья"	май	Гордылев В.М.
1.13.	ООО "Фрезениус Нефрокеа"	май-июнь	Гуляева М.В.
1.14.	ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"	май-июнь	Пушкарёва Н.Б.
1.15.	НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	июнь	Ахметшина Ю.Б.
1.16.	Филиал "МСЧ № 5" ФГБУЗ "ЦМСЧ № 120 ФМБА России"	июнь	Гордылев В.М.
1.17.	ГБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника N 5"	июнь-июль	Ахметшина Ю.Б.
1.18.	ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области"	июль	Ахметшина Ю.Б.
1.19.	НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	июль-август	Челнокова Е.Е.

1.20.	ФГБУЗ "Медико-санитарная часть N 118 Федерального медико-биологического агентства"	август	Гордылев В.М.
1.21.	ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника N 4"	август-сентябрь	Гуляева М.В.
1.22.	ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"	август-сентябрь	Гордылев В.М.
1.23.	Филиал "МСЧ № 4" ФГБУЗ "ЦМСЧ № 120 ФМБА России"	сентябрь-октябрь	Гордылев В.М.
1.24.	ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница"	сентябрь-октябрь	Пушкарёва Н.Б.
1.25.	ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница"	октябрь	Ахметшина Ю.Б.
1.26.	ООО "Александрия"	октябрь	Челнокова Е.Е.
1.27.	ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский"	октябрь	Гордылев В.М.
1.28.	ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника N 1"	октябрь-ноябрь	Пушкарёва Н.Б.
1.29.	ООО "СТОМАДЭНТ"	ноябрь	Пушкарёва Н.Б.
1.30.	Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакше	ноябрь	Гуляева М.В.
1.31.	ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук"	ноябрь	Челнокова Е.Е.
1.32.	ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр"	ноябрь-декабрь	Гуляева М.В.
2.	<i>Проверки по осуществлению контроля за деятельностью страховых медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования</i>		
2.1.	Мурманский филиал ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"	апрель	Пушкарёва Н.Б.
2.2.	Мурманский филиал ООО "АльфаСтрахование- ОМС" в г. Мурманск	май	Ахметшина Ю.Б.
3.	<i>Проведение проверок по вопросу осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам</i>		
3.1.	ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница"	март	Ахметшина Ю.Б.
3.2.	ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница"	апрель	Гуляева М.В.
3.3.	ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница"	октябрь	Ахметшина Ю.Б.
4.	<i>Проведение проверок по контролю за использованием медицинскими организациями средств для финансового обеспечения мероприятий из средств нормированного страхового запаса территориального фонда</i>		
4.1.	ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница"	март	Ахметшина Ю.Б.
4.2.	ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница"	апрель	Гуляева М.В.
4.3.	ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба"	апрель-май	Гуляева М.В.
4.4.	ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"	май-июнь	Пушкарёва Н.Б.
4.5.	ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника N 5"	июнь-июль	Ахметшина Ю.Б.
4.6.	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"	июль	Челнокова Е.Е.

4.7.	ГБОУЗ "Мурманская городская детская поликлиника N 4"	август-сентябрь	Гуляева М.В.
4.8.	ГООУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"	август-сентябрь	Гордылев В.М.
4.9.	ГБОУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница"	сентябрь-октябрь	Пушкарёва Н.Б.
4.10.	ГБОУЗ "Ловозерская центральная районная больница"	октябрь	Ахметшина Ю.Б.
4.11.	ГБОУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника"	октябрь	Гордылев В.М.
4.12.	ГБОУЗ "Мурманская городская поликлиника N 1"	октябрь-ноябрь	Пушкарёва Н.Б.
4.13.	ГБОУЗ "Мурманская городская поликлиника N 2"	октябрь	Гордылев В.М.
4.14.	ГБОУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5"	октябрь-ноябрь	Гордылев В.М.
4.15.	ГООУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника"	ноябрь	Гордылев В.М.
4.16.	ГБОУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр"	ноябрь-декабрь	Гуляева М.В.
5.	Проведение проверок медицинских организаций на основании обращений граждан и организаций о фактах снижения заработной платы у медицинского персонала и анализа информации, предоставляемой в ФФОМС в соответствии с письмом от 02.04.2013 № 2918/26-и	постоянно	Несведова Е.А. Пушкарёва Н.Б. Ахметшина Ю.Б. Гуляева М.В. Гордылев В.М. Челнокова Е.Е.
6.	Проведение проверок страховых медицинских организаций по вопросу выделения средств из нормированного страхового запаса территориального фонда	при обращении страховой медицинской организации	Несведова Е.А. Ахметшина Ю.Б. Пушкарёва Н.Б. Гуляева М.В. Гордылев В.М.
7.	Составление отчетности о проверках ТФОМС Мурманской области медицинских организаций, в которых зафиксировано снижение заработной платы	ежеквартально	Несведова Е.А. Ахметшина Ю.Б.
8.	Составление отчета о контрольно-ревизионной работе (форма № КР-ТФОМС) и пояснительной записки к нему	1 полугодие, 9 месяцев, год	Несведова Е.А. Ахметшина Ю.Б.
9.	Составление отчета "Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС медицинскими организациями" (форма № 14-Ф (ОМС)) и пояснительной записки к нему	1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год	Несведова Е.А. Ахметшина Ю.Б.
10.	Составление отчетности о реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования и использования предоставленных средств для их финансового обеспечения (приказ ФФОМС от 26.05.2016 № 105)	1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год	Несведова Е.А. Ахметшина Ю.Б.
11.	Составление отчета "О результатах проверок целевого использования средств ОМС в медицинских организациях"	ежеквартально	Несведова Е.А. Ахметшина Ю.Б.

12.	Взаимодействие по результатам проверок по осуществлению контроля за использованием средств ОМС с медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями	постоянно	Несведова Е.А. Пушкарева Н.Б. Ахметшина Ю.Б. Гуляева М.В. Гордылев В.М. Челнокова Е.Е.
13.	Делопроизводство	постоянно	Ахметшина Ю.Б.

Начальник контрольно-ревизионного отдела



Е.А.Несведова