

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
ТФОМС Мурманской области

С.В. Маган

"06" июня 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.	ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр"	январь-февраль	Гуляева М.В.
1.2.	ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника"	февраль-март	Пушкарева 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.	ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница"	март	Ахметшина Ю.Б.
1.8.	ООО "Национальный Диагностический центр-Кандалакша"	март	Пушкарева Н.Б.
1.9.	ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница"	апрель	Гуляева М.В.
1.10.	ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба"	апрель-май	Гуляева М.В.
1.11.	ООО "АСД МС"	апрель-май	Пушкарева 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	Пушкарева 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.	ГОБУЗ "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	Пушкарева Н.Б.
1.22.	ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"	август-сентябрь	Гуляева М.В.
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	Пушкарева Н.Б.
1.25.	ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница"	октябрь	Ахметшина Ю.Б.
1.26.	ООО "Александрия"	октябрь	Пушкарева Н.Б.
1.27.	ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский"	октябрь	Гордылев В.М.
1.28.	ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника N 1"	октябрь-ноябрь	Гордылев В.М.
1.29.	ООО "СТОМАДЭНТ"	ноябрь	Гуляева М.В.
1.30.	Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакше	ноябрь	Пушкарева Н.Б.
1.31.	ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук"	ноябрь	Гордылев В.М.
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	Пушкарева 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	Пушкарева 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.	ГБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника N 4"	август-сентябрь	Гуляева М.В.
4.8.	ГБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница"	сентябрь-октябрь	Гуляева М.В.
4.9.	ГБУЗ "Ловозерская центральная районная больница"	октябрь	Ахметшина Ю.Б.
4.10.	ГБУЗ "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. Пушкарева 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. Пушкарева 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 использованию 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