



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пр-кт им. В.И. Ленина, 56 а, Волгоград,  
400005.  
Тел. (8442) 24-85-00. Факс (8442) 24-85-51.  
E-mail: oblzdraz@volganet.ru  
ОКПО 00088390, ОГРН 10234003443744,  
ИНН/КПП 3444050369/344401001

*29.03.2012 № 10-02/1-2252*

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О подготовке доклада

Главным врачам медицинских  
учреждений здравоохранения  
Волгоградской области,  
участвующим в реализации  
Программы модернизации  
здравоохранения на территории  
Волгоградской области  
в 2011-2012 годах

В связи с проверкой Федерального фонда обязательного медицинского страхования хода реализации Программы модернизации здравоохранения на территории Волгоградской области в 2011-2012 годах, проводимой с 04.04. по 20.04.2012 необходимо в срок до 04.04.2012 предоставить в Министерство здравоохранения Администрации Волгоградской области доклада об итогах реализации Программы модернизации здравоохранения на территории Волгоградской области на 01.04.2012 по вопросам Программы проверки в подведомственном Вам учреждении.

Приложение: Программа проверки на 8 л.

Заместитель председателя  
Комитета по здравоохранению

О.П.Вахрушев

Т.А.Литвинова  
(8442) 24-85-26

*С.И.И.*

Президент Российской Федерации  
 Дмитрий Медведев (подпись) и  
 Страхования»

А.В. Юров  
 2011 года

## **ПРОГРАММА**

### **проведения проверки реализации региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации**

Программа проведения проверки реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации разработана в соответствии с Федеральными законами: от 29.11.2010 №326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 08.12.2010 №333 «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»; постановлениями Правительства Российской Федерации: от 15.02.2011 №87 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», от 07.02.2011 №60 «О порядке реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых в рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №2396-р «О распределении субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах»; приказами Минздравсоцразвития России: от 30.12.2010 №1240н «Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации Федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь», от 17.02.2011 №141н «Об утверждении порядка заключения соглашений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы», от 21.02.2011 №145н «Об утверждении показателей оценки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской

помощи»; приказами Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.12.2010 №240 «Об утверждении Порядка и формы предоставления отчетности об использовании средств на цели по реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в период 2011-2012 годов», от 22.02.2011 №40 «Об утверждении порядка формирования и формы заявки на получение средств на внедрение стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами».

Субъектами, подлежащими проверке, являются: органы исполнительной власти, ответственные за реализацию региональной Программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации (далее - Программы), территориальные фонды обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации и медицинские организации, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Проверка реализации региональной Программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации и использования финансовых средств на ее финансирование осуществляется работниками Федерального фонда обязательного медицинского страхования. К проведению проверок могут привлекаться специалисты Минздравсоцразвития России, Росздравнадзора, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, при необходимости внештатные эксперты.

В ходе проведения проверки реализации мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, комиссией ФОМС по согласованию с руководством ФОМС может проверяться деятельность по другим вопросам, не включенным в настоящую программу.

## **1. Общие положения**

1. Организация деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориального фонда обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций и медицинских организаций по обеспечению реализации мероприятий региональной Программы (структурные подразделения, численность и состав).

2. Принятые нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, устанавливающие:

2.1. Полномочия органа исполнительной власти, территориального фонда обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций, по реализации мероприятий Программы.

2.2. Порядок взаимодействия территориального фонда обязательного медицинского страхования со страховыми медицинскими организациями, уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственными за обоснованность стоимости мероприятий, установленных Программой, и иными организациями по вопросам реализации мероприятий Программы.

2.3. Перечень должностей специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи и методика оценки их деятельности.

2.4. Порядок расходования на территории субъекта Российской Федерации финансовых средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, и порядок их доведения до получателей.

2.5. Порядок сбора и обобщения информации, необходимой для формирования отчетности о реализации мероприятий Программы и использовании финансовых средств.

2.6. Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий Программы.

3. Нормативные правовые акты и организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность территориального фонда обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций, медицинских организаций по обеспечению финансирования мероприятий Программы.

4. Проверка соответствия нормативных правовых актов, принятых в субъекте Российской Федерации в целях обеспечения реализации Программ, федеральному законодательству.

5. Соблюдение субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, установленных Правительством Российской Федерации и Соглашением высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011 и 2012 годы.

## **II. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации по укреплению материально-технической базы и внедрению современных информационных систем в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения**

1. Проверка выполнения мероприятий Программы по укреплению материально-технической базы и внедрению современных информационных систем в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

1.1. Мероприятия, для выполнения которых:

а) проводятся торги с целью определения исполнителей мероприятий Программы (на поставку медицинского оборудования, выполнение работ по завершению начатого строительства, капитальному, текущему ремонту и внедрению современных информационных систем в здравоохранение, в том числе на поставку информационно-аналитического оборудования);

б) заключены государственные контракты на поставки медицинского оборудования, выполнения работ по завершению начатого строительства, капитальному и текущему ремонту и внедрению современных информационных систем в здравоохранение, в том числе на поставку информационно-аналитического оборудования.

1.2. Количество и сумма заключенных государственных контрактов по каждому мероприятию в разрезе медицинских учреждений, соответствие суммы контрактов стоимости мероприятий, установленной в Программе.

1.3. Проверка соответствия предмета государственных контрактов мероприятиям Программы и соблюдения условий их исполнения.

1.4. Проверка соблюдения сроков и объемов реализации мероприятий Программы в соответствии с месячными графиками.

1.5. Наличие проектно-сметной документации на выполнение работ по завершению начатого строительства, капитальному и текущему ремонту, соответствие сметной стоимости установленным нормативам.

1.6. Техническая готовность строящихся объектов, объектов капитального и текущего ремонта, проверка обоснованности стоимости работ по объектам завершения ранее начатого строительства (ремонта), стоимости единицы работ.

1.7. Проверка соответствия работ по завершению начатого строительства, капитальному и текущему ремонту, проводимых на объектах здравоохранения, утвержденной проектно-сметной документации.

1.8. Проверка наличия документов, подтверждающих выполнение строительных и ремонтных работ и обоснованности списания материалов на проведение строительных и ремонтных работ.

1.9. Наличие актов сдачи-приемки объекта, предоставляемых при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, фактические сроки ввода объекта в эксплуатацию.

1.10. Количество приобретенного медицинского оборудования, штатный персонал, работающий на медицинском оборудовании (структура, физические лица, квалификация, объем и виды проведенных исследований), соответствие

приобретаемого оборудования требованиям порядков оказания медицинской помощи.

1.11. Проверка первичных документов бухгалтерского учета (накладные и счета-фактуры, на поставки медицинского оборудования, приобретенного за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты о вводе оборудования в эксплуатацию), фактические сроки ввода оборудования в эксплуатацию.

1.12. Организация и проведение работ по созданию информационных систем, обеспечивающих возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

1.12.1. Проверка соблюдения порядка проведения и финансирования работ по созданию информационных систем, обеспечивающих возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота, установленного на территории субъекта Российской Федерации.

1.12.2. Проверка медицинских организаций, в которых в соответствии с Программой предусмотрено проведение работ по созданию информационных систем, обеспечивающих возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

1.12.3. Количество приобретенного информационно-вычислительного оборудования, штатный персонал, работающий на указанном оборудовании (структура, физические лица, квалификация), соответствие приобретаемого оборудования установленным Минздравсоцразвития России требованиям примерных типовых спецификаций по приобретаемому оборудованию и программному обеспечению, наличие актов о вводе оборудования в эксплуатацию, гражданско-правовых договоров об обеспечении доступа территориального фонда ОМС к сетям общего пользования (в том числе «Интернет»), обеспечение средствами электронной цифровой подписи, выданными удостоверяющими центрами, входящими в пространство доверия, изучение обоснованности стоимости единицы оборудования.

1.12.4. Проверка первичных документов бухгалтерского учета (накладные и счета-фактуры на поставки информационно-вычислительного оборудования, приобретенного за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты о вводе оборудования в эксплуатацию), фактические сроки ввода оборудования в эксплуатацию.

2. Проверка соблюдения порядка ведения учета и использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

2.1. Анализ произведенных расходов на выполнение работ по завершению строительства, капитальному, текущему ремонту, на приобретение медицинского

оборудования и информационно-вычислительного программного обеспечения путем:

2.1.2. Проверки соответствия совершенных операций по данным первичных документов, в том числе по фактам получения и перечисления указанных в них денежных средств и материальных ценностей фактически выполненным работам (оказанным услугам).

2.1.3. Проверки достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетности, в том числе соблюдение установленного порядка ведения учета, сопоставление записей в регистрах бухгалтерского учета с данными первичных документов, сопоставление показателей отчетности с данными бухгалтерского учета, арифметическая проверка первичных документов.

### **III. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами**

1. Стандарты медицинской помощи, внедряемые на территории субъекта Российской Федерации (нозологические формы, стоимость и объемы медицинской помощи, оказываемой по стандартам, перечень медицинских учреждений).

2. Мероприятия, осуществляемые медицинскими организациями за счет средств, полученных на внедрение стандартов медицинской помощи.

2.1. Реализация мероприятий по обеспечению потребности в медицинском персонале с учетом объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских работников согласно Плану указанного мероприятия, повышение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала).

2.2. Введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты труда врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.

3. Мероприятия, проводимые в субъекте Российской Федерации, по подготовке к включению в тариф на оплату медицинской помощи за счет средств ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

4. Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой в рамках реализации территориальной программы ОМС.

5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы ОМС дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6. Проверка соблюдения сроков реализации мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, предусмотренных месячными графиками.

7. Проверка соблюдения территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями условий и порядка финансирования мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе обоснованности заявок страховых медицинских организаций на получения средств бюджета Федерального фонда ОМС.

7.1. Организация проведения страховыми медицинскими организациями контроля выполнения стандартов медицинской помощи.

7.2. Порядок формирования и предоставления заявок страховыми медицинскими организациями на получение субсидий Федерального фонда ОМС.

7.3. Порядок оплаты медицинской помощи страховыми медицинскими организациями, оказанной в соответствии со стандартами.

7.4. Соблюдение страховыми медицинскими организациями порядка ведения учета и использования средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению качества и доступности амбулаторной медицинской помощи.

8. Соблюдение страховыми медицинскими организациями порядка формирования и предоставления отчетности об использовании средств ОМС на финансирование мероприятий Программы.

9. Проверка соблюдения медицинскими организациями условий использования средств, полученных на финансирование мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи, повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи.

10. Проверка достоверности предоставляемой отчетности о реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи.

11. Проверка соблюдения медицинскими организациями порядка учета и использования средств субсидий.

11.1. Организация ведения отдельного аналитического учета средств, полученных медицинскими организациями в рамках реализации Программы, по направлениям их использования.



11.2. Проверка расходования средств на оплату труда врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, оказывающему амбулаторную медицинскую помощь.

11.3 Проверка расходования средств на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи.

12. Соблюдение медицинскими учреждениями (организациями) порядка предоставления отчетности об использовании средств на финансирование мероприятий Программы.