

## ОТЧЕТ

о результатах проверки использования бюджетных средств,  
выделенных на внедрение современных информационных систем  
в здравоохранение

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** План работы Счетной палаты на 2013 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 25.04.2013 №МИ-323.

**Цель контрольного мероприятия:** проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в рамках исполнения программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы».

**Предмет контрольного мероприятия:** нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, выделенными из бюджета, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность.

**Проверяемый период:** 2011-2013 годы.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 25 апреля по 23 мая 2013 года.

**Объекты контрольного мероприятия:** Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (далее – Министерство), 44 лечебно-профилактических учреждения.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.03.2011 № 179 утверждена республиканская целевая программа «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» (далее – Программа).

Государственным заказчиком Программы является Министерство здравоохранения РТ.

Исполнителем мероприятий в части внедрения информационных технологий определено Министерство информатизации и связи РТ.

Министерством информатизации и связи РТ обеспечивается реализация мероприятий Программы за счет средств, переданных из ФФОМС, средств консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета ФОМС Республики Татарстан. Государственные контракты заключаются между подрядчиками и Министерством информатизации и связи РТ.

Объем финансирования составил 569 529,1 тыс. рублей, в том числе: субсидии федерального бюджета – 411 454,1 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 158 075 тыс.

рублей. Остаток неиспользованных средств бюджета РТ составляет 62 772,6 тыс. рублей.

За счет республиканских средств в 148 лечебных учреждениях паспортом Программы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты;
- запись к врачу в электронном виде;
- обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота;
- ведение единого регистра медицинских работников;
- ведение электронного паспорта медицинского учреждения;
- ведение паспорта здравоохранения Республики Татарстан.

Между Кабинетом Министров РТ, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования заключено Соглашение об условиях реализации программы модернизации и ее финансового обеспечения на 2011-2012 годы, которым размер субсидий в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении на 2011 год определен в сумме – 202 142 тыс. рублей, на 2012 год - 206 759,8 тыс. рублей, в том числе средств бюджета РТ – 13 200 тыс. рублей (2011 – 6 600 тыс. рублей, 2012 – 6 600 тыс. рублей). Дополнительными соглашениями, в том числе и от 29.03.2013, сроки освоения средств продлены до 31.12.2013, объемы субсидий изменены и составили: 2011 – 193 793,3 тыс. рублей, 2012 – 304 628,6 тыс. рублей, 2013 – 71 107,2 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета РТ – 158 075 тыс. рублей (2012 – 105 184 тыс. рублей, 2013 – 52 891 тыс. рублей).

В части внедрения системы удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов, интеграцию с федеральными компонентами системы в 2012 году Министерством информатизации и связи РТ заключен контракт № 1/12-Г с ЗАО «Поволжский удостоверяющий центр» на выполнение работ по проекту «Создание информационной системы удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов». Сумма контракта – 6 600 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия проведена демонстрация работы мобильного диагностического комплекса и возможностей удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов.

На момент проверки мобильный диагностический комплекс прошел опытную (тестовую) эксплуатацию в части внедрения в двух ЛПУ (Высокогорская ЦРБ и поликлиника №18 г. Казани).

Программой модернизации предусмотрено внедрение вышеуказанной системы, тогда как государственным контрактом предусмотрено лишь создание информационной системы удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов.

Необходимо отметить, что в республике функционирует центральный архив медицинских изображений, к которому подключено 55 лечебных учреждений, что позволяет сохранять и обмениваться медицинскими изображениями для проведения удаленных консультаций. Система создана в 2008 году, в архиве числится 412 640 исследований.

В части внедрения системы электронной регистратуры: запись к врачу в электронном виде в амбулаторно-поликлинических учреждениях, включая выдачу направлений на прием врачей-специалистов в медицинских учреждениях, интеграцию с федеральными компонентами системы Министерством заключен контракт с ГУП «Центр информационных технологий» на предоставление и внедрение сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде». Сумма контракта – 20 500 тыс. рублей.

Выездными проверками выявлено: отдельные компоненты системы установлены, но не функционируют. Согласно пояснению Министерства на текущий момент производится обновление программного обеспечения терминалов в связи с распространением сетевого вируса.

По представленным статистическим данным Министерства в 18 ЛПУ системы установлены и функционируют, в том числе в г.Казани – в 9 ЛПУ. База данных хранится на серверном оборудовании Министерства и частично на серверном оборудовании ЛПУ (по г. Казани). Таким образом, на момент проверки данный раздел программы в полном объеме не исполнен.

При плановом количестве ЛПУ – 148, фактически задействовано – 32, расходы на момент проверки составили 31 555,4 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 47 422,7 тыс. рублей.

Система записи на прием к врачу поставлена в рамках государственного контракта между Министерством информатизации и связи РТ и ГУП «ЦИТ РТ» № 56/12-Г. В настоящее время запись на прием к врачу ведется в тестовом режиме: через центральный сервер системы, к которому по состоянию на 15.07.2013 подключены 88 учреждений здравоохранения, оказывающие первичную помощь. Запись возможна через портал государственных услуг Республики Татарстан [www.uslugi.tatar.ru](http://www.uslugi.tatar.ru).

В числе основных мероприятий программы предусмотрено ведение единого регистра медицинских работников ЛПУ РТ. Требования о его наличии и развитии указаны в соответствующих пунктах технических требований к открытому конкурсу, а именно:

- ведение единых справочников: медицинских работников;
- формирование отчетов: врачи и медперсонал, участвовавшие в ВМП;
- загрузка в систему федеральной нормативно-справочной информации, международных и федеральных справочников;
- загрузка в систему нормативно-справочной информации, справочников и классификаторов, используемых в РТ;

- загрузка в систему регистра медицинского персонала, база данных прикрепленного населения.

Мероприятия выполняются по мере необходимости модернизации соответствующего раздела нормативно-справочной информации. На момент проверки проводится процедура открытого конкурса на размещение вышеуказанного заказа.

В настоящее время регистр, паспорт медицинского учреждения и паспорт здравоохранения РТ ведется централизованно в ГАУЗ «Республиканский информационно-аналитический центр МЗ РТ».

Мероприятия по организации персонифицированного учета оказанной медицинской помощи и ведения электронной медицинской карты пациента в медицинских учреждениях Республики Татарстан на момент проверки в полном объеме не реализованы. Так, при плановом количестве ЛПУ – 148, фактически задействовано – 4, расходы на момент проверки составили 48 119,5 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 79 037,4 тыс. рублей.

В настоящее время указанная система запускается. С ГУП «Центр информационных технологий РТ» 26.06.2013 заключен контракт. В срок до 31.12.2013 планируется подключение к системе всех лечебных учреждений и начало заполнение медицинских карт пациентов в электронном виде.

В рамках выполнения Программы на 2012 год, в части разработки сметных расчетов на монтаж локальных вычислительных сетей в зданиях учреждений, Министерством информатизации и связи РТ заключены 4 государственных контракта с ООО «Меркурий» на выполнение работ по проектированию локальных вычислительных сетей и структурированных кабельных сетей в 125 ЛПУ на общую сумму 3 814,2 тыс. рублей.

К проверке представлены сметные расчеты на общую сумму монтажных работ 150 994,5 тыс. рублей, произведенные с применением расценок, действие которых утратило силу в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 26.04.2010 №56/о.

К проверке представлен государственный контракт, заключенный с ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» на выполнение работ по организации локальной вычислительной сети на объектах лечебно-профилактических учреждений для объединения их в единую сеть передачи данных и организации возможности подключения к централизованным информационным ресурсам. Общая сумма контракта - 74 250 тыс. рублей. При этом, сметные расчеты, произведенные ООО «Меркурий», не были востребованы при формировании начальной цены на выполнение работ по организации локальной вычислительной сети.

Таким образом, на момент проверки мероприятие Программы на 2012 год в части проведения монтажа локальных вычислительных сетей не исполнено.

В рамках реализации программы Министерством информатизации и связи РТ в 2012 году заключены государственные контракты на закупку следующего оборудования:

- информационных терминалов записи на прием к врачу «Л-100» в количестве 295 шт. в 117 лечебно-профилактических учреждений на общую сумму 27 650,3 тыс. рублей. Согласно дополнительным требованиям предусмотрена также установка, пуско-наладка товара. Выездными проверками установлено: в 14 ЛПУ осуществлена поставка 38 терминалов, из которых не установлены и находятся на складах – 10 терминалов, установлены и подключены – 28 терминалов, но не функционируют в связи с установкой лишь отдельных компонентов системы.

Встречными проверками также установлено, что в отдельных случаях осуществлена поставка терминалов в ЛПУ, не имеющих поликлинических отделений. Так, указанное оборудование поставлено в ГАУЗ «Городская клиническая больница №5», ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница», ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи г.Набережные Челны» (2 терминала), ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

- защищенного рабочего места врача в государственной информационной системе в здравоохранении ThinRay Th222 тип 1 (с принтером) в количестве 342 шт. и ThinRay Th222 тип 2 в количестве 342 шт. в 25 лечебно-профилактических учреждений на общую сумму 12 639,2 тыс. рублей. Выездными проверками установлено: в 8 ЛПУ осуществлена поставка 476 рабочих мест, которые не установлены и не функционируют (за исключением ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница в количестве 54 единиц).

Согласно пояснениям Министерства, поставленная техника будет запущена в эксплуатацию по окончании работ по созданию ЛВС, которые проводились в зданиях учреждения на момент проверки. Гарантийный срок на принтеры устанавливается 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки, на остальную компьютерную технику – 36 месяцев. Таким образом, приобретенное по государственному контракту оборудование, в количестве 684 ед. на общую сумму 12 639,2 тыс. рублей, фактически не используются.

- универсальной виртуализированной системы хранения в количестве 1 шт. на сумму 5 445 тыс. рублей;

- WAN-маршрутизаторов-аппаратно-программных комплексов межсетевого экранирования для учреждений здравоохранения StoneGat FW-315-C2 в количестве 90 шт. в 25 лечебно-профилактических учреждений, аппаратно-программного терминала централизованного управления WAN-маршрутизаторами StoneGat Management Center SMC в количестве 1 шт. на общую сумму 8 778,6 тыс. рублей.

Выездными проверками установлено: в 8 ЛПУ осуществлена поставка 50 WAN-маршрутизаторов, которые на момент проверки не установлены и не функционируют.

Гарантийный срок на товар устанавливается 12 месяцев, начиная со дня передачи товара заказчику при условии соблюдения правил эксплуатации.

- коммутаторов доступа тип 2a Hewlett-Packard 5120-24G в количестве 157 шт. в 25 лечебно-профилактических учреждений, коммутатора распределения тип 1 Hewlett-Packard 5800-24G-SEP в количестве 1 шт. на общую сумму 9 874,9 тыс. рублей.

Выездными проверками установлено: в 8 ЛПУ осуществлена поставка 102 коммутаторов доступа тип 2a Hewlett-Packard 5120-24G, которые на момент проверки не установлены и не функционируют.

Указанное оборудование находится на балансе Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. Стоимость оборудования на общую сумму 64 388,1 тыс. рублей отражена по учету Министерства на счете 106.31 «Вложения в нефинансовые активы». Оборудование стоимостью 5 847,1 тыс. рублей принято к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов и отражено на счете 101.34 «Основные средства».

Министерством по актам сдачи-приемки оборудования переданы ЛПУ товарно-материальные ценности на общую сумму 64 388,1 тыс. рублей. Выездными проверками установлено, что полученное оборудование в большинстве случаев отражено на соответствующих забалансовых счетах бухгалтерского учета.

Вместе с тем следует отметить, что в ряде ЛПУ (ГАУЗ «Арская ЦРБ», ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ») полученное оборудование на общую сумму 3 188,9 тыс. рублей не отражено на соответствующих забалансовых счетах.

Кроме того, в 2011 году за счет средств субсидии Федерального ФОМС Министерством информатизации и связи РТ приобретено 10 000 «тонких клиентов», которые по договорам безвозмездного пользования переданы в декабре 2011 года ЛПУ республики. Выездными проверками установлено, что указанное оборудование находится в заводской упаковке в складских помещениях, то есть оборудование не используется более года.

На момент проверки раздел Программы в части оснащения оборудованием в полном объеме не реализован. По состоянию на 15.07.2013 на рабочие места врачей установлено 5 985 компьютеров, начат запуск медицинской системы. Кроме того, оборудование «защищенное рабочее место врача ThinRay Th222 («тонкий клиент»)» фактически закуплено на 664 ед. меньше предусмотренного Программой.

В настоящее время Министерством информатизации и связи Республики Татарстан заключен контракт с ГУП «ЦИТ РТ» на создание единой медицинской информационной системы Республики Татарстан: [http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common\\_info/show?notificationId=5838396](http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5838396), срок исполнения работ до 31.12.2013 года.

### **Выводы:**

1. Объем финансирования Программы составил 569 529,1 тыс. рублей, в том числе: субсидии федерального бюджета – 411 454,1 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 158 075 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств бюджета РТ составляет 62 772,6 тыс. рублей.

2. Реализация основных мероприятий за счет республиканских средств предусмотрена в 148 лечебных учреждениях. За 2,5 года мероприятия Программы исполнены не в полном объеме, функционируют в тестовом режиме.

3. Выездными проверками установлено, что в большинстве случаев оборудование не используется более 1,5 лет, информационные терминалы не функционируют.

### **Предложения**

По результатам контрольных мероприятий направить информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан.

Для принятия мер по устранению выявленных недостатков проинформировать Министерство информатизации и связи РТ, Министерство здравоохранения РТ.

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

И.А. Мубараков