ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2017-2018 годы и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Информационный Татарстан на 2014-2021 годы» Государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014-2021 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной палаты на 2019 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 15.03.2019 №МИ- 242.

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета РТ, выделенных в 2017-2018 годы и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Информационный Татарстан на 2014-2021 годы» Государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014-2021 годы».

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств бюджета Республики Татарстан; деятельность Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, министерств, ведомств, организаций – ответственных исполнителей подпрограммы; нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета Республики Татарстан; финансовые и иные первичные документы, финансовая и бухгалтерская отчетность.

Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

Объекты контрольного мероприятия: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (далее – Министерство); 24 организации, участвующие в реализации мероприятий Программы.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 12 апреля 2019 года.

Объем выявленных нарушений – 72 125,3 тыс. рублей.

Подлежит восстановлению и устранению нарушений – 71 351,2 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 №1000 утверждена государственная программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014-2021 годы» (далее - Программа).

Целью Программы является внедрение и широкое использование инфокоммуникационных и инновационных технологий во всех сферах деятельности, создание единого информационного общества Республики Татарстан и интеграция Республики Татарстан в глобальное информационное общество.

Государственным заказчиком и основным разработчиком Программы является Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.

Программа включает в себя ряд подпрограмм, в том числе: «Информационный Татарстан на 2014-2021 годы».

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:

Задача 1.2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отраслях социальной сферы.

Задача 2.2. Развитие единого геоинформационного пространства республики.

Задача 2.3. Обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан.

Финансирование

Источник финансирования подпрограммы – средства бюджета Республики Татарстан. Общий объем финансирования подпрограммы на проверяемый период составляет 3 142 766,17тыс. рублей, из них:

- 2017 год – 1 045 080,47 тыс. рублей;
- 2018 год – 1 325 515 тыс. рублей;
- 2019 год – 772 170,7 тыс. рублей.

Объем проверенных средств составил 1 522 087,8 тыс. рублей.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Необходимым условием для реализации мероприятий является полнота и своевременность их финансирования. Сравнительный анализ запланированных и фактических объемов финансирования из бюджета Республики Татарстан приведен в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Мероприятия подпрограммы	2017				2018			
	Утв. Прогр.	Факт. Финанс.	Кассовые расходы	%	Утв. Прогр.	Факт. Финанс.	Кассовые расходы	%
1.2.1. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере образования	439 897,1	439 897,1	439 116,2	99,8	474 443,0	474 443,0	473 144,3	99,7
1.2.2. Развитие ИКТ в сфере культуры	6 251,0	6 251,0	6 251,0	100	8 811,9	8 811,9	8 770,6	99,5
1.2.3. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере труда, занятости и социальной	48536,4	48536,4	48536,4	100	49 232,0	49 232,0	49 099,9	99,7

защиты населения								
1.2.4. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере здравоохранения	49405,2	49405,2	49405,2	100	68 761,1	68 761,1	68 743,1	99,9
1.2.5. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере жилищно-коммунального хозяйства	16457,2	16457,2	16457,2	100	16 519,5	16 519,5	16 519,5	100
2.2.1. Развитие и поддержка ЕГИС "ГЛОНАСС+112"	78 060,4	78 060,4	78 044,3	99,9	142 098,5	142 098,5	137 388,9	96,7
2.2.2. Развитие инфраструктуры пространственных данных								
2.3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности	600,0	600,0	350,0	58	600,0	600,0	412,0	68,7
2.3.2. Лицензирование программного обеспечения в органах государственной и муниципальной власти Республики Татарстан и их подведомственных учреждениях	61 030,4	61 030,4	61 030,4	100	61 384,0	61 384,0	61 259,9	99,8
ИТОГО:	700 237,7	700 237,7	699 190,7	99,8	821 850	821 850	816 338,2	99,3

Приказом Министерства от 28.12.2017 №8-05-п/324 утверждена методика расчета индикаторов оценки результатов Программы. В ходе контрольного мероприятия произведена проверка достоверности указанных в отчете фактических показателей индикаторов за 2018 год, с применением данных из источников информации соответствующих отраслей и ведомств. Расхождений не установлено.

Информация об исполнении индикаторов подпрограммы представлена в таблице (согласно отчетным данным)

Наименование цели	Наименование задачи	Наименование основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения						
				2017			2018		
				план	факт	%	план	факт	%
1.	Задача 1.2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отраслях социальной сферы.	1.2.1. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере образования	Количество пользователей ГИС "Электронное образование в Республике Татарстан", тыс. человек	1003	1003	100	1003	1003	100
			Количество проведенных человеко-часов обучения пользователей работе в ГИС "Электронное образование в Республике Татарстан" и на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, тыс. человек х ак. час, %	240	247,7	103	240	240,2	100
		1.2.2. Развитие ИКТ в сфере культуры	Доля центральных общедоступных библиотек, подключенных к автоматизированной библиотечной информационной системе, %	100	100	100	100	100	100
			Доля филиалов центральных общедоступных библиотек, подключенных к автоматизированной библиотечной информационной системе, %	18	18	100	21	21	100
			Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Татарстан, тыс. единиц	743 /710	745	105	773	800	103
			Доля исторических изданий, переведенных в электронный вид, %	80	81	101	90	90	100

		1.2.3. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере труда, занятости и социальной защиты населения	Доля учтенных граждан в ведомственной информационной системе в сфере занятости населения, числящихся нуждающимися в трудоустройстве в органах занятости Республики Татарстан, %	95	95	100	95	95	100
			Доля актов обследования семей несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан, внесенных в ГИС "Социальный регистр населения Республики Татарстан", %	98	98	100	98	98	100
			Доля программ реабилитации людей с ограниченными возможностями, зарегистрированных в информационной системе "База данных инвалидов Республики Татарстан", %	70	90	129	90	93	103
		1.2.4. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере здравоохранения	Доля пациентов, на которых ведутся электронные медицинские карты, от общего количества пациентов, %	80	95	119	100	100	100
			Доля медицинских организаций, подключенных к ЕГИС "Электронное здравоохранение Республики Татарстан", %	100	100	100	100	100	100
		1.2.5. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Доля освоения годового финансирования по объектам капитального ремонта в ГИС формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилого фонда, %	100	100	100	100	100	100
			Доля обработанных обращений веб-сервисами Пакета прикладных программ "Коммунальные платежи", запрошенных пользователями Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, %	-	-	-			
			Количество лицевых счетов, информация по которым выгружена в ГИС формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда, тыс. единиц	2005	2005	100	2005	2005	100
	Задача 2.2. Развитие единого геоинформационного пространства республики	2.2.1. Развитие и поддержка ЕГИС "ГЛОНАСС+112"	Доля населения Республики Татарстан, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызовов экстренно-оперативных служб по единому номеру "112" на базе ЕГИС "ГЛОНАСС+112", от общего количества населения Республики Татарстан, %	100	100	100	100	100	100
			Количество подключенных к ЕГИС "ГЛОНАСС+112" отдельных видов транспортных средств, перечень которых определен постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2010 N 754 (за исключением речных пассажирских и грузовых судов внутреннего водного транспорта Республики Татарстан), единиц	7593	10209	134	10411	10450	100
	Задача 2.3. Обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан	2.2.2. Развитие инфраструктуры пространственных данных	Доля министерств Республики Татарстан, использующих пространственные данные, размещенные на геопортале Республики Татарстан, %						

		2.3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности	Доля сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности, прошедших повышение квалификации, %	100	100	100	100	100	100
			Доля сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности, прошедших профессиональную переподготовку по специальности "Информационная безопасность", %				7	20	286
		2.3.2. Лицензирование программного обеспечения в органах государственной и муниципальной власти Республики Татарстан и их подведомственных учреждениях	Количество автоматизированных рабочих мест органов государственной власти Республики Татарстан, обеспеченных антивирусной защитой, единиц	9000	9000	100	9000	9000	100
			Количество лицензированных автоматизированных рабочих мест органов государственной власти Республики Татарстан, единиц	5700	5700	100	5700	5700	100

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Согласно данным годового бухгалтерского отчета за 2016 год дебиторская задолженность Министерства на 01.01.2017 составляла 327 985,7 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 124,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 – 89 958,2 тыс. рублей и 1 322,9 тыс. рублей соответственно, по состоянию на 01.01.2019 – 161 354,2 тыс. рублей и 2 724,9 тыс. рублей соответственно.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 числится задолженность по платежам в бюджет в сумме 316,6 тыс. рублей, в том числе по уплате налога на имущество – 311,9 тыс. рублей, по уплате экологических платежей – 3,2 тыс. рублей, платежей в ФСС – 1,3 тыс. рублей. Таким образом, Министерством произведены расходы сверх начислений в сумме 316,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 числится задолженность по платежам в бюджет в сумме 9,8 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности занимает задолженность АНО «Фонд развития город Иннополис» - 146 960,9 тыс. рублей (91%) - средства субсидии на осуществление уставной деятельности.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не установлено.

Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности – 71 351,2 тыс. рублей в результате неотражения в учете в 2017 году неисключительных прав на использование программного обеспечения для государственных нужд.

Так, Министерством (заказчик) заключены следующие государственные контракты на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения для государственных нужд Республики Татарстан:

- от 03.02.2017 №2017.4394 с АО «СофтЛайнТрейд» на общую сумму 66 561 тыс. рублей. Согласно п.10.1 контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017. Срок оказания услуг – в течение 30 дней со дня вступления в силу контракта. Кроме того, заключен лицензионный договор от 03.02.2017 №2017.4394 (приложение №2 к контракту) согласно которому Министерству передаются на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения для электронно-вычислительных машин на общую сумму 66 561 тыс. рублей (согласно п.9.2. - на срок 12 месяцев). Согласно приложению№1 к договору – срок действия неисключительных прав на использование программного обеспечения: с 03.02.2017 по 02.02.2018. Акт приема-передачи прав №Тг006510 95 461 единицы неисключительных прав на 24 вида программных обеспечений подписан 20.02.2017. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 22.02.2017 №126604 на сумму 53 495,9 тыс. рублей от 07.04.2017 №927919 на сумму 10 209,7 тыс. рублей, от 26.04.2017 №578664 на сумму 2 855,3 тыс. рублей;

- от 13.11.2017 №2017.58000 с АО «СофтЛайнТрейд» на общую сумму 970,2 тыс. рублей. Согласно п.10.1 Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017. Срок оказания услуг – в течение 20 дней со дня вступления в силу контракта. Кроме того, заключен лицензионный договор от 13.11.2017 №2017.58000 (приложение №2 к контракту) согласно которому Министерству передаются на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения для электронно-вычислительных машин на общую сумму 970,2 тыс. рублей (согласно п.9.2. - на срок 3 года). Согласно приложению№1 к договору – срок действия неисключительных прав на использование программного обеспечения: 3 года. Акт приема-передачи прав №Тг080553 38 единиц неисключительных прав на 1 вид программного обеспечения в нарушение условий контракта подписан 14.12.2017, или на 12 дней позднее, чем предусмотрено контрактом (до 02.12.2017). Министерством поставщику направлена претензия, оплата пени произведена в полном объеме (2,4

тыс. рублей). Оплата услуг по контракту произведена в полном объеме платежным поручением от 20.12.2017 №763064 на сумму 970,2 тыс. рублей;

- от 20.12.2017 с АО «АйСиЭл-КПО ВС» на общую сумму 111,1 тыс. рублей, в том числе:

- №45/17-Д на приобретение неисключительных прав на использование ПО VipNet Clitnt for Windows 4.x (КС2) в количестве 18 шт. общей стоимостью 33,3 тыс. рублей согласно сублицензионного договора от 20.12.2017 на основании акта передачи прав от 21.12.2017;

- №47/17-Д на приобретение неисключительных прав на использование ПО VipNet Administrator 4.x (КС2) в количестве 1 шт. стоимостью 77,8 тыс. рублей согласно сублицензионного договора от 20.12.2017 на основании акта передачи прав от 21.12.2017;

- от 11.12.2017 № 2017.63245 с ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» на поставку программного обеспечения ASA 5500 20 to 50 Security Context License Upgrade (Соединенные Штаты Америки) на сумму 435,8 тыс. рублей. Согласно условиям заключенного контракта (п.1.3.) - срок оказания услуг с момента заключения контракта до 15.12.2017.

В рамках исполнения контракта между Министерством и ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» заключен лицензионный договор № 2017.63245 от 11.12.2017, согласно п.9.2. которого следует, что Лицензионный договор заключается на период срока действия исключительного права на программное обеспечение. Согласно Гражданскому кодексу РФ - срок действия исключительных прав на программу для ЭВМ действует в течение всей жизни автора, который пережил своих соавторов, и 70 лет, считая с 1 января года, который следует за годом его смерти.

Министерством заключен государственный контракт от 30.10.2017 №2017.55655 с АО «АйСиЭл-КПО ВС» на сумму 3 273,1 тыс. рублей на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения и сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения для государственных нужд РТ. Срок оказания услуг – в течение 3 недель с момента заключения контракта. Согласно лицензионному договору от 30.10.2017 на основании акта передачи прав от 17.11.2017 Министерству передаются права на использование программного обеспечения общей стоимостью 1 115,6 тыс. рублей. Согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг от 17.11.2017 услуги по предоставлению сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения оказаны на сумму 2 157,5 тыс. рублей.

Министерством заключены следующие государственные контракты на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения для государственных нужд Республики Татарстан:

- от 09.06.2018 №2018.30285 с АО «СофтЛайнТрейд» на общую сумму 69 670,2 тыс. рублей. Согласно п.10.1 Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018. Кроме того, заключен лицензионный договор от 09.06.2018 №2018.30285 (приложение №2 к контракту) согласно которому Министерству передаются на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения для электронно-вычислительных машин на общую сумму 69 670,2 тыс. рублей. Согласно п.9.2. договора - Лицензионный договор заключен на срок 12 месяцев. Акт приема-передачи прав №Тг046513 95 461 единиц неисключительных прав на 24 вида программных обеспечений подписан 18.06.2018. Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 25.06.2018 №428977 на общую сумму 69 670,2 тыс. рублей;

- от 03.09.2018 №2018.45954 с АО «СофтЛайнТрейд» на общую сумму 1 215,7 тыс. рублей. Согласно п.10.1 Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018. Кроме того, заключен лицензионный договор от 03.09.2018 №2018.45954 (приложение №2 к контракту) согласно которому Министерству передаются на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения для электронно-вычислительных машин на общую сумму 1 215,7 тыс. рублей. Согласно п.9.2. договора - Лицензионный договор заключен на срок 3 года. Акт предоставления прав №Тг075761 на 216 единиц неисключительных прав на 1 вид программного обеспечения подписан 21.09.2018. Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 02.10.2018 №714936 на общую сумму 1 215,7 тыс. рублей;

- от 03.12.2018 №2018.59651 с ГУП РТ «Центр информационных технологий Республики Татарстан на общую сумму 16 117,2 тыс. рублей. Срок оказания услуг (п.1.3.): с момента заключения контракта до 20.12.2018. Согласно п.9.1. контракта исключительные права на модернизированную в рамках настоящего контракта систему принадлежат в полном объеме Республике Татарстан, от имени которой выступает Министерство. Оплата произведена в полном объеме по платежному поручению от 21.12.2018 №1022224. Срок действия неисключительных прав – в течение 1 года с 24.12.2018 (приложение №1 Технические требования). Кроме того, заключен лицензионный договор от 03.12.2018 №2018.59651 (приложение №2 к контракту) согласно которому Министерству передаются на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения для электронно-вычислительных машин на общую сумму 16 117,2 тыс. рублей. Согласно п.9.2. договора - Лицензионный договор заключен на срок 1 год. Акт приема-передачи №637 20 000 единиц неисключительных прав на 1 вид

программного обеспечения подписан 19.12.2018. Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 25.06.2018 №428977 на общую сумму 16 117,2 тыс. рублей;

- от 26.11.2018 № 2018.58164 с ООО «КОМПАРЕКС» на сумму 4 276, 8 тыс. рублей. Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 г. включительно. Предмет контракта - Антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite (Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита + Центр Управления), (Dr.Web Server Security Suite (Антивирус + Центр Управления), продление подписки на 12 месяцев. Защищаемые объекты: Рабочие станции – 38 000 ед., Серверы – 2 000 ед. Срок действия с 09.02.2019 по 08.02.2020 год. Программный интерфейс включает средства управления, русскоязычный. Антивирусные средства, включая средства управления, обладают контекстной справочной системой на русском языке. Срок оказания услуг (передачи права) - В течение 30 (тридцати) дней со дня вступления в силу контракта. Кроме того, заключен лицензионный договор от 26.11.2018 № 2018.58164 на предоставление (передачу) Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Права по использованию программного обеспечения для ЭВМ считаются переданными Лицензиату с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи прав по использованию программного обеспечения для ЭВМ. Право на использование программного обеспечения для ЭВМ, включает использование следующими способами: неисключительное право на воспроизведение программного обеспечения для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программного обеспечения для ЭВМ в соответствии с лицензионным договором. Срок действия лицензионного договора - 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. В ходе проверки представлен акт приема-передачи прав от 04.12.2018 года №180001609VR на сумму 4 276,8 тыс. рублей.

Таким образом, проверкой установлено, что неисключительные права пользования по контрактам общей стоимостью 91 279,9 тыс. рублей не отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», что является нарушением п.333 Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», и привело к искажению бухгалтерской отчетности по строке 010 Справки о наличии имущества и

обязательств на забалансовых счетах Баланса за 2018 год (форма 0503130), более чем на 10% и формированию недостоверной годовой отчетности за 2018 год. В ходе проверки нарушение устранено.

Учетной политикой Министерства, утвержденной приказом от 12.01.2017 №8-05-П/6, в соответствии с п.332 Инструкции, Министерством введены дополнительные забалансовые счета: 011 – Программное обеспечение, на котором ведется учет программного обеспечения, приобретенного Министерством; 012 – Лицензионные договоры, на котором ведется учет по первоначальной стоимости и учитываются неисключительные права; 013 – Неисключительные права, на котором ведется учет неисключительных прав на автоматизированные информационные системы. В ходе проверки данные с указанных забалансовых счетов перенесены на единый забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование».

Нарушения при формировании и исполнении бюджета

Установлены факты оплаты услуг по технической поддержке информационной системы «учет контингента обучающихся» при наличии решения на федеральном уровне о приостановке указанного проекта.

Так, постановлением Кабинета Министров РТ от 28.12.2017 №1068 «О государственной информационной системе «Контингент обучающихся Республики Татарстан» в целях реализации плана мероприятий по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, формирование единой базы данных со сведениями об учащихся, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 №236-р, а также повышения уровня и качества образования Республики Татарстан, определили информационную систему «Контингент обучающихся Республики Татарстан» - государственной информационной системой, государственным заказчиком Системы - Министерство информатизации и связи РТ; функциональным оператором и оператором базы данных Системы - Министерство образования и науки РТ; техническим оператором Системы – ГУП РТ «Центр информационных технологий Республики Татарстан». В 2017 и 2018 г. проводилась техническая поддержка государственной информационной системы «Контингент обучающихся Республики Татарстан».

В письме от 31.07.2018 №ОП-П9-070-18241 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ указано о приостановке приема отчетов в рамках реализации плана мероприятий, в связи с отсутствием в настоящее время утвержденных нормативных актов, необходимых для корректного функционирования в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.10.2014

№2125-р единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

При заморозке системы учета контингента обучающихся в июле 2018 года проводилась техническая поддержка государственной информационной системы «Контингент обучающихся Республики Татарстан». Срок оказания услуг до 31.12.2018 года, после закрытия системы учета поддержка велась 6 месяцев (2 квартала) и оплачена в полном объеме.

Проверка соблюдения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Выборочной проверкой исполнения договоров и контрактов установлено, что в проверяемом периоде заключались договоры с единственным поставщиком до 100 тыс. рублей на закупку идентичных или технологически и функционально дополняющих друг друга товаров, работ, услуг.

В 2018 году заключены договоры с ООО «АйСиЭл Техно» на приобретение товаров на общую сумму 130,3 тыс. рублей, в том числе:

- от 05.10.2018 №27/18-Д на сумму 44,1 тыс. рублей («Колонки Sven315 2.0 черный 5 Вт» - 51 штука, «Микрофон Sven Mk-390» - 51 шт.). Срок поставки – 3 недели с момента подписания договора и получатель - ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница». Оплата согласно платежному поручению от 15.11.2018 №867281;

- от 05.10.2018 №28/18-Д на сумму 86,2 тыс. рублей (камера Web A4 PK-910H черный Mpix USB2.0 в количестве 51 шт.). Срок поставки – 3 недели с момента подписания договора и получатель - ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница». Оплата согласно платежному поручению от 15.11.2018 №867271.

Данные обстоятельства могут указывать на наличие действий, направленных на осуществление закупок товаров, работ и услуг без конкурентных способов.

Допущены нарушения условий реализации контрактов в части своевременности расчетов.

Так, например, Министерством с ГУП РТ «Центр информационных технологий Республики Татарстан» заключены следующие государственные контракты:

- от 02.05.2017 №12/17-ЕП на оказание услуг по технической поддержке государственной информационной системы «Социальный регистр Республики Татарстан» на общую сумму 10 534,6 тыс. рублей. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта – до 31.12.2017. Согласно п.3.2. контракта: ежеквартальная оплата услуг по контракту производится в течение 20 календарных дней после

подписания Министерством акта сдачи-приемки оказанных услуг; оплата услуг за 4 квартал производится не позднее 31.12.2017. Оплата произведена в полном объеме по платежным поручениям: от 14.07.2017 №445805 на сумму 2 557,8 тыс. рублей, от 11.10.2017 №661212 на сумму 3 988,4 тыс. рублей, от 21.12.2017 №763068 на сумму 3 988,4 тыс. рублей. Акты оказанных услуг подписаны: №223 – 30.06.2018 на сумму 2 557,8 тыс. рублей, №380 – 30.09.2018 на сумму 3 988,4 тыс. рублей, №567 – 31.12.2018 на сумму 3 988,4 тыс. рублей. Следует отметить, что оплата услуг за 4 квартал 2017 года произведена с несоблюдением условий контракта – ранее оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- от 22.03.2017 №06/17-ЕП на оказание услуг по технической поддержке государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» на общую сумму 2 975 тыс. рублей. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта – до 31.12.2017. Согласно п.3.2. контракта: ежеквартальная оплата услуг по контракту производится в течение 20 календарных дней после подписания Министерством акта сдачи-приемки оказанных услуг; оплата услуг за 4 квартал производится не позднее 31.12.2017. Оплата произведена в полном объеме по платежным поручениям: от 19.04.2017 №951615 на сумму 94,3 тыс. рублей, от 14.07.2017 №445801 на сумму 953,3 тыс. рублей, от 11.10.2017 №663995 на сумму 963,7 тыс. рублей, от 26.12.2017 №789415 на сумму 963,7 тыс. рублей. Акты оказанных услуг подписаны: №101 – 31.03.2017 на сумму 94,3 тыс. рублей, №218 – 30.06.2017 на сумму 953,3 тыс. рублей, №377 – 30.09.2017 на сумму 963,7 тыс. рублей, №547 – 31.12.207 на сумму 963,7 тыс. рублей. Следует отметить, что оплата услуг за 4 квартал 2017 года произведена с несоблюдением условий контракта – ранее оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- от 22.03.2017 № 05/17-ЕП на оказание услуг по технической поддержке государственной информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан» на сумму 3 557,4 тыс. рублей. Срок оказания услуг по контракту – до 31.12.2017. Согласно техническому заданию должны быть оказаны следующие услуги – мониторинг работоспособности модулей системы, обеспечение функционирования, устранение выявленных недостатков. В соответствии с п. 3.2 ежеквартальная оплата производится в течение 20-и дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Следует отметить, что за 4 квартал 2018 года акт № 545 на сумму 1 152,4 тыс. рублей представлен 31.12.2018, оплата произведена 25.12.2018, т.е. до представления акта сдачи-приемки оказанных услуг, что не соответствует условиям договора.

Министерством с АО «БАРС Груп» заключен контракт на выполнение услуг по технической поддержке программного комплекса автоматизации деятельности

медицинского учреждения от 10.01.2017 № 2017.76242 на сумму 2 365,1 тыс. рублей. Срок исполнения до 31.12.2017. Согласно техническому заданию осуществляется техническая поддержка программного комплекса автоматизации деятельности медицинского учреждения (медицинская информационная система) в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан». Система предоставляет полную и эффективную функциональность, обеспечивающую программную автоматизацию процессов регистрации пациента, фиксирования результатов осмотров, исследований, выполненных операций и процедур. Акты выполненных работ представлялись ежеквартально. Представлены акты на общую сумму 2 460,8 тыс. рублей, оплата произведена на сумму 2 460,8 тыс. рублей. В соответствии с п. 3.2 ежеквартальная оплата производится в течение 20-и дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Следует отметить, что за 4 квартал 2018 года акт на сумму 637,7 тыс. рублей представлен 31.12.2018, оплата произведена 21.12.2018, т.е. до представления акта сдачи-приемки оказанных услуг, что не соответствует условиям договора.

На выполнение услуг по технической поддержке Единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» Министерством с ГУП РТ «Центр информационных технологий» заключен контракт от 06.03.2017 года № 04/17-ЕП на сумму 23 985,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 31.12.2017. Согласно техническому заданию в состав услуг входит обеспечение работоспособности системы, защиты системы обновление системы. Информационная система включает 27 модулей - электронная медицинская карта, нормативно-справочная информация, поликлиника, стационар, нозологические регистры, аптека стационара, высокотехнологичная медицинская помощь, молочная кухня, вакцинопрофилактика, диспансеризация, ситуационный центр, единая электронная регистратура региона и пр.

Акты выполненных работ представлялись ежеквартально. Представлены акты на общую сумму 23 985,6 тыс. рублей, оплата произведена на сумму 23 985,6 тыс. рублей. В соответствии с п. 3.2 ежеквартальная оплата производится в течение 20-и дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Следует отметить, что за 4 квартал 2018 года акт на сумму 7 355,6 тыс. рублей представлен 31.12.2018, оплата произведена 25.12.2018, т.е. до представления акта сдачи-приемки оказанных услуг, что не соответствует условиям договора.

<u>В рамках решения задачи «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отраслях социальной сферы» предусмотрены следующие мероприятия:</u>

Развитие и эксплуатация информационных и коммуникационных технологий в сфере образования

На реализацию данного мероприятия подпрограммой за счет средств бюджета РТ в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 439 897,1 тыс. рублей, в 2018 году - 474 443 тыс. рублей, за истекший период 2019 года заключены государственные контракты на общую сумму 28 177,2 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки в следующих учреждениях образования по вопросам функционирования информационной системы «Электронное образование» и эффективного использования оборудования, приобретенное и переданного в учреждения Министерством: МБОУ «СОШ №97» Приволжского района г.Казани, МБОУ «СОШ №129» Приволжского района г.Казани, МБОУ «СОШ №119» Авиастроительного района г.Казани, МБОУ «СОШ №77» Авиастроительного района г.Казани, МБОУ «Верхнеуслонская СОШ» Верхнеуслонского муниципального района, МБОУ «Гимназия №3» Зеленодольского муниципального района, МБОУ «Васильевская СОШ №2 им.Н.Соболева» Зеленодольского муниципального района.

В ходе указанных проверок установлено, что отдельные модули информационной системы «Электронное образование» функционируют не в полном объеме. Так, модуль «Личное портфолио» под логином ученика не заполнен, модуль «Мои олимпиады» в учреждениях не заполняется, так как Министерством образования и науки РТ информация о проводимых олимпиадах за 2017-2018 годы в модуле «Мои олимпиады» не размещена. Таким образом, данные подсистемы не имеют информационного наполнения.

Кроме того, согласно условиям поставки ноутбуков в соответствии с государственными контрактами, заключенными Министерством с ООО «АЙСИЭЛ ТЕХНО» от 06.07.2017 №2017.26506 на сумму 360 484,3 тыс. рублей, от 01.06.18 №2018.25659 на сумму 360 497,1 тыс. рублей, предусмотрена установка на ноутбуки программного обеспечения для проведения тестирования учащихся по основным школьным предметам. Встречными проверками установлено, что данное программное обеспечение в ряде случаев отсутствует: в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №119» Авиастроительного района г.Казани на момент проверки отсутствует на ноутбуке (serial.No:NKW515GUC008F02573), в 5 общеобразовательных учреждениях Буинского муниципального района данное программное обеспечение установлено, но не используется, в общеобразовательных учреждениях Нижнекамского муниципального района программное обеспечение «Сервис сетевого тестирования» отсутствует на 3 из 81 ноутбука. В 2 общеобразовательных учреждениях Тетюшского муниципального района из 51 ноутбука программное обеспечение отсутствует на 7 ноутбуках, в МБОУ «Пестречинская СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» из 10 ноутбуков программное обеспечение отсутствует на 1 ноутбуке.

Развитие и эксплуатация информационных и коммуникационных технологий в сфере культуры

На реализацию данного мероприятия подпрограммой за счет средств бюджета РТ в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 6 250,9 тыс. рублей, в 2018 году - 8 811,5 тыс. рублей, в истекшем периоде 2019 году заключен государственный контракт на сумму 2 975 тыс. рублей.

В настоящий момент в музеях РТ эксплуатируется Комплексная автоматизированная музейная информационная система «КАМИС», предназначенная для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации о музейных предметах и коллекциях, связанных с учетно-хранительской, реставрационной, научной, экспозиционной и издательской деятельностью сотрудников музея. «КАМИС» версии 2000 (2012 год) в 21 музее Республики Татарстан в сентябре 2018 года обновлен до версии КАМИС 5. В 33 музеях РТ информационная система «КАМИС» версии КАМИС 5 эксплуатируется с 2016 года. При этом, проверкой представленных данных установлено следующее.

Процент данных, введенных музеями от количества фондов музеев, составляет:

- от 0% до 10% - 4 музея;
- от 11% до 30% - 22 музея;
- от 31% до 50% - 9 музеев;
- от 51% до 70% - 8 музеев;
- от 71% до 100% - 11 музеев.

Таким образом, из 54 музеев, работающих в системе КАМИС, 35 музеев (или 64,8%) ввели в систему до 50% данных от количества имеющихся фондов.

Музеями Республики Татарстан в среднем выгружено в Объединенный каталог (межмузейную платформу) около 8% данных от количества фондов и 63% от данных введенных в «КАМИС».

С 2010 г. в республике реализуется проект информационной системы «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан». Его целью является создание информационной системы для обеспечения доступа граждан и сотрудников библиотек Татарстана, России и зарубежных стран к сводному электронному каталогу библиотек Республики Татарстан. Единой точкой доступа к ресурсам библиотек республики является портал Национальной электронной библиотеки Республики Татарстан, предоставляющий любому пользователю в кратчайшие сроки всю необходимую информацию из фондов библиотек.

Расширение территориального охвата информационной системы «Национальная электронная библиотека РТ» внутри Республики Татарстан осуществлялось поэтапно. С каждым годом увеличивалось количество библиотек, участвующих в проекте: в 2010 году его участниками стали Национальная

библиотека Республики Татарстан, Республиканская юношеская библиотека, центральная и Айшинская сельская библиотека централизованной библиотечной системы Зеленодольского района Татарстана. В 2012 г. в число участников вошли Республиканская детская библиотека, Республиканская специальная библиотека для слепых и еще 10 централизованных библиотечных систем. В 2013 году было подключено 17 централизованных библиотечных систем, в 2014 году – 9, в 2015 году – оставшиеся 8 ЦБС. В настоящий момент все библиотеки системы Министерства культуры РТ стали участниками сводного электронного библиотечного каталога Республики Татарстан.

При этом, проверкой представленных данных установлено следующее. Процент книг, введенных библиотеками от количества объема каталога, составляет:

- от 0% до 20% - 2 библиотеки;
- от 21% до 40% - 6 библиотек;
- от 41% до 60% - 9 библиотек;
- от 61% до 80% - 11 библиотек;
- от 81% до 100% - 21 библиотека.

Таким образом, из 49 библиотек, работающих в системе «Национальная электронная библиотека РТ», 17 библиотек (или 34,7%) ввели в систему до 60% данных о книгах, в основном, были сделаны записи о периодике.

Библиотеками Республики Татарстан, в среднем, внесено в Объединенный каталог (межбиблиотечную платформу) около 47% записей о книгах от общего объема каталога.

Проведены встречные проверки в следующих учреждениях культуры: в ГБУК «Национальный музей РТ», ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств РТ», МБУ «Художественная галерея» Зеленодольского муниципального района, ГБУК «Краеведческий музей Верхнеуслонского муниципального района, Национальная библиотека Республики Татарстан, ГБУК «Республиканская детская библиотека», ГБУК «Республиканская специальная библиотека для слепых», ГБУК «Республиканская юношеская библиотека», Зеленодольская ЦБС г.Зеленодольск.

Проверками установлено, что модули и подсистемы функционируют не в полном объеме. Так, например, в ГБУК РТ «Национальная библиотека РТ», в ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих», в ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека», в ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», в МБУ «Централизованная библиотечная система Верхнеуслонского муниципального района РТ» не используется модуль «Удаленный книговозврат» по причине отсутствия возможности (транспорта, сотрудника) доставки книги в библиотеку-фондодержатель (пункт выдачи). В модуле «Статистика» не заполнен за 2019 год подмодуль «Персонал библиотеки» (Р6-6НК),

предусматривающий описание штатной численности в разбивке по образованию, стажу работы, возрасту, а также по работникам, имеющих инвалидность не заполнен (в МБУ «Централизованная библиотечная система Верхнеуслонского муниципального района РТ» устранено в ходе проверки).

В ГБУК РТ «Национальная библиотека РТ» в модуле «Статистика» в форме «Дополнительные услуги» не заполнен раздел - предоставление ПК в пользование.

В ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» в подмодуле «Отчет подключения к сети Интернет» не отражена информация о подключении Библиотеки и ее филиалов к сети Интернет (в графе не подключено – 7 ед. (100%).

В МБУ «Централизованная библиотечная система Верхнеуслонского муниципального района РТ» не используется модуль «Удаленный книговозврат» в связи с отсутствием потребности в обмене книг.

В модуле «Статистика» не заполнена за 2019 год форма «Дополнительные услуги» по следующим разделам – выдача документов по МБА, выдача инсталлированных документов, выдача удаленных сетевых документов, предоставлению ПК в пользование, составление библиографического списка.

Согласно представленной информации, в модуле «Статистика» в форме «Подключения к сети Интернет» 27 библиотек Верхнеуслонского муниципального района к сети Интернет не подключено (в ходе проверки была произведена корректировка по количеству подключенных к Интернету библиотек).

В ГБУК «Краеведческий музей Верхнеуслонского муниципального района» на момент проверки не функционирует большинство модулей информационной системы КАМИС 5. Так, из 8300 предметов занесено лишь 33 предмета. Данный факт затрудняет выгрузку экспонатов в мужмузейную платформу. Ранее, с связи с отсутствием специалиста и сменой руководства музея, работа с КАМИС была приостановлена. Согласно пояснению хранителя фондов музея, в настоящее время идет занесение и учет данных о музейных экспонатах в информационную систему КАМИС 5. В дальнейшем учтенные КАМИС 5 предметы смогут быть выгружены в межмузейную платформу, с целью создания виртуальных выставок и популяризации музея среди населения.

В МБУ «Художественная галерея» Зеленодольского муниципального района система КАМИС 5 не эксплуатируется. Согласно пояснению директора в настоящее время Учреждение не имеет сертифицированного специалиста по работе с системой КАМИС. Прежним хранителем фондов внесено в систему КАМИС 500 экспонатов из общего числа 513 предметов. В связи с отсутствием специалиста работа в системе КАМИС и Межмузейной платформе не ведется.

Развитие и эксплуатация информационных и коммуникационных технологий в сфере труда, занятости и социальной защиты населения

На реализацию данного мероприятия подпрограммой за счет средств бюджета РТ в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 48 536,4 тыс. рублей, в 2018 году - 49 232 тыс. рублей, в истекшем периоде 2019 года заключены государственные контракты на общую сумму 24 185,7 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки в следующих учреждениях: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, ГКУ «Центр занятости населения Московского района г.Казани», Отдел социальной защиты Приволжского района г.Казани, Комплексный центр социального обслуживания населения Приволжского района г.Казани. На рабочих местах сотрудников установлены и функционируют информационные системы: «Социальный регистр населения РТ», программный комплекс «Катарсис» версии 8, продемонстрирована работа модулей и подсистем.

Развитие и эксплуатация информационных и коммуникационных технологий в сфере здравоохранения

На реализацию данного мероприятия подпрограммой за счет средств бюджета РТ в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 49 405,2 тыс. рублей, в 2018 году - 68 761,1 тыс. рублей, за истекший период 2019 года заключены следующие государственные контракты на общую сумму 32 238,6 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия произведены встречные проверки в учреждениях здравоохранения: ГАУЗ «Клиническая больница №2» г.Казани, ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», ГАУЗ «Городская поликлиника №20», ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница». Установлено:

– в ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница», ГАУЗ «Клиническая больница №2» г.Казани не в полном объеме используется модуль «Стационар», в том числе: назначение лечащего врача пациенту, формирование стандартов лечения, формирование отчетов по работе отделения, предоставление информации о стоимости услуг ЛПУ, нахождении пациента в отделении, палате, информации по госпитализации пациента частично, формирование отчетных форм истории болезни пациента – титульного листа истории болезни, статкарты выбывшего пациента; формирование выписного эпикриза, выписки, справки на фирменном бланке; создание направлений на исследования, дополнительные врачебные консультации узких специалистов, повторную консультацию, прием к врачу поликлиники после выписки из стационара; создание и настройка графиков работы персонала, услуг, кабинета, аппаратов.

Основной причиной использования неполного функционала модуля «Стационар» является: оснащенность не в полном объеме оргтехникой и локальной сетью сотрудников стационара (ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»), медленная работа программы, а иногда отсутствие доступа. Время приема врача на одного пациента составляет 15 минут, при занесении данных в программу при ее «зависании» составляет более 20 минут. В связи с этим в модулях «Поликлиника», «Стационар» выбраны оптимальные варианты заполнения данных (ГАУЗ «Клиническая больница №2» г.Казани).

Согласно информации Министерства по состоянию на 31.03.2019 в целом по лечебным учреждениям зафиксировано 254 535 случаев госпитализации, из них 19 644 с оформленными протоколами, что составляет 8%.

Также функционируют, но не используются модули:

- «SMS уведомления» (ГАУЗ «Клиническая больница №2» г.Казани, ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ») – требуется подключение к оператору;

- «Аптека стационара» по причине использования неполного функционала модуля «Стационар» (ГАУЗ «Клиническая больница №2» г.Казани, ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»); в связи с отсутствием актуальных справочников, отсутствием обучения (ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»).

- модуль «Диспансеризация» не используется по причине недоработанности функционала «2-й этап Диспансеризации» (ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», ГАУЗ «Городская поликлиника №20»).

В модуле «Поликлиника» не производится ввод назначений лечащего врача пациенту (ГАУЗ «Городская поликлиника №20»), не заполняются данные в функции «Отображение списка пациентов, оформивших вызов врача на дом» (ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»), ведение картотеки прейскурантов цен на услуги, оказываемые ЛПУ, настройка импорта цен на услуги из внешних источников, ведение картотеки договоров с организациями, страховыми медицинскими компаниями, физическими лицами на оказание услуг (ГАУЗ «Клиническая больница №2» г.Казани).

Следует отметить, что в ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница» срок действия лицензии антивирусной программы «Антивирус Касперского» в Поликлинике на рабочих местах врачей истек.

В модуле «Единая электронная регистратура региона» не в полном объеме заполняются данные в функциях «Учет наличия и местонахождения соглашения с пациентом (включая соглашение о несовершеннолетних) об обработке персональных данных», «Введение дополнительной информации о пациенте (место работы, учебы

и т.д.) с сохранением истории изменения этих параметров» (в ГАУЗ «Клиническая больница №2» г.Казани, ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»).

В ГАУЗ «Городская поликлиника №20» на момент проверки не ведется функционал отказов от вакцинопрофилактики, не используется функция информирования пациентов (требуется подключение к оператору).

Также, согласно письму Учреждения от 08.04.2019 №307 существуют следующие проблемы при работе с системой:

- неустойчивая работа с частыми сбоями. Согласно информации Министерства доступность ЕГИС «Электронное здравоохранение РТ» должна составлять не менее 95%. Время решения критичных инцидентов составляет 8 часов.

- сложность введения в программу случаев посещений, согласно информации Министерства по состоянию на 31.03.2019 в целом по лечебным учреждениям зафиксировано 4 304 279 случаев поликлинического обслуживания, из них 268 000 с оформленными протоколами, что составляет 6%.

- нет автоматического прикрепления пациентов по данным ФОМС,

- проблемы с выпиской справки о смерти,

- невозможен поиск пациента по адресу,

- нет индивидуально настраиваемой формы отчетов.

Следует отметить, что при имеющейся потребности лечебных учреждений указанный функционал не предусмотрен государственными контрактами.

<u>В рамках решения задачи «Развитие единого геоинформационного пространства республики» предусмотрены следующие мероприятия:</u>

Развитие и поддержка ЕГИС «ГЛОНАСС+112»

На реализацию данного мероприятия подпрограммой за счет средств бюджета РТ в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 78 060,4 тыс. рублей, в 2018 году - 142 098,5 тыс. рублей.

<u>В рамках решения задачи «Обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан» предусмотрены следующие мероприятия:</u>

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности

На реализацию данного мероприятия подпрограммой за счет средств бюджета РТ в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 600 тыс. рублей, в 2018 году - 600 тыс. рублей.

Лицензирование программного обеспечения в органах государственной и муниципальной власти Республики Татарстан и их подведомственных учреждениях

На реализацию данного мероприятия подпрограммой за счет средств бюджета РТ в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 61 030,4 тыс. рублей, в 2018 году - 61 384 тыс. рублей.

Выводы:

1. Объем проверенных средств составил 1 522 087,8 тыс. рублей.
2. В ходе реализации Программы произведены расходы на внедрение информационных систем (компьютерных программ). Программы представляют существенную ценность и неисключительные права на использование программного обеспечения являются объектами учета. В учете Министерства неисключительные права общей стоимостью 71 351,2 тыс. рублей на соответствующих счетах не отражались.
3. Отдельные модули информационных систем используются функциональными заказчиками не в полном объеме вследствие необеспечения информационного наполнения, а также недостаточностью сертифицированных специалистов, недооснащенностью оргтехникой и локальной сетью учреждений.

Предложения

По результатам контрольного мероприятия направить представление в Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.

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

Аудитор И.А. Мубараков