**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на внедрение современных информационных систем в здравоохранении в рамках модернизации здравоохранения Тульской области за период 2011-2015 гг.» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области»**

Исполнены представления, направленные:

1. министерству здравоохранения Тульской области;
2. министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
3. ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»;
4. ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы».

**По итогам проверки** выявлены функциональные недостатки, связанные с техническими особенностями, с обновлением и работоспособностью информационных систем в сфере здравоохранения.

Счетной палатой Тульской области также отмечено, что не все показатели, утвержденные дорожной картой, отражены в Госпрограмме "Развитие здравоохранения Тульской област и", указано на не достижение отдельных показателей, установленных «дорожной картой» Министерством по информатизации.

Кроме того, отмечены нарушения ведения бухгалтерского учета, в части отражения порядка бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения, применительно к операциям по централизованным поставкам материальных ценностей, формирования отчетных документов, неэффективного расходования бюджетных средств.

.

**В целях исполнения представлений приняты следующие меры:**

**Министерством здравоохранения Тульской области, Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:**

1. Утвержден совместный приказ министерства здравоохранения Тульской области и министерства по информатизации и вопросам открытого управления Тульской области от 15.02.2017 №111-осн/12-осн "Об утверждении плана мероприятий по достижению исполнения контрольных показателей "дорожной карты" по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2017 году";

 2. Подготовлен проект изменений и дополнений в ГП ТО "Развитие здравоохранения Тульской области" (проходит согласование в установленном порядке);

3.  Утвержден приказ от 13.02.2017 №110-осн "Об утверждении плановых показателей "Дорожной карты" для государственных учреждений здравоохранения на 2017 год";

4. Министерством здравоохранения Тульской области совместно с министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области 27.06.2017 проведены приемочные испытания функционала выдачи льготных рецептов средствами региональной информационной системы здравоохранения Тульской области, по результатам которых приемочной комиссией принято решение о приеме данного функционала в опытную эксплуатацию с переходом государственных учреждений здравоохранения Тульской области на формирование электронных рецептов средствами РИСЗ ТО в 100% объеме. Издан приказ министерства здравоохранения Тульской области от 04.07.2017 № 684-оим "О вводе в опытную эксплуатацию функционала выписки рецептов средствами РИСЗ ТО. Дополнительно учреждениям здравоохранения Тульской области направлено письмо от 04.07.2017 №15-05-08/7581 о необходимости использования РИСЗ ТО для формирования льготных рецептов, а также о недопустимости использования иного программно-технического продукта для аналогичных целей. По вопросу ведения взаиморасчетов за оказанные застрахованным гражданам медицинские услуги принято решение определить не менее 5 государственных учреждений здравоохранения для перехода с 3 квартала 2017 года на формирование и выгрузку реестров счетов на оплату через РИСЗ ТО (ГУЗ "Городская больница №7 г. Тулы", ГУЗ "Городская больница №12 г. Тулы", ГУЗ "Городская больница №13 г. Тулы", ГУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №1 г. Тулы", ГУЗ "Родильный дом №1 г. Тулы". По результатам работы указанных учреждений здравоохранения Тульской области будет принято решение о переводе иных государственный учреждений здравоохранения на ведение взаиморасчетов за оказанные застрахованным гражданам медицинские услуги через РИСЗ ТО. В связи с указанным выше, срок исполнения представления, в части исполнения пунктов 1 и 5 продлен до 15.10.2017 года.

**ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»:**

5. В целях исключения нарушений требований Инструкции от 01.12.2010 №157н принят приказ №51-осн от 03.02.2017 "О создании комиссии по внутреннему финансовому контролю в государственном учреждении здравоохранения "Городская больница №9 г. Тулы" ;

6. В целях изменения в учетной политике Учреждения, применительно к операциям по централизованным поставкам материальных ценностей принят приказ № 50-осн от 03.02.2017 г. "О внесении изменений в Положение об учетной политике";

7. В целях повышения качества составления форм отчетности главным врачом проведена беседа с ответственными лицами, устранены выявленные недочеты и нарушения;

8. По результатам работы за 2016 год полностью выполнены показатели дорожной карты по информатизации;

9. В целях усиления контроля за трудовой дисциплиной сотрудников главным врачом проведена беседа с ответственными за ведение бухгалтерского учета лицами о том, что повторные нарушения в учете фактов хозяйственной деятельности Учреждения повлекут за собой дисциплинарные взыскания, в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

**ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»:**

10.  Информация, содержащаяся в представлении, была доведена до сведения ответственных лиц с целью устранения имеющихся замечаний и недопущению их в дальнейшем исполнении своих должностных обязанностей. Издан приказ по Учреждению "Об устранении допущенных нарушений" от 13.02.2017 №32. Бухгалтерской и экономической службам дано распоряжение о повышении качества составления отчетности;

11. Внесены изменения в учетную политику Учреждения в части отражения порядка бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности Учреждения, применительно к операциям по централизованным поставкам материальных ценностей (приказ от 01.03.2017 №39 "О внесении изменений в "Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета");

12. Составлена "Дорожная карта" по достижению значений показателей эффективности работы в региональной информационной системе в сфере здравоохранения на 2017 год;

13. Главный бухгалтер Учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора (приказ от 28.02.2017 №38).

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представления, выданные в адрес ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы», ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы» полностью сняты с контроля, представления выданные в адрес Министерства здравоохранения Тульской области и министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области в части исполнения пунктов 1 и 5 продлены до 15.10.2017 года

**Аудитор О.П. Гремякова**