

Пилотный проект «Цифровой департамент»

кейс реализации стратегии цифровой трансформации
Счетной палаты в рамках пилотного проекта
для Департамента аудита социальной сферы и науки

Департамент аудита социальной сферы и науки
Департамент цифровой трансформации



Постановка задач по цифровизации

1. Кратно снизить трудовые и временные затраты ресурсов на рутинные процедуры традиционного аудита —

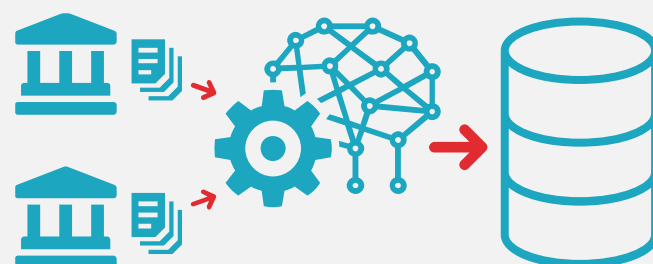
- работу на объектах
- сбор и обработку информации
- визуализацию данных
- формирование типовых отчетов
- подготовку первичных аналитических материалов
- представление результатов



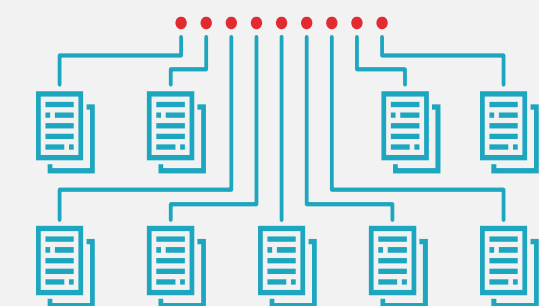
2. Повысить качество данных, обеспечить их надежность, полноту и единый формат

Пилотный проект «Цифровой департамент»

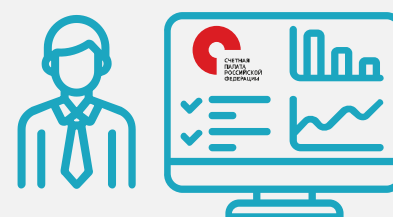
Автоматизированный сбор структурированной информации и ее аккумуляция



Описание состава данных и источников их получения



Создание аналитических витрин данных



Подготовка к созданию электронного паспорта объекта аудита



Интерактивные средства визуального представления данных



Апробация практики применения предиктивной аналитики и РОП



Автоматизация процесса подготовки отчетных материалов



Применение новых цифровых решений в деятельности Пилотного департамента

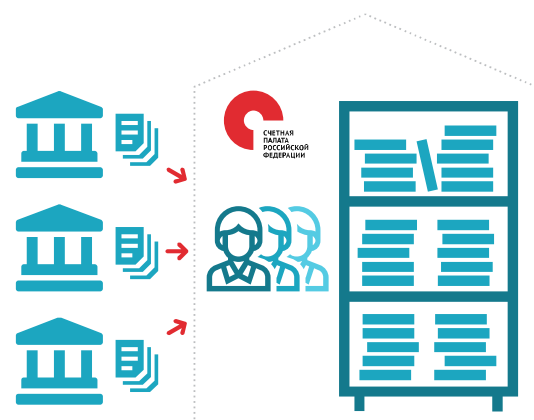
Процедуры
мероприятия

1. СБОР, ОБРАБОТКА
И НАКОПЛЕНИЕ ДАННЫХ

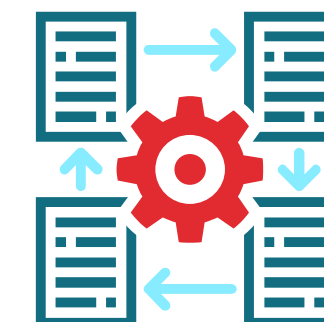
2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
И АНАЛИЗ ДАННЫХ

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ДО ЦИФРОВИЗАЦИИ



С ВНЕДРЕНИЕМ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

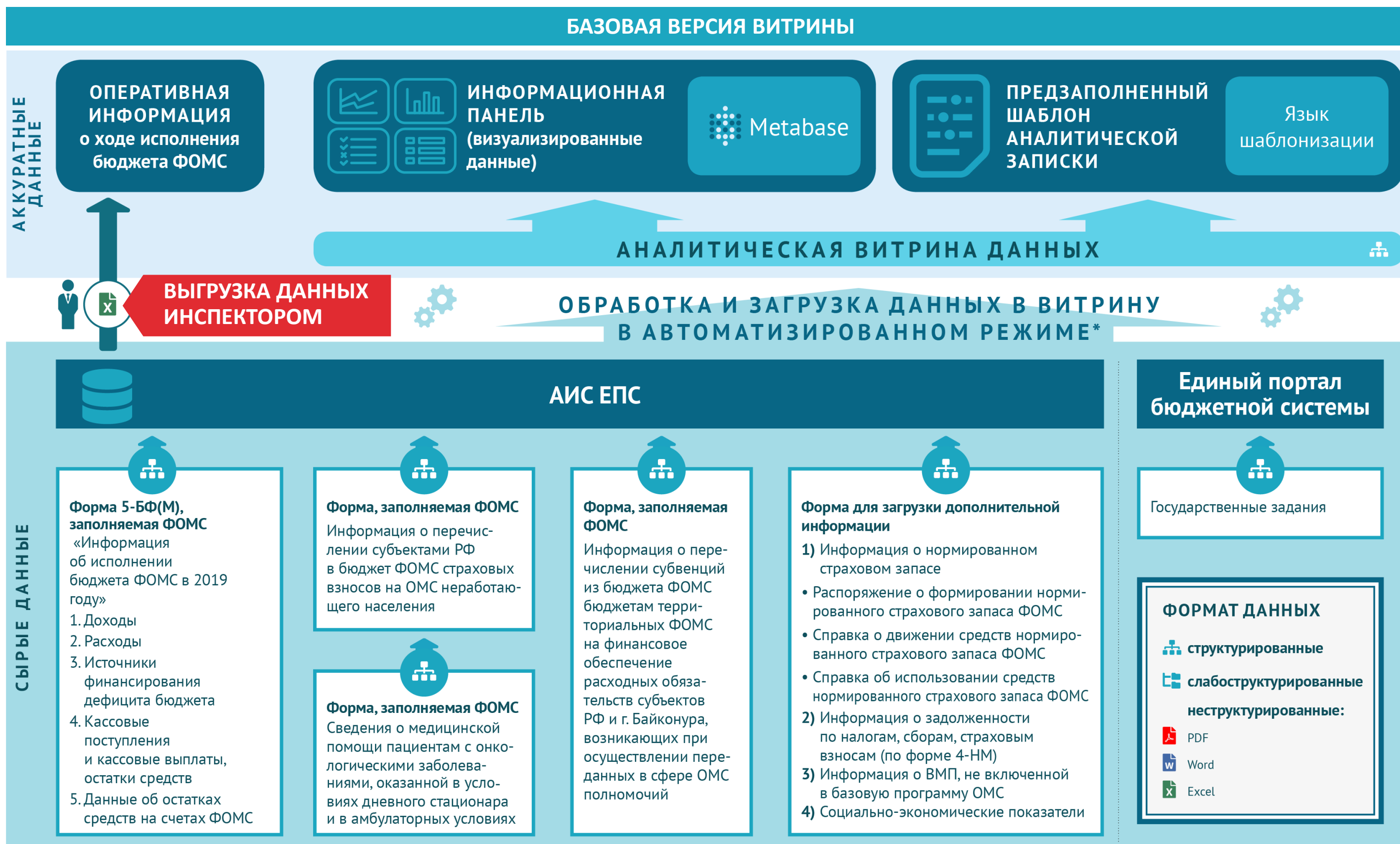


В конце 2018 года внедрена
Автоматизированная ИС
«Единая проектная среда»

С 2019 года внедряется
практика использования
цифровых инструментов
и аналитических витрин
данных

Цифровая трансформация
процедур подготовки и
представления отчетных
материалов

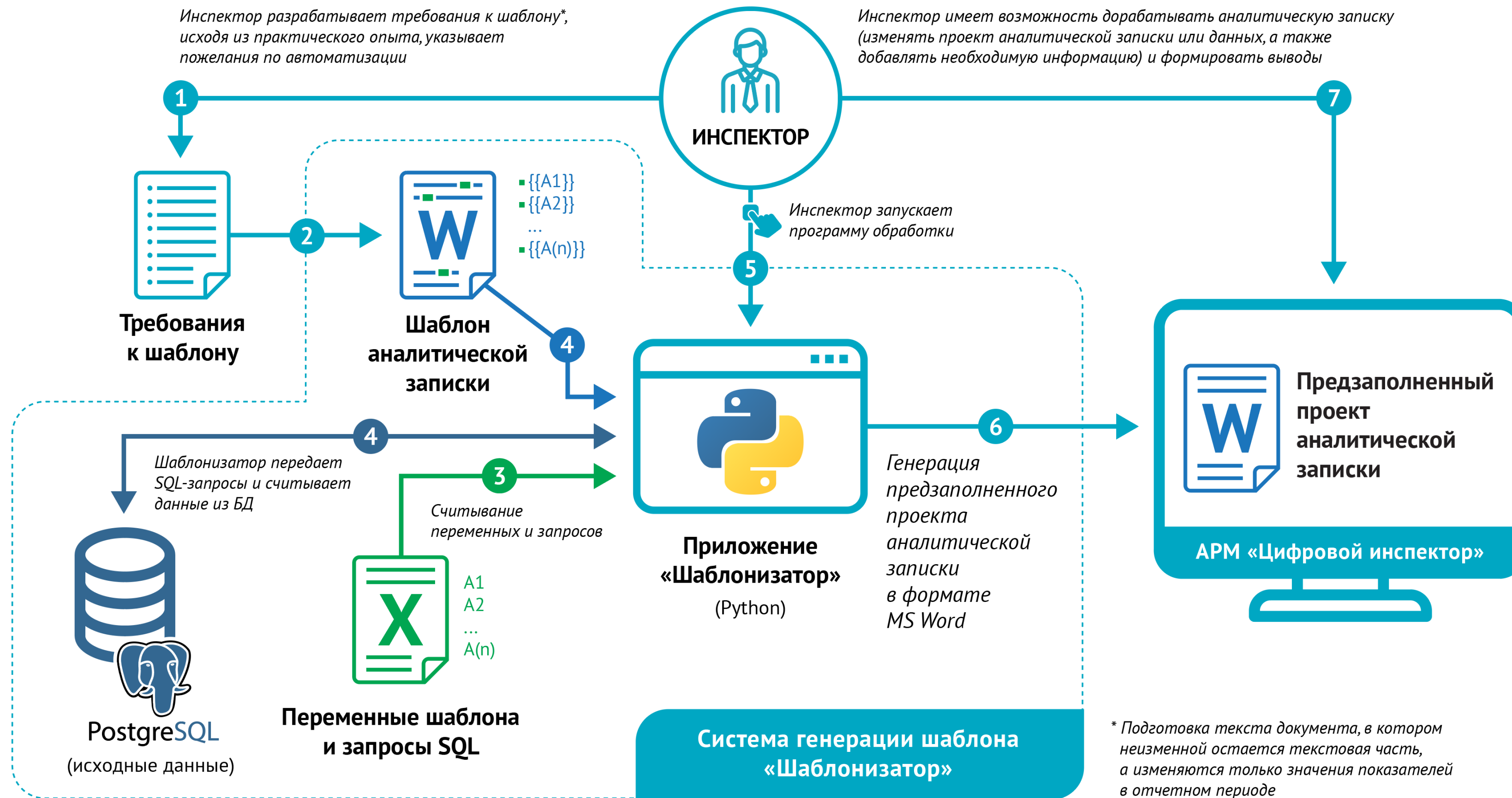
Карта витрины данных «1.2 ФОМС»



ДАННЫЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ

- Автоматизированная система Федерального казначейства (сегмент МОУ ФК)**
Данные о субвенциях на финансовое обеспечение ОМС, перечисленных в 1 квартале 2019 года из бюджета ФОМС в ТФОМС
- Официальный сайт Минздрава России**
Данные о количестве лиц, состоявших под диспансерным наблюдением в онкологических организациях (по состоянию на 31.12.2017)
- Официальный сайт ФОМС**
Данные о количестве лиц, застрахованных по ОМС (по состоянию на 01.01.2018)
- Официальные сайты ТФОМС**
Данные из территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)
- Иные источники**

Трансформация процесса представления отчета: создание шаблона проектной аналитической записки



Шаблон аналитической записки

2.2. Социально-экономические условия исполнения бюджета ФОМС

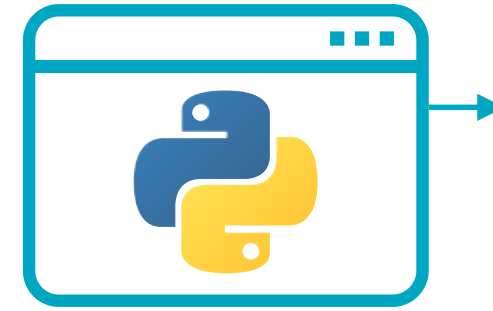
2.2.1. На исполнение бюджета ФОМС в части поступления страховых взносов на ОМС работающего населения значительное влияние оказывают уровень оплаты труда работников, уровень занятости населения, задолженность по заработной плате.

2.2.1. Анализ темпа роста заработной платы в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года, задолженности по заработной плате по видам экономической деятельности; показатели и сравнительная характеристика уровня занятости населения в сопоставимых периодах*

2.2.2. Анализ роста цен и статистические данные уровня инфляции *

3. Анализ исполнения доходов бюджета ФОМС

3.1. За январь – март 2019 года в бюджет ФОМС поступили доходы в объеме **{{Доходы бюджета на год всего 2019}}** млн. рублей (**{{Процент доходы касса 2019}}** % прогнозируемого общего объема доходов бюджета ФОМС на 2019 год), что выше процента исполнения по доходам в январе – марте



Предзаполненный проект аналитической записки

2.2. Социально-экономические условия исполнения бюджета ФОМС

2.2.1. На исполнение бюджета ФОМС в части поступления страховых взносов на ОМС работающего населения значительное влияние оказывают уровень оплаты труда работников, уровень занятости населения, задолженность по заработной плате.

2.2.1. Анализ темпа роста заработной платы в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года, задолженности по заработной плате по видам экономической деятельности; показатели и сравнительная характеристика уровня занятости населения в сопоставимых периодах*

2.2.2. Анализ роста цен и статистические данные уровня инфляции *

Эти поля
заполняются
инспектором
вручную

3. Анализ исполнения доходов бюджета ФОМС

3.1. За январь – март 2019 года в бюджет ФОМС поступили доходы в объеме **526 778,79** млн. рублей (**25,11** % прогнозируемого общего объема доходов бюджета ФОМС на 2019 год), что выше процента исполнения по доходам в январе – марте 2018 года (**22,44** %). Основная часть доходов ФОМС (86,3 %) была обеспечена поступлениями

6. Выводы

1. На 1 апреля 2019 года исполнение бюджета ФОМС по доходам составило **526 778,79** млн. рублей (**25,11** % прогнозируемого общего объема доходов бюджета ФОМС на 2019 год), что выше процента исполнения по доходам в январе – марте 2018 года (22,4 %). Основная часть поступлений в I квартале 2019 году была обеспечена поступлениями страховых взносов на ОМС.

2. Поступления от страховых взносов на ОМС, исчисляемых по процентной ставке, работающего населения за январь - март 2019 года составили **268 762,19** млн. рублей (**21,03** % прогнозного показателя ФОМС на 2019 год), что выше аналогичного показателя за январь - март 2018 года (**20,85** %).

	A	B	C	D
	Переменная	Описание переменной	Размерность	SQL-запрос
1	Доходы бюджета на год всего 2019	Доходы бюджета ФОМС в 2019 году (за 1 квартал)	млн.руб	SELECT replace (to_char(sum (value), '999 999 990D99'), ',', '.') FROM analysis.form5bf WHERE category='Исполнено доходы 2019' and quart_number=1;
2	Процент доходы касса 2019	Процент дохода бюджета ФОМС в 1 квартале 2019 года (кассовое исполнение, данные Казначейства)	процент	SELECT replace (to_char(((select sum(value) FROM analysis.form5bf where category='Исполнено доходы 2019' and quart_number=1) / (select sum(value) FROM analysis.form5bf where category='Прогноз Доходы 2019')*100), '999 999 990D99'), ',', '.');
3	Процент доходы бюджета на год всего 2018	Процент дохода бюджета ФОМС в 2018 году (утверждено ФЗ за 1 квартал)	процент	SELECT replace (to_char(((select sum(value) FROM analysis.form5bf where category='Исполнено доходы 2018' and quart_number=1) / (select sum(value) FROM analysis.form5bf where category='Прогноз Доходы 2018')*100), '999 999 990D99'), ',', '.');
4	Процент поступления СВ работающего населения 2019	Процент поступления страховых взносов на ОМС работающего населения	процент	SELECT replace (to_char(((select sum(value) FROM analysis.form5bf where category='Исполнено доходы 2019' and kbk like '102%' and kbk_name like 'Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения%') / (select sum(value) FROM analysis.form5bf where category='Исполнено доходы 2019')*100), '999 999 990D99'), ',', '.');
5	Процент поступления СВ неработающего населения 2019	Процент поступления страховых взносов на ОМС неработающего населения	процент	SELECT replace (to_char(((select sum(value) FROM analysis.form5bf where category='Исполнено доходы 2019' and kbk like '102%' and kbk_name like 'Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения%') / (select sum(value) FROM analysis.form5bf where category='Исполнено доходы 2019')*100), '999 999 990D99'), ',', '.');

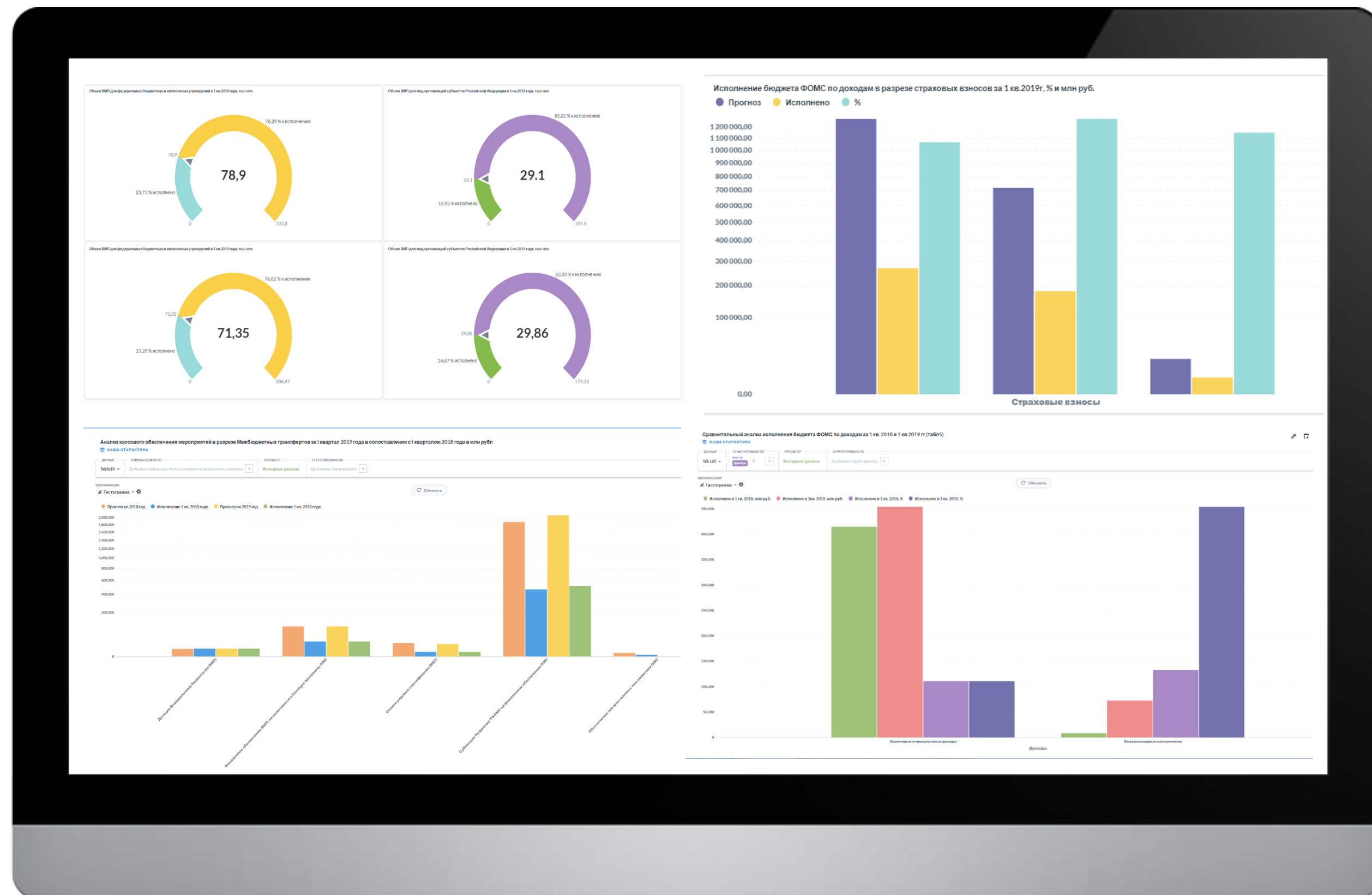
Переменные шаблона и запросы SQL



Средство визуального
представления данных



Инспектор отслеживает
изменение показателей
в режиме реального
времени (по мере
поступления данных из
ИС-поставщиков)



С чего начать: рекомендуемый порядок действий для руководителей инспекций и инспекторов

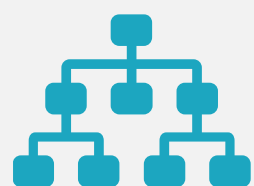
1. Выделить сотрудника для данной работы



2. Определить перечень и состав необходимых данных

3. Определить источники получения данных

4. Сформировать карту данных



5. Определить формы визуального представления данных, периодичность их обновления



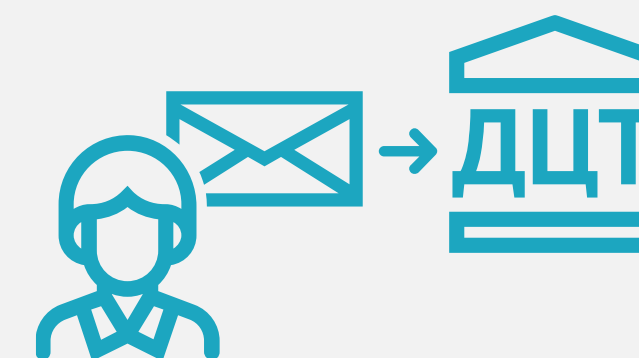
6. Сформировать требования к автоматизации подготовки отчетных материалов



7. Создать шаблон отчетного документа:

- форма
- неизменная текстовая часть,
- показатели, которые значения которых меняются в отчетном периоде,
- источники получения данных

8. Направить запрос в Департамент цифровой трансформации



Промежуточные результаты проекта

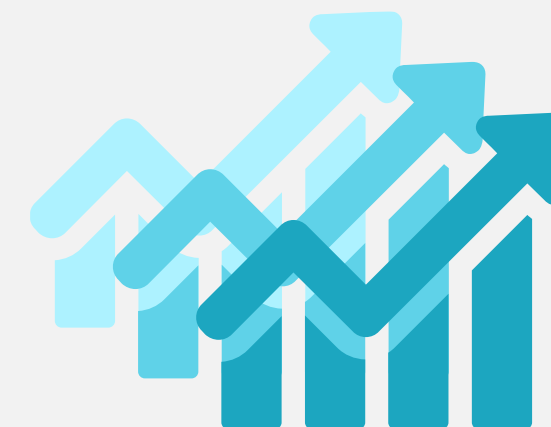
Решены проблемы:



- 1. Получения структурированной информации от объекта**
уход от данных в формате PDF, как привыкли объекты
- 2. Подключения объектов к АИС ЕПС**
этот процесс требует немало времени и трудозатрат
- 3. Работы объекта с АИС ЕПС**
научились составлять понятные инструкции и приучили объект упрощать свой труд по исполнению запросов
- 4. Обучения собственных сотрудников**
для их переподготовки необходимы время и специальные дополнительные усилия

Получены эффекты:

- 1. Новое качество данных**
невиданные прежде полнота, достоверность, собираемость
- 2. Новое качество аналитики**
результаты в режиме on-line, новые визуальные возможности, любые срезы и представления данных
- 3. Заменяемость сотрудников**
уходит проблема уникального специалиста, в отсутствие которого некому сделать «его» работу
- 4. Развитие**
возможность on-line меняться, внедрять новые методы работы и развивать навыки работы с данными
- 5. Экономия времени**
То что раньше занимало дни – сейчас занимает пару часов





Применяем современные информационные технологии – проводим государственный аудит на новом качественном уровне!

Департамент аудита социальной сферы и науки
Департамент цифровой трансформации